COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 43 ANNO 2020

SEDUTA DEL 10/04/2020 ORE 12:00

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 12:00 in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
CONTINI GIANCARLO	PRESENTE	
LEONI GIANARTURO	PRESENTE	
CAPELLI STEFANO	PRESENTE	
GUARESCHI ELISA	PRESENTE	
MARCHESI MARZIA	PRESENTE	

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata l'identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giancarlo Contini, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

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

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

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

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

a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che il responsabile del servizio finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019, ai fini del loro riaccertamento;

Viste le seguenti determinazioni:
- n. 135 del 25/03/2020 dell'Area Servizi Finanziari
- n. 147 del 1/04/2020 del Servizio Polizia Municipale
- n. 141 del 30/03/2020 dell'Area Servizi Tecnici relativi al Territorio
- n. 139 del 30/03/2020 del Servizio Affari Generali
- n. 145 del 31/03/2020 dell'Area Servizi alla Persona, Cultura e Turismo
- n. 138 del 27/03/2020 dell'Area Servizi Tecnici relativi al Patrimonio

con le quali i responsabili dei servizi hanno effettuato la ricognizione dei rispettivi residui attivi e passivi

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Visti:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 (all. A e B);
b) l'elenco degli accertamenti e degli impegni reimputati (all. C)
c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2019, funzionale all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. D);
d) la variazione al bilancio di previsione 2020/2022, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. E);
e) il prospetto riguardante i dati di interesse del tesoriere (all F)

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

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., il seguente parere:
- favorevole, da parte del Responsabile Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	1.737.630,85
A1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	1.933.906,24
A2	Maggiori residui attivi riaccertati	13.374,10
A3	Residui attivi cancellati definitivamente	15.178,82
	di cui crediti di dubbia e difficile esazione	*2.962,72*
B	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	1.670.849,83
B1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	64.867,15
B2	Residui passivi cancellati definitivamente	81.207,37
C	Residui passivi reimputati	117.213,98
C	Residui attivi reimputati	53.524,67

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

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2019 le variazioni funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato D) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		- 5.445,06
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		- 58.244,25
FPV di spesa parte corrente	+ 5.445,06	
FPV di spesa parte capitale	+ 58.244,25	
TOTALE A PAREGGIO	**63.689,31**	**63.689,31**

3) di apportare al Bilancio di Previsione 2020/2022 - annualità 2020- approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20 dicembre 2019, le variazioni necessarie alla reimputazione degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato E) di cui si riportano le risultanze finali:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		+ 5.998,61
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		+111.215,37
FPV di entrata parte corrente	+ 5.445,06	
FPV di entrata parte capitale	+ 58.244,25	
Variazioni capitoli di entrata corrente	+ 553,55	
Variazioni capitoli di entrata c/capitale	+ 52.971,12	
TOTALE A PAREGGIO	**117.213,98**	**117.213,98**

4) di dare atto che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2019, risulta determinato come segue:

	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2019
RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI (+)	5.998,61	111.215,37	117.213,98
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI (-)	553,55	52.971,12	53.524,67
DIFFERENZA = FPV	5.445,06	58.244,25	63.689,31
FPV 2019 PRE-RIACCERTAMENTO	92.827,00	1.529.152,01	1.621.979,01
FPV 2019 FINALE	**98.272,06**	**1.587.396,26**	**1.685.668,32**

5) di reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020, gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) di apportare altresì le opportune variazioni di cassa al corrente bilancio di previsione al fine di adeguare i relativi stanziamenti a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

7) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco	Il Vice Segretario
Giancarlo Contini	Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 09/04/2020

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione relativa all''oggetto, dà atto che la proposta **non ha rilevanza sotto il profilo della regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Busseto, lì 09/04/2020

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 43
DEL 10/04/2020
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/04/2020 al 30/04/2020

Busseto lì 15/04/2020

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Elenco dei residui riaccertati
Accertamenti della gestione di competenza 2019

enco dei filtri utilizzati
IPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
ESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

MUNE DI BUSSETO *Elenco dei residui riaccertati*

CAPITOLO 10101.06.0010 - I.M.U.

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
45 (P)	IMU 2019	10101.06.0010 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.026.488,57	-97.975,00	-39.000,00	0,00	1.915.157,78	13.355,79
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
46 (S)	RAVVEDIMENTI IMU 2018	10101.06.0010 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	58.975,00	-1,05	-1,05	0,00	49.141,55	9.832,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
85 (A)	ANTICIPO RISORSE ANNO 2019 - PROVVISORIO 298	10101.06.0010 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	171.232,13	0,00	0,00	0,00	171.232,13	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10101.06.0010 - I.M.U.			**0,00**	**2.256.695,70**	**-97.976,05**	**-39.001,05**	**0,00**	**2.135.531,46**	**23.188,19**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
47 (A)	RATEIZZAZIONE IMU ANNONI GIOVANNI	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	23.556,00	0,00	-1.226,00	-1.226,00	0,00	22.330,00	0,00
Motivo: compensazione credito										
48 (A)	RATEIZZAZIONE IMU AQUILINI GIORGIO PIERINO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	0,00
49 (A)	RATEIZZAZIONE IMU ARFINI FILIPPO AL 2021	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00	268,00
55 (A)	RATEIZZAZIONE IMU AL 2021 MAFFEI MARIA LUISA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	7.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00	0,00
19 (A)	AQUILINI GIORGIO PIERINO - RATEIZZAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2015	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	6.060,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6.061,00	0,00
49 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 - 2015 NUOVA BUSSETO PLASTICA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00	96,00
37 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU 2014-2015 UMISTOP	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	360,00
42 (A)	PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - EMISSIONE 2019	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	508.307,00	-19.431,00	0,00	0,00	151.547,78	337.328,22
Motivo: RATEIZZAZIONE FILIPPI SOFIA										
04 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2016 - 2017 COMATI ANGELA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	731,00	1.225,00
05 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2016 - 2017 VIAROLI FABRIZIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.245,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	3.933,00
06 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2016 - 2017 GIACOMINI MARISA BEATRICE	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	1.056,00
15 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2016 - 2017 KAUR DEVINDER	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	170,00	870,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2016 - 2017 COMATI DANILO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00	808,00	1.345,00
20 (A)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2017-2018 VALENTI GIANFRANCO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	376,00	378,00
25 (A)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016-2017 STEFANI FLAVIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	417,00	1.251,00
26 (A)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016-2017 VILLA IVANA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
30 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2016 - 2017 DACULAS COSTANTINO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,00
31 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2016 - 2017 SCAGLIONI ANGELO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.886,00	0,00	0,00	0,00	863,00	2.023,00
32 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 - 2017 TOSINI RINO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	363,00	724,00
36 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTO IMU 2016 - 2017 BRIANTI IVANA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	288,00	285,00
37 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTO IMU 2016 - 2017 BRIANTI IRINA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	292,00	294,00
38 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTO IMU 2016 MONELLI ANDREA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	510,00	1.530,00
44 (A)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 - 2017 DACULAS ANASTASIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	303,00	714,00
47 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTO IMU ANNO 2016 NUOVA BUSSETO PLASTICA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	915,00	2.352,00
67 (A)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016- 2017 LAMZEL NEZHA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	44,00	180,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (A)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016- 2017 SPERONI GIANNI	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	179,00	1.970,00
69 (A)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016- 2017 PEDRETTI CECILIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	219,00	654,00
70 (A)	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016- 2017 FERRARI CLAUDIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	219,00	654,00
03 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU 2016-2017 PERAZZOLI UGO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	316,00	630,00
04 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU 2016-2017 PERAZZOLI PAOLA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	218,00	438,00
18 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU 2014-2015-2016 MALVISI ERMANNO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
19 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU 2014-2015-2016 MALVISI S.R.L.	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
20 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI IMU 2015-2016 MALVISI GIANCARLO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.379,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	5.315,00
68 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTO IMU 2016 - AQUILINI GIORGIO PIERINO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
70 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTO IMU 2016 FILIPPI SOFIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
13 (A)	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTO IMU 2016 ANNONI GIOVANNI	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	18.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.715,00
	TOTALI CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI			**48.846,00**	**575.298,00**	**-20.657,00**	**-1.226,00**	**0,00**	**213.427,78**	**390.059,22**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51 (A)	ICI COATTIVA MALVISI S.R.L. - RATEIZZAZIONE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	2.434,08	0,00	-2.434,08	-2.434,08	0,00	0,00	0,00
Motivo: incassata su 2018										
42 (A)	ICI COATTIVA MALVISI S.R.L. - RATEIZZAZIONE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	1.309,85	1.819,00	0,00	0,00	0,00	3.128,85	0,00
44 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2010-2011) MALVISI GIANCARLO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	245,74	0,00	-122,84	-122,84	0,00	122,90	0,00
Motivo: incassata su 2018										
46 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA (2010-2011) MALVISI GIOVANNI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	1.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,36
58 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2010-2011 (MALVISI ERMANNO)	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	756,97	215,59
85 (A)	ICI COATTIVA 12/2018	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00
49 (A)	ICI COATTIVA FEBBRAIO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.321,78	0,00	0,00	0,00	2.321,78	0,00
87 (A)	ICI COATTIVA FEBBRAIO 2019	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00
30 (A)	ICI COATTIVA RISCOSSA NEL MESE DI MARZO 2019	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.123,86	0,00	0,00	0,00	2.123,86	0,00
68 (A)	ICI COATTIVA RISCOSSA NEL MESE DI APRILE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	132,65	0,00	0,00	0,00	132,65	0,00
20 (A)	ICI COATTIVA MESE DI MAGGIO 2019	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	659,24	0,00	0,00	0,00	659,24	0,00
65 (A)	ICI COATTIVA MESE DI GIUGNO 2019	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.639,01	0,00	0,00	0,00	3.639,01	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
01 (A)	ICI COATTIVA RISCOSSA LUGLIO 2019	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.092,36	0,00	0,00	0,00	1.092,36	0,00
41 (A)	ICI COATTIVA RISCOSSA AGOSTO 2019	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	92,71	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00
84 (A)	ICI COATTIVA SETTEMBRE 2019	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00
00 (A)	ICI COATTIVA RISCOSSIONI OTTOBRE 2019	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	23,77	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI			**6.693,59**	**12.182,78**	**-2.556,92**	**-2.556,92**	**0,00**	**14.372,50**	**1.946,95**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.16.0100 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019	10101.16.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	520.803,22	199.196,78
	TOTALI CAPITOLO 10101.16.0100 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.803,22**	**199.196,78**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.53.0100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
81 (A)	AFFISSIONI ANNO 2019	10101.53.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.593,00	-63,00	-63,00	0,00	3.493,00	37,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 10101.53.0100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				**0,00**	**3.593,00**	**-63,00**	**-63,00**	**0,00**	**3.493,00**	**37,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.61.0100 - TARI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
00 (A)	TARI 2019	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.283.327,35	0,00	0,00	0,00	1.030.641,77	252.685,58
		TOTALI CAPITOLO 10101.61.0100 - TARI		**0,00**	**1.283.327,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.641,77**	**252.685,58**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.61.0200 - SANZIONI ED INTERESSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES/TARI ANNUALITA' PREGRESSE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
03 (A)	SANZIONI E INTERESSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO 2019 TARES/TARI ANNI PREGRESSI	10101.61.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.036,03	1.963,97
'OTALI CAPITOLO 10101.61.0200 - SANZIONI ED INTERESSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES/TARI				**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.036,03**	**1.963,97**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.61.0300 - ENTRATE TARI DA ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29 (A)	ATTIVITA' DI RECUPERO TARI ANNO 2014 al netto di 3.300 euro incassati sui residui 2014	10101.61.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	154.271,08	-3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	150.971,08
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
30 (A)	ATTIVITA' DI RECUPERO TARI ANNO 2015	10101.61.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	20.879,82	-20.879,82	-20.879,82	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 10101.61.0300 - ENTRATE TARI DA ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE			**0,00**	**175.150,90**	**-24.179,82**	**-24.179,82**	**0,00**	**0,00**	**150.971,08**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.76.0100 - RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
50 (A)	RATEIZZAZIONE TASI AL 2021 - ARFINI FILIPPO	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	14,00
66 (A)	RATEIZZAZIONE TASI ANNONI GIOVANNI	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
44 (P)	TASI 2019	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	74.164,49	-1.871,92	0,00	0,00	71.379,57	913,00
02 (S)	RAVVEDIMENTI TASI 2018	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.871,92	0,00	0,00	0,00	1.871,92	0,00
98 (A)	ACCERTAMENTI TASI EMISSIONE 2019	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	18.041,00	0,00	0,00	0,00	8.184,00	9.857,00
	TOTALI CAPITOLO 10101.76.0100 - RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI			**684,00**	**94.077,41**	**-1.871,92**	**0,00**	**0,00**	**82.105,49**	**10.784,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.99.0100 - TASSA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE PROVE CONCORSUALI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23 (A)	TASSA DI CONCORSO OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. GIUR. B3	10101.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	108,36	0,00
TOTALI CAPITOLO 10101.99.0100 - TASSA ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE PROVE CONCORSUALI				**0,00**	**108,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,36**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10104.06.0001 - EROGAZIONE 5 PER MILLE IRPEF

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
74 (A)	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	10104.06.0001 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.414,24	0,00	0,00	0,00	1.414,24	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10104.06.0001 - EROGAZIONE 5 PER MILLE IRPEF			**0,00**	**1.414,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.414,24**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10104.06.0002 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IRPEF

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
71 (A)	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF - CEDOLARE SECCA - PROVVISORI 2368/2369	10104.06.0002 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	27.655,43	0,00	0,00	0,00	27.655,43	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10104.06.0002 - TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IRPEF			**0,00**	**27.655,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.655,43**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10301.01.0200 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
45 (A)	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2019 al netto delle detrazioni	10301.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	476.139,74	-138,00	-138,00	0,00	471.311,38	4.690,36
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 10301.01.0200 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE				**0,00**	**476.139,74**	**-138,00**	**-138,00**	**0,00**	**471.311,38**	**4.690,36**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.01.0700 - CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (A)	CONTRIBUTI COMPENSATIVI IMU/ICI 2019	20101.01.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	118.932,70	0,00	0,00	0,00	118.932,70	0,00
	TOTALI CAPITOLO 20101.01.0700 - CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU			**0,00**	**118.932,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.932,70**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.01.0900 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13 (A)	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E A *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	4.630,50	-1.350,68	-1.350,68	0,00	3.279,82	0,00
17 (A)	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMEN	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.050,42	0,00	0,00	0,00	1.050,42	0,00
24 (A)	SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO CITTADINI ISCRITTI ALL'A.I. R.E. PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	607,85	0,00	0,00	0,00	607,85	0,00
87 (A)	PULIZIA STRAORDINARIA DEI SEGGI ELETTORALI NELLE FRAZIONI DI S. ANDREA E RONCOLE VERDI IN OCCASIONE	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
88 (A)	SERVIZIO VIGILANZA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI DOMENI	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
47 (A)	ELEZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020-	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00
60 (A)	POLARIS INFORMATICA SRL. ASSISTENZA INFORMATICA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEL PARLAMENTO	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
61 (A)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIO	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	4.296,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00	0,00
66 (A)	CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.727,52	0,00	0,00	0,00	1.727,52	0,00
77 (A)	ONORARI COMPONENTI SEGGI	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
78 (A)	SPESE VARIE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI GENNAIO 2020	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.427,42	0,00	0,00	0,00	1.427,42	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.01.0900 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI				**0,00**	**21.020,31**	**-1.350,68**	**-1.350,68**	**0,00**	**19.669,63**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.01.1000 - CONTRIBUTO MIUR ASILO NIDO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20 (A)	FONDI MIUR PER ASILO NIDO ANNO 2019	20101.01.1000 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	18.088,92	0,00	0,00	0,00	18.088,92	0,00
	TOTALI CAPITOLO 20101.01.1000 - CONTRIBUTO MIUR ASILO NIDO			**0,00**	**18.088,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.088,92**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.02.0250 - CONTRIBUTO REGIONE EVENTI ATMOSFERICI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22 (A)	CONTRIBUTO DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI	20101.02.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	9.119,50	0,00	0,00	0,00	9.119,50	0,00
	TOTALI CAPITOLO 20101.02.0250 - CONTRIBUTO REGIONE EVENTI ATMOSFERICI			**0,00**	**9.119,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.119,50**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.02.0600 - CONTRIBUTO PROVINCIA INTEGRAZIONE SCOLASTICA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (A)	FONDO NAZIONALE ART 1 COMMA 947 ALUNNI DISABILI	20101.02.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	3.397,53	0,00	0,00	0,00	3.397,53	0,00
	TOTALI CAPITOLO 20101.02.0600 - CONTRIBUTO PROVINCIA INTEGRAZIONE SCOLASTICA			**0,00**	**3.397,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.397,53**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.02.0800 - CONTRIBUTO REGIONE ASILO NIDO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (A)	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA L.R. 19/2016	20101.02.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	5.673,69	0,00	0,00	0,00	5.673,69	0,00
09 (A)	LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2019 FINANZIAMENTO REGIONALE DI CUI ALLA DGR 1338/19	20101.02.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	6.347,58	0,00	0,00	0,00	6.347,58	0,00
	TOTALI CAPITOLO 20101.02.0800 - CONTRIBUTO REGIONE ASILO NIDO			**0,00**	**12.021,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.021,27**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.02.0900 - CONTRIBUTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72 (A)	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO (A.S. 2018-2019)	20101.02.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	3.537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,54
	TOTALI CAPITOLO 20101.02.0900 - CONTRIBUTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO			**0,00**	**3.537,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.537,54**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.02.1000 - TRASFERIMENTI PROVINCIA FONDO DIRITTO ALLO STUDIO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
88 (A)	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO	20101.02.1000 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	11.614,11	0,00	0,00	0,00	11.614,11	0,00
	TOTALI CAPITOLO 20101.02.1000 - TRASFERIMENTI PROVINCIA FONDO DIRITTO ALLO STUDIO			**0,00**	**11.614,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.614,11**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0050 - DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57 (A)	DIRITTI PER RILASCIO CIE 01/01/2019-15/01/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	221,45	0,00	0,00	0,00	221,45	0,00
82 (A)	DIRITTI RILASCIO C.I.E. DA 16/01 AL 31/01/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00
04 (A)	DIRITTI CIE DAL 01/02 AL 14/02/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00
38 (A)	FEBBRAIO - DIRITTI SEGRETERIA E DIRITTI RILASCIO CIE	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40	0,00
94 (A)	DIRITTI CIE PERIODO 01/03-15/03/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	149,35	0,00	0,00	0,00	149,35	0,00
07 (A)	MARZO - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	278,11	0,00	0,00	0,00	278,11	0,00
37 (A)	RILASCIO CIE 01/04-15/04/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	185,40	0,00
50 (A)	APRILE - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00
51 (A)	DIRITTI CIE DAL 16/04 AL 30/04/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	195,70	0,00	0,00	0,00	195,70	0,00
72 (A)	DIRITTI RILASCIO C.I.E. PERIODO 01/05 - 15/05/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	221,45	0,00	0,00	0,00	221,45	0,00
01 (A)	DIRITTI RILASCIO CIE DAL 16/05 AL 31/05/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	216,30	0,00	0,00	0,00	216,30	0,00
14 (A)	MAGGIO - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00
26 (A)	DIRITTI RILASCIO C.I.E. DALL'1 AL 15/06/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	139,05	0,00	0,00	0,00	139,05	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0050 - DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48 (A)	GIUGNO - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00
50 (A)	RILASCIO CIE DAL 16/6 AL 29/06/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	221,45	0,00	0,00	0,00	221,45	0,00
66 (A)	RILASCIO CIE DAL 01/07 AL 15/07/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00
87 (A)	LUGLIO - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00
88 (A)	LUGLIO - DIRITTI VARI RILASCIO CIE - DAL 16/7 AL 31/7/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	195,70	0,00	0,00	0,00	195,70	0,00
08 (A)	RILASCIO CIE PERIODO 01/08-13/08/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00
19 (A)	RILASCIO CIE DAL 14/8 AL 31/8/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	180,25	0,00	0,00	0,00	180,25	0,00
33 (A)	DIRITTI PER RILASCIO CIE - PERIODO 01/09 - 15/09/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	190,55	0,00	0,00	0,00	190,55	0,00
34 (A)	AGOSTO - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00
56 (A)	RILASCIO C.I.E. PERIODO 16/09 - 30/09/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00
66 (A)	SETTEMBRE - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00
78 (A)	OTTOBRE - DIRITTI CIE DAL 01/10 AL 15/10/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	159,65	0,00	0,00	0,00	159,65	0,00
96 (A)	OTTOBRE - DIRITTI C.I.E. DAL 16/10 AL 31/10/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	195,70	0,00	0,00	0,00	195,70	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0050 - DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23 (A)	DIRITTI PER RILASCIO C.I.E. - PERIODO 01/11 - 15/11/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	154,50	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00
50 (A)	DIRITTI RILASCIO CIE DAL 16/11 AL 30/11/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	128,75	0,00
51 (A)	NOVEMBRE - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00
74 (A)	DIRITTI PER RILASCIO C.I.E PERIODO 01/12 - 14/12/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	133,90	0,00	0,00	0,00	133,90	0,00
95 (A)	DIRITTI RILASCIO C.I.E. DAL 16/12 AL 31/12/2019	30100.02.0050 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	175,10
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0050 - DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			**0,00**	**4.218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.042,90**	**175,10**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
84 (A)	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI SU SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SC. 2018/19.	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
59 (P)	TRASPORTO ALUNNI 1 SEMESTRE 2019	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	14.177,50	-212,50	0,00	0,00	13.965,00	0,00
61 (A)	USCITE DIDATTICHE 1 SEMESTRE 2019	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
49 (A)	TRASPORTO ALUNNI 2 SEMESTRE 2019	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	12.895,00	0,00	0,00	0,00	12.017,50	877,50
71 (A)	USCITE DIDATTICHE 2 SEMESTRE 2019	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	120,00	65,00
26 (A)	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI SU SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SC. 2019/20.	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
44 (S)	RISCOSSIONE COATTIVA - MONTINELLI MIRTA	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			**2.090,00**	**29.852,00**	**-212,50**	**0,00**	**0,00**	**30.674,50**	**1.055,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0160 - CONTRIBUTO FONDAZIONE ATTIVITA' CULTURALI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
04 (A)	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "VERDI L'ITALIANO" - "FESTE MUSICALI A BUSSETO" 2017	30100.02.0160 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0160 - CONTRIBUTO FONDAZIONE ATTIVITA' CULTURALI			**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0195 - SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ED EVENTI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
94 (A)	SPONSORIZZAZIONE MILLEMIGLIA E RECITAL LAGO DEI CIGNI	30100.02.0195 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0195 - SPONSORIZZAZIONI MANIFESTAZIONI ED EVENTI			**0,00**	**6.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.710,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0200 - PROVENTI ANZIANI TAXI SOCIALE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
92 (A)	TAXI SOCIALE ANNO 2019	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	5.173,00	0,00	0,00	0,00	4.247,00	926,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0200 - PROVENTI ANZIANI TAXI SOCIALE			**0,00**	**5.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.247,00**	**926,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0210 - DIRITTI DI NOTIFICA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
64 (A)	DIRITTI NOTIFICA ANNO 2019	30100.02.0210 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	684,22	0,00	0,00	0,00	684,22	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0210 - DIRITTI DI NOTIFICA			**0,00**	**684,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684,22**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
58 (A)	MENSA SCOLASTICA 1 SEMESTRE 2019	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	39.787,20	0,00	0,00	0,00	39.741,40	45,80
50 (A)	MENSA SCOLASTICA 2 SEMESTRE 2019	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	29.235,60	0,00	0,00	0,00	8.548,20	20.687,40
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			**0,00**	**69.022,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.289,60**	**20.733,20**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0280 - PROVENTI CENTRO ESTIVO GIOCASPORT

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
61 (P)	GIOCASPORT 2019	30100.02.0280 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	45.628,00	-103,00	0,00	0,00	45.525,00	0,00
43 (S)	RISCOSSIONE COATTIVA - COLAIACOVO	30100.02.0280 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0280 - PROVENTI CENTRO ESTIVO GIOCASPORT			**0,00**	**45.731,00**	**-103,00**	**0,00**	**0,00**	**45.525,00**	**103,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0300 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41 (A)	DIRITTI ISTRUTTORIA UFFICI TECNICI	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	21.000,00	-98,16	-98,16	0,00	20.781,84	120,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
54 (A)	OBLAZIONE IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
41 (A)	SANZIONE SCIA MAROCCHI GIUSEPPE	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
11 (A)	SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
27 (A)	SANZIONI SCIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
45 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 83/2018 OFFICINE MECCANICHE LAURINI	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00
47 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 83/2018 - ULTERIORE RATA - OFFICINE LAURINI	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
58 (A)	SCIA MALVISI PAOLA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
62 (A)	PRATICA SANATORIA BRAMBILLA / DE SANTO	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
64 (A)	SCIA N 68/2018 DITTA ERRE ITALIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
81 (A)	SANZIONE SCIA RAMPONI DEVOTI	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
84 (A)	SCIA IN SANATORIA CRIPPA SIMONA MARIA HEBE	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
85 (A)	OBLAZIONE CILA IN SANATORIA - CILLOCO FRANCESCO - CORONA M. LAURA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0300 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (A)	ONERI URBANIZZAZIONE DITTA FAVA COSTRUZIONI SRL	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
28 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 19/2018 VIAZZANI ANTONIO, GIUSEPPE, MICHELE	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00
67 (A)	OBLAZIONE PDC N 39/2019	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
76 (A)	SANZIONE C.I.L.A. FONDAZIONE A. PALLAVICINO	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
35 (A)	CILA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
53 (A)	SCIA IN SANATORIA CONDOMINIO ARISTON	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
90 (A)	CILA IN SANATORIA E SANZIONI CHIESA MARIA E GIOVANNA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
54 (A)	OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA FERVARI S.R.L.	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
55 (A)	DIRITTI SEGRETERIA PRESENTAZIONE SCIA CANTARELLI GIULIANO	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
73 (A)	CILA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
87 (A)	OBLAZIONE E SCIA IN SANATORIA AZ. AGRICOLA DELENDATI CRISTIAN	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0300 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA			**0,00**	**23.675,20**	**-98,16**	**-98,16**	**0,00**	**23.457,04**	**120,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0400 - PROVENTI DA SERVIZI COMUNALI DIVERSI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
40 (A)	PAGAMENTO FOTOCOPIE EFFETTUATE DALL'UFFICIO TECNICO	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	370,94	0,00	0,00	0,00	370,94	0,00
95 (A)	VENDITA TESSERE ACQUA DAL 28/05/2018 AL 28/08/2018.	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
96 (A)	RIMBORSO SPEDIZIONE PACCO DIMENTICATO IN TEATRO - BUONO ECON. N 20/2019	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00
50 (A)	APRILE - DIRITTI VARI	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
69 (A)	LUGLIO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	543,67	0,00	0,00	0,00	543,67	0,00
82 (A)	CONTRIBUTO COMPENSATIVO 2019	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.363,54	0,00	0,00	0,00	1.363,54	0,00
53 (A)	RIMBORSO SU FATTURE IN NEGATIVO DI IREN SPA	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	252,46
54 (A)	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE FUNZIONI TERZO RESPONSABILE ANNO 2019	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,71
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0400 - PROVENTI DA SERVIZI COMUNALI DIVERSI			**0,00**	**3.998,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315,31**	**1.683,17**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0500 - PROVENTI DI SERVIZI DA TRASPORTI FUNEBRI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (A)	TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2019	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	10.385,00	0,00	0,00	0,00	9.649,00	736,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0500 - PROVENTI DI SERVIZI DA TRASPORTI FUNEBRI			**0,00**	**10.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.649,00**	**736,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0550 - RIMBORSO SPESE TUMULAZIONI SALME

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
62 (A)	RIMBORSO SPESE TUMULAZIONE SALME ANNO 2019	30100.02.0550 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	27.678,00	0,00	0,00	0,00	24.837,00	2.841,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0550 - RIMBORSO SPESE TUMULAZIONI SALME			**0,00**	**27.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.837,00**	**2.841,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0560 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35 (A)	CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 1 SEMESTRE 2019	30100.02.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
17 (A)	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 2 SEM 2019	30100.02.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	10.491,52	0,00	0,00	0,00	10.491,52	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0560 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA			**0,00**	**20.251,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.251,52**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0570 - RIMBORSO SPESE PER ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10 (A)	ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ANNO 2019	30100.02.0570 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	3.790,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0570 - RIMBORSO SPESE PER ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI			**0,00**	**5.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.620,00**	**3.790,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0600 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
63 (A)	AFFITTO PALESTRA COMUNALE ANNO 2019	30100.02.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	14.324,25	0,00	0,00	0,00	10.775,00	3.549,25
83 (A)	UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COME DA CONVENZIONE - QUOTA 1 SEMESTRE	30100.02.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0600 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI			**0,00**	**14.486,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.937,50**	**3.549,25**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0700 - PROVENTI ASILO NIDO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
60 (A)	RETTE ASILO NIDO 1 SEMESTRE 2019	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	74.322,00	0,00	0,00	0,00	74.278,00	44,00
48 (A)	RETTE ASILO NIDO 2 SEMESTRE 2019	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	32.116,00	0,00	0,00	0,00	11.233,00	20.883,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0700 - PROVENTI ASILO NIDO			**0,00**	**106.438,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.511,00**	**20.927,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57 (A)	DIRITTI PER RILASCIO CIE 01/01/2019-15/01/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00
82 (A)	DIRITTI RILASCIO C.I.E. DA 16/01 AL 31/01/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00
86 (A)	GENNAIO - DIRITTI SEGRETERIA	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	28,60	0,00
04 (A)	DIRITTI CIE DAL 01/02 AL 14/02/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	6,76	0,00
05 (A)	REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE SP 588/SP 94 - PERFEZIONAMENTO CONTRATTO	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	153,45	0,00	0,00	0,00	153,45	0,00
38 (A)	FEBBRAIO - DIRITTI SEGRETERIA E DIRITTI RILASCIO CIE	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	41,86	0,00
94 (A)	DIRITTI CIE PERIODO 01/03-15/03/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
07 (A)	MARZO - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00
22 (A)	CONTRATTO APPALTO PER REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE - LOTTO 2 - BARRIERE STRADALI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	474,41	0,00	0,00	0,00	474,41	0,00
37 (A)	RILASCIO CIE 01/04-15/04/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00
50 (A)	APRILE - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40	0,00
51 (A)	DIRITTI CIE DAL 16/04 AL 30/04/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00
60 (A)	LAVORI MIGLIORAMENTO SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE SCUOLA RONCOLE VERDI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	378,95	0,00	0,00	0,00	378,95	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
63 (A)	CONTRATTO PER REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	432,88	0,00	0,00	0,00	432,88	0,00
72 (A)	DIRITTI RILASCIO C.I.E. PERIODO 01/05 - 15/05/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00
01 (A)	DIRITTI RILASCIO CIE DAL 16/05 AL 31/05/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
14 (A)	MAGGIO - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	51,32	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00
22 (A)	CONTRATTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/01/2019-30/06/2020	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	732,94	0,00	0,00	0,00	732,94	0,00
26 (A)	DIRITTI RILASCIO C.I.E. DALL'1 AL 15/06/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00
48 (A)	GIUGNO - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	45,08	0,00
50 (A)	RILASCIO CIE DAL 16/6 AL 29/06/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00
66 (A)	RILASCIO CIE DAL 01/07 AL 15/07/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
80 (A)	CONTRATTO APPALTO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	969,10	0,00	0,00	0,00	969,10	0,00
87 (A)	LUGLIO - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00
88 (A)	LUGLIO - DIRITTI VARI RILASCIO CIE - DAL 16/7 AL 31/7/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	9,36	0,00
08 (A)	RILASCIO CIE PERIODO 01/08-13/08/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
09 (A)	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - PROT 10469 - L'ORTO BOTANICO	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	164,56	0,00	0,00	0,00	164,56	0,00
10 (A)	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2019 - PROT 10470	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	169,92	0,00	0,00	0,00	169,92	0,00
19 (A)	RILASCIO CIE DAL 14/8 AL 31/8/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00
33 (A)	DIRITTI PER RILASCIO CIE - PERIODO 01/09 - 15/09/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	7,54	0,00
34 (A)	AGOSTO - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00
45 (A)	RIPRISTINO ASFALTO STRADE COMUNALI - CONTRATTO APPALTO - DITTA ZE.BA.	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.113,85	0,00	0,00	0,00	1.113,85	0,00
51 (A)	CONTRATTO APPALTO SELCIATURA VIE MACCOLINI E DORDONI VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	941,17	0,00	0,00	0,00	941,17	0,00
56 (A)	RILASCIO C.I.E. PERIODO 16/09 - 30/09/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00
66 (A)	SETTEMBRE - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00
78 (A)	OTTOBRE - DIRITTI CIE DAL 01/10 AL 15/10/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
95 (A)	OTTOBRE - DIRITTI VARI UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	47,06	0,00	0,00	0,00	47,06	0,00
96 (A)	OTTOBRE - DIRITTI C.I.E. DAL 16/10 AL 31/10/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00
23 (A)	DIRITTI PER RILASCIO C.I.E. - PERIODO 01/11 - 15/11/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
50 (A)	DIRITTI RILASCIO CIE DAL 16/11 AL 30/11/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00
51 (A)	NOVEMBRE - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00
74 (A)	DIRITTI PER RILASCIO C.I.E PERIODO 01/12 - 14/12/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
95 (A)	DIRITTI RILASCIO C.I.E. DAL 16/12 AL 31/12/2019	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28
96 (A)	DICEMBRE - DIRITTI SEGRETERIA	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA			**0,00**	**6.187,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.155,67**	**31,98**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.1000 - RIMBORSI ALLACCI FIERE E MERCATI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23 (A)	RIMBORSI ALLACCI POZZETTI FIERE E MERCATI	30100.02.1000 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.583,50	-1.000,00	0,00	0,00	1.831,00	752,50
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.1000 - RIMBORSI ALLACCI FIERE E MERCATI			**0,00**	**3.583,50**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.831,00**	**752,50**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.1201 - QUOTA FONDO INCENTIVANTE L.R. 16/2015

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
07 (A)	QUOTA INCENTIVO LFA 2019 - PROVVISORIO 1676	30100.02.1201 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	35.878,00	0,00	0,00	0,00	35.878,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.1201 - QUOTA FONDO INCENTIVANTE L.R. 16/2015			**0,00**	**35.878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.878,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72 (A)	CONCESSIONE POSTEGGI NEI MERCATI E NELLE FIERE - 2019	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.975,00	-875,00	-875,00	0,00	2.100,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
96 (A)	SPUNTE MERCATI 2019	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00
97 (A)	BANCARELLE CARNEVALE - LUNAPARK - OCCUPAZIONI TEMPORANEE	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	4.304,50	735,50
88 (A)	CONCESSIONI PERMANENTI ANNO 2019 - ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI - UTENZE FISSE	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	19.891,92	1.708,08
89 (A)	CONCESSIONI POSTEGGI MERCATI MARTEDI E VENERDI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	35.843,00	-1.159,00	-1.159,00	0,00	33.422,00	1.262,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
97 (A)	SANZIONI - COSAP	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.943,95	0,00	0,00	0,00	718,35	1.225,60
05 (A)	ARROTONDAMENTI C.O.S.A.P.	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 (A)	CANONE PER OCCUPAZIONE E SCAVI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.000,00	-1.610,00	-1.610,00	0,00	390,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			**0,00**	**78.501,95**	**-3.654,00**	**-3.644,00**	**0,00**	**69.916,77**	**4.931,18**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0200 - AFFITTI DI FABBRICATI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
40 (A)	LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE RONCOLE VERDI ALLA DITTA “IL SEME	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
68 (A)	CANONE DI LOCAZIONE TABACCHERIA - PERIODO 1/8/2018 - 31/07/2019	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	3.781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,84	0,00
71 (A)	AFFITTO CAFFE' CENTRALE ANNO 2019 (IVA COMPRESA - ADEGUAMENTO ISTAT COMPRESO)	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	24.804,14	0,00	0,00	0,00	24.804,14	0,00
05 (A)	AMBITI TERRIT. DI CACCIA - AFFITTO PERIODO 01/06-30/11/2019	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	713,90	0,00	0,00	0,00	713,90	0,00
06 (A)	AMBITI TERR. DI CACCIA - AFFITTO PERIODO 01/12/2019-31/05/2020	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	713,91	0,00	0,00	0,00	713,91	0,00
07 (A)	BELLI PAOLINO - AFFITTO PERIODO 01/06/2019 - 30/11/2019	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	807,82	0,00	0,00	0,00	807,82	0,00
08 (A)	BELLI PAOLINO - AFFITTO PERIODO 01/12/2019 - 31/05/2020	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	807,81	0,00	0,00	0,00	807,81	0,00
11 (A)	AFFITTO IMMOBILE COMUNALE ALL'AZIENDA USL - POLO DELLA SALUTE - SCADENZE 01/06 - 01/12/2019	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	45.316,30	0,00	0,00	0,00	22.658,15	22.658,15
03 (A)	AFFITTO TABACCHERIA - PERIODO 01/08/2019-31/01/2020 (ADEGUAMENTO ISTAT)	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.787,51	0,00	0,00	0,00	3.787,51	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.03.0200 - AFFITTI DI FABBRICATI			**13.781,84**	**76.951,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.075,08**	**27.658,15**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0201 - PROVENTI AFFITTI FABBRICATI STORICI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
00 (A)	UTILIZZO TEATRO VERDI E LOCALI ACCADEMIA IN DATA 16/02/2019	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
01 (A)	UTILIZZO ALA EST DI VILLA PALLAVICINO E SALA CARROZZE DAL 27/01 AL 02/02/2019	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
03 (A)	PRENOTAZIONE UTILIZZO TEATRO IN DATA 08/12/2019	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
86 (A)	UTILIZZO TEATRO VERDI IN DATA 10/03/2019	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16 (A)	NOLEGGIO TEATRO VERDI DAL 8/03 AL 15/03/2019	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
19 (A)	UTILIZZO TEATRO VERDI IN DATA 20/12/2018	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	409,84	0,00	0,00	0,00	409,84	0,00
36 (A)	UTILIZZO LOCALI COMUNALI PER MATRIMONI	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
78 (A)	UTILIZZO TEATRO COMUNALE IN DATA 15/05/2019	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15 (A)	UTILIZZO TEATRO VERDI IN DATA 22/06/2019	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29 (A)	UTILIZZO TEATRO VERDI IN DATA 1 E 2 MAGGIO 2019	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0201 - PROVENTI AFFITTI FABBRICATI STORICI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
36 (A)	CONCESSIONE USO OCCASIONALE DEL TEATRO VERDI IN DATA 28 GIUGNO 2019	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
93 (A)	USO OCCASIONALE DEL TEATRO VERDI DAL 20 AL 22 AGOSTO 2019	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
01 (A)	AFFITTO TEATRO VERDI IN DATA 08/11/2019 ASSOCIAZIONE ANPA	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
02 (A)	AFFITTO TEATRO VERDI DAL 25 AL 29/11/2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL GABBIANO"	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30 (A)	UTILIZZO TEATRO VERDI IN DATA 24 NOVEMBRE 2019	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
76 (A)	UTILIZZO TEATRO VERDI IN DATA 18/12/2019 DA ISTITUTO COMPRENSIVO FONTANELLATO	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	500,00	-90,16	-90,16	0,00	0,00	409,84
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
81 (A)	UTILIZZO TEATRO VERDI PER "L'ELISIR D'AMORE" - DICEMBRE	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.03.0201 - PROVENTI AFFITTI FABBRICATI STORICI			**0,00**	**26.369,84**	**-90,16**	**-90,16**	**0,00**	**25.869,84**	**409,84**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0250 - CANONE LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
02 (A)	CANONE STAZIONE RADIO BASE - PR3228A - RATA GENNAIO/GIUGNO 2019	30100.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	6.068,21	0,00	-6.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00
18 (A)	LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	30100.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	6.086,22	-0,01	-0,01	0,00	6.086,21	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
03 (A)	LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 - WIND	30100.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	6.127,30	0,00	0,00	0,00	6.127,30	0,00
76 (A)	VODAFONE - LOCAZIONE IMPIANTO TELEFONIA MOBILE - PERIODO 03/11/2019-02/11/2020	30100.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	18.520,25	0,00	0,00	0,00	566,80	17.953,45
TOTALI CAPITOLO 30100.03.0250 - CANONE LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE				**6.068,21**	**30.733,77**	**-6.068,22**	**-0,01**	**0,00**	**12.780,31**	**17.953,45**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0400 - CANONE CONCESSIONI CIMITERIALI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76 (A)	CONCESSIONI CIMITERIALI (RINNOVI)	30100.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	31.606,00	0,00	0,00	0,00	31.606,00	0,00
90 (A)	CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2019	30100.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	51.086,00	0,00	0,00	0,00	38.411,00	12.675,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.03.0400 - CANONE CONCESSIONI CIMITERIALI			**0,00**	**82.692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.017,00**	**12.675,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0500 - CANONE PUBBLICITA'

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13 (A)	CANONE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019	30100.03.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	40.145,28	0,00	0,00	0,00	29.245,49	10.899,79
	TOTALI CAPITOLO 30100.03.0500 - CANONE PUBBLICITA'			**0,00**	**40.145,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.245,49**	**10.899,79**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.1500 - CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (A)	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2019. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI DI	30100.03.1500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.03.1500 - CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO			**0,00**	**25.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.620,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.1700 - CANONE GSE - RITIRO DEDICATO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29 (A)	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2019. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI DI	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	240.000,00	-26.537,14	-26.537,14	0,00	199.478,89	13.983,97
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 30100.03.1700 - CANONE GSE - RITIRO DEDICATO				**0,00**	**240.000,00**	**-26.537,14**	**-26.537,14**	**0,00**	**199.478,89**	**13.983,97**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30200.03.0100 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
93 (A)	CONTRAVVENZIONE PER MANCANZA DI ASSICURAZIONE SU AUTOMEZZO	30200.03.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	607,60	0,00	0,00	0,00	607,60	0,00
39 (A)	CCP P.L. - CONTRAVVENZIONI - ANNO 2019	30200.03.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	64.710,38	-2.440,68	0,00	0,00	25.003,10	37.266,60
	TOTALI CAPITOLO 30200.03.0100 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA			**0,00**	**65.317,98**	**-2.440,68**	**0,00**	**0,00**	**25.610,70**	**37.266,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30200.03.0200 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (A)	SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGN	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	224,49	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49
45 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	2.546,65	0,00	0,00	0,00	1.260,66	1.285,99
	TOTALI CAPITOLO 30200.03.0200 - SANZIONI AMMINISTRATIVE			**0,00**	**2.771,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.260,66**	**1.510,48**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30200.03.0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE,AMMENDE, OBLAZIONI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52 (A)	ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA - SCIA N 77/2018	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.495,95	0,00	0,00	0,00	2.495,95	0,00
54 (A)	OBLAZIONE IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
94 (A)	OBLAZIONE PER CONCESSIONI N 17 E 26/1997	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06 (A)	SANATORIA PECUNIARIA - ANNO 2019	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00
41 (A)	SANZIONE SCIA MAROCCHI GIUSEPPE	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
91 (A)	SANZIONE SCIA IN SANATORIA IMMOBILE VIA RICORDI 18	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
98 (A)	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ATTIVITA' ECONOMICHE	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 (A)	SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27 (A)	SANZIONI SCIA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
58 (A)	SCIA MALVISI PAOLA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.858,39	0,00	0,00	0,00	2.858,39	0,00
59 (A)	OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
62 (A)	PRATICA SANATORIA BRAMBILLA / DE SANTO	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
69 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 26/2019	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30200.03.0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE,AMMENDE, OBLAZIONI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
80 (A)	OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
81 (A)	SANZIONE SCIA RAMPONI DEVOTI	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
84 (A)	SCIA IN SANATORIA CRIPPA SIMONA MARIA HEBE	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
85 (A)	OBLAZIONE CILA IN SANATORIA - CILLOCO FRANCESCO - CORONA M. LAURA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
89 (A)	OBLAZIONE CILA CON LAVORI SIG. CENCI MARIO	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00
90 (A)	OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA SIG.RA FAROLDI ANNA MARIA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18 (A)	OBLAZIONE PDC N 37/2019	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
28 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 19/2018 VIAZZANI ANTONIO, GIUSEPPE, MICHELE	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.106,70	0,00	0,00	0,00	3.106,70	0,00
39 (A)	SANZIONI PERMESSI DI COSTRUIRE NN. 56 E 57/2019	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	5.371,68	0,00	0,00	0,00	5.371,68	0,00
57 (A)	OBLAZIONE PDC N 74/2016 DITTA PELASGI INDUSTRIE SRL	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.441,20	0,00	0,00	0,00	2.441,20	0,00
67 (A)	OBLAZIONE PDC N 39/2019	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00
76 (A)	SANZIONE C.I.L.A. FONDAZIONE A. PALLAVICINO	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
81 (A)	SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.778,20	0,00	0,00	0,00	3.778,20	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30200.03.0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE,AMMENDE, OBLAZIONI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35 (A)	CILA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
53 (A)	SCIA IN SANATORIA CONDOMINIO ARISTON	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90 (A)	CILA IN SANATORIA E SANZIONI CHIESA MARIA E GIOVANNA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
54 (A)	OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA FERVARI S.R.L.	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
55 (A)	DIRITTI SEGRETERIA PRESENTAZIONE SCIA CANTARELLI GIULIANO	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
59 (A)	SCIA N 79/2019 SIG CAGNANI GUIDO	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
73 (A)	CILA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
87 (A)	OBLAZIONE E SCIA IN SANATORIA AZ. AGRICOLA DELENDATI CRISTIAN	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30200.03.0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE,AMMENDE, OBLAZIONI				**0,00**	**60.977,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.977,62**	**2.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30300.02.0100 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99 (A)	Interessi su somme non erogate - periodo gennaio 2019	30300.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00
41 (A)	DIVIDENDI IREN - NOMINALE € 1789,00	30300.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	147,28	0,00	0,00	0,00	147,28	0,00
79 (A)	INTERESSI SU SANZIONI RUOLO ANNO 2017 P.L.	30300.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	200,40	0,00	0,00	0,00	200,40	0,00
18 (A)	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTTIFERO ANNO 2019	30300.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92
	TOTALI CAPITOLO 30300.02.0100 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI			**0,00**	**362,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351,88**	**10,92**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.01.0100 - INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
84 (A)	RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SBARRA STAZIONE ECOLOGICA	30500.01.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
12 (A)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA TECNOPUBBLICA DI CASALMORANO PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALLA CADUTA DEL	30500.01.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.279,36	-594,36	-594,36	0,00	2.685,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
16 (A)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA TECNOPUBBLICA DI CASALMORANO CR PER SOSTITUZIONE CARTELLO DANNEGG	30500.01.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
80 (A)	RIMBORSO DA GENERALI ITALIA SPA - ROMA	30500.01.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	329,50	0,00	0,00	0,00	329,50	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.01.0100 - INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI			**0,00**	**8.000,86**	**-594,36**	**-594,36**	**0,00**	**6.064,50**	**1.342,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.02.0900 - RIMBORSO DALLO STATO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (A)	CONTRIBUTO CONTO INTERESSI SCUDERIE VILLA PALLAVICINO ANNO 2019 - PROVVISORIO 2148 TESORERIA	30500.02.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	20.307,33	0,00	0,00	0,00	20.307,33	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.02.0900 - RIMBORSO DALLO STATO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI			**0,00**	**20.307,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.307,33**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.02.2700 - RECUPERI DA SENTENZE ESECUTIVE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (A)	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
09 (A)	FEBBRAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
99 (A)	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
28 (A)	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
76 (A)	MAGGIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
31 (A)	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
69 (A)	LUGLIO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
99 (A)	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
42 (A)	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
85 (A)	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
28 (A)	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
64 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	95,60	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.02.2700 - RECUPERI DA SENTENZE ESECUTIVE			**0,00**	**1.147,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.147,20**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.02.2800 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
33 (A)	RIMBORSO COMANDO LANFOSSI DICEMBRE 2019	30500.02.2800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.02.2800 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO			**0,00**	**1.445,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.445,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0100 - RIMBORSO SPESE INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
65 (A)	INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	30500.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	4.382,00	0,00	-2.314,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
57 (P)	INCENTIVI ANNO 2018 A SALDO	30500.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	2.368,00	0,00	-1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.169,20
23 (A)	LAVORI DI – RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVING NELL	30500.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.930,00	-2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 (A)	LAVORI DI – RIPRISTINO ASFALTO STRADE COMUNALI DIVERSE NELLE FRAZIONI	30500.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.944,75	-788,95	0,00	0,00	0,00	3.155,80
38 (A)	INCENTIVI TANGENZIALE	30500.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,81
39 (A)	INCENTIVO RELAMPING SCUOLE	30500.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	553,55	-553,55	0,00	-553,55	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
41 (S)	INCENTIVO ENERGY SAVING FRAZIONI	30500.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,80
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.0100 - RIMBORSO SPESE INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016			**6.750,00**	**14.049,91**	**-7.785,30**	**0,00**	**-553,55**	**0,00**	**13.014,61**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (A)	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	232,93	0,00	0,00	0,00	232,93	0,00
09 (A)	FEBBRAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99	0,00
99 (A)	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	232,80	0,00
28 (A)	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	233,75	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00
76 (A)	MAGGIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	234,43	0,00	0,00	0,00	234,43	0,00
31 (A)	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	234,47	0,00	0,00	0,00	234,47	0,00
69 (A)	LUGLIO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	271,24	0,00	0,00	0,00	271,24	0,00
99 (A)	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	271,24	0,00	0,00	0,00	271,24	0,00
02 (A)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DA PARTE DI ANCI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	523,20
42 (A)	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	271,24	0,00	0,00	0,00	271,24	0,00
85 (A)	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	271,24	0,00	0,00	0,00	271,24	0,00
28 (A)	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	313,05	0,00	0,00	0,00	313,05	0,00
58 (A)	INTERESSI SULLA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI DITTA DOMUS QUATTRO	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	239,74	0,00	0,00	0,00	239,74	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
64 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	594,10	0,00	0,00	0,00	594,10	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE			**0,00**	**4.164,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.641,22**	**523,20**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0400 - CONTRIBUTO ATERSIR AMMORTAMENTO MUTUI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
80 (A)	CORRISPETTIVO ANNO 2018 E 2019 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	30500.99.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	18.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.799,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.0400 - CONTRIBUTO ATERSIR AMMORTAMENTO MUTUI			**18.799,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.799,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0900 - RIMBORSO SPESE ANAGRAFE CANINA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
02 (A)	FORNITURA MICROCHIPS ANNO 2019	30500.99.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	72,60	-35,10	-35,10	0,00	37,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 30500.99.0900 - RIMBORSO SPESE ANAGRAFE CANINA				**0,00**	**72,60**	**-35,10**	**-35,10**	**0,00**	**37,50**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.1300 - CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
84 (A)	CONTRIBUTO ENERGIA BIOMASSE - 2 SEMESTRE 2018	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	9.025,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,77
85 (A)	CONTRIBUTO ENERGIA BIOMASSE - 1 SEMESTRE 2019	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	9.273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273,07
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.1300 - CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE			**0,00**	**18.298,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.298,84**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.1400 - RIMBORSO CONSUMI ENEL

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
04 (A)	RIMBORSO CREDITO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	30500.99.1400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.683,25	0,00	0,00	0,00	1.683,25	0,00
86 (A)	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E.E. MUSEO TEBALDI - 2 SEM 2018	30500.99.1400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,92
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.1400 - RIMBORSO CONSUMI ENEL			**0,00**	**3.054,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.683,25**	**1.370,92**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.1850 - TRATTENUTE DL 112/2008 ART. 71

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (A)	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	34,25	0,00
09 (A)	FEBBRAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	0,00
99 (A)	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	11,03	0,00
28 (A)	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	40,82	0,00	0,00	0,00	40,82	0,00
76 (A)	MAGGIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	103,99	0,00	0,00	0,00	103,99	0,00
31 (A)	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	12,79	0,00
69 (A)	LUGLIO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	256,93	0,00	0,00	0,00	256,93	0,00
85 (A)	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	14,71	0,00
64 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	136,03	0,00	0,00	0,00	136,03	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.1850 - TRATTENUTE DL 112/2008 ART. 71			**0,00**	**707,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707,05**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.1950 - CONTRIBUTO MINISTERO TARI SCUOLE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76 (A)	CONTRIBUTO TARI ANNO 2019	30500.99.1950 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,13
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.1950 - CONTRIBUTO MINISTERO TARI SCUOLE			**0,00**	**2.622,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.622,13**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.2000 - CONTRIBUTO DISTRETTO PROGETTO MINORI E POVERTA'

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19 (A)	CONTRIBUTO PROGETTO MINORI 2017	30500.99.2000 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	3.106,00	0,00	0,00	0,00	3.106,00	0,00
25 (A)	PROGETTO DISTRETTUALE "SAD LEGGERO" - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA.	30500.99.2000 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,56
83 (A)	FONDO POVERTA' 2018	30500.99.2000 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	6.026,00	0,00	0,00	0,00	6.026,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.2000 - CONTRIBUTO DISTRETTO PROGETTO MINORI E POVERTA'			**0,00**	**10.632,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.132,00**	**1.500,56**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.2100 - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18 (A)	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE PER POT	30500.99.2100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00
34 (A)	SINISTRO DEL 10/01/2019 ABBATTIMENTO PALO CASA DELLA SALUTE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO RIMBO	30500.99.2100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	122,00	-22,00	-22,00	0,00	100,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 30500.99.2100 - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI				**0,00**	**1.445,00**	**-22,00**	**-22,00**	**0,00**	**1.423,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.2500 - IVA A CREDITO DEL COMUNE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
78 (A)	GENNAIO - IVA A CREDITO SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.121,28	0,00	0,00	0,00	6.121,28	0,00
37 (A)	FEBBRAIO - IVA ACQUISI DA REGISTRI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.994,28	0,00	0,00	0,00	2.994,28	0,00
25 (A)	MARZO 2019 - IVA ACQUISTI SU REGISTRI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	11.592,45	0,00	0,00	0,00	11.592,45	0,00
49 (A)	APRILE - IVA ACQUISTI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.792,06	0,00	0,00	0,00	6.792,06	0,00
13 (A)	MAGGIO - IVA ACQUISTI DA REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00
43 (A)	GIUGNO - IVA ACQUISTI DA REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.110,98	0,00	0,00	0,00	4.110,98	0,00
77 (A)	LUGLIO - IVA ACQUISTI DA REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.310,49	0,00	0,00	0,00	3.310,49	0,00
23 (A)	AGOSTO - IVA ACQUISTI DA REGISTRI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	7.179,09	0,00	0,00	0,00	7.179,09	0,00
58 (A)	SETTEMBRE - RECUPERO IVA ACQUISTI DA REGISTRI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00
92 (A)	OTTOBRE - IVA ACQUISTI DA REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.010,62	0,00	0,00	0,00	6.010,62	0,00
62 (A)	NOVEMBRE - IVA ACQUISTI DA REGISTRI CONTABILI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.045,29	0,00	0,00	0,00	6.045,29	0,00
12 (A)	DICEMBRE - IVA ACQUISTI DA REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,03
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.2500 - IVA A CREDITO DEL COMUNE			**0,00**	**68.586,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.479,42**	**6.107,03**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.01.0700 - CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72 (A)	CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO CRESCITA 2019	40200.01.0700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	70.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
	TOTALI CAPITOLO 40200.01.0700 - CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			**0,00**	**70.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.01.2000 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE TANGENZIALE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85 (A)	REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO - SALDO CONTRIBUTO REGIONE	40200.01.2000 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	760.598,25	0,00	-418.707,26	0,00	-5.416,87	0,00	341.890,99
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
TOTALI CAPITOLO 40200.01.2000 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE TANGENZIALE				**760.598,25**	**0,00**	**-418.707,26**	**0,00**	**-5.416,87**	**0,00**	**341.890,99**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.01.2700 - CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CAPOLUOGO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51 (A)	Contributo valorizzazione e riqualificazione del centro storico di Busseto	40200.01.2700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	115.377,35	0,00	-59.549,95	0,00	-12.554,25	28.650,80	27.176,60
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
TOTALI CAPITOLO 40200.01.2700 - CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO				**115.377,35**	**0,00**	**-59.549,95**	**0,00**	**-12.554,25**	**28.650,80**	**27.176,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.01.2800 - CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (A)	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI -DT REGIONALE 14613 DEL 13/09/2019	40200.01.2800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.2800 - CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI				**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.01.2900 - CONTRIBUTO MINISTERO ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
79 (A)	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO	40200.01.2900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 (A)	CONTRIBUTO STATALE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE-LEGGE DI BILANCIO 2019	40200.01.2900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.2900 - CONTRIBUTO MINISTERO ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO				**60.000,00**	**70.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40400.01.0400 - ALIENAZIONE AREE PEEP

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
88 (A)	CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 48, L. 448/1998 - SCARPIONI ANGELA	40400.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.593,55	0,00	0,00	0,00	3.593,55	0,00
	TOTALI CAPITOLO 40400.01.0400 - ALIENAZIONE AREE PEEP			**0,00**	**3.593,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.593,55**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40400.01.0600 - ALIENAZIONE AUTOMEZZI-MACCHINE OPERATIVE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16 (A)	APPROVAZIONE VERBALE ALIENAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI/ AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA IN FAVORE	40400.01.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00
15 (A)	ALIENAZIONE LOTTO 7 AUTOCARRO OM 100 ASSEGNAZIONE ALLA DITTA ZANETTE TRASPORTI DI GODEGA DI SANT'URB	40400.01.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 40400.01.0600 - ALIENAZIONE AUTOMEZZI-MACCHINE OPERATIVE			**0,00**	**9.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.720,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40400.01.0700 - ALIENAZIONE ATTREZZATURE VARIE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17 (A)	APPROVAZIONE VERBALE ALIENAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI/ AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA IN FAVORE	40400.01.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	960,00	-530,00	-530,00	0,00	430,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
55 (A)	ALIENAZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI / ASSEGNAZIONE ULTERIORE LOTTO ALLA DITTA MARCHESI LUIGI	40400.01.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
22 (A)	ALIENAZIONE LOTTO 4 CIRCOLARE PIALLA ASSEGNAZIONE AL SIG. RASTELLI PAOLO DI RONCOLE VERDI INCASSO DE	40400.01.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33 (A)	ALIENAZIONI LOTI 8-12-14 ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA, GRAEDER STRADALE ED AUTOCLAVI ACQUEDOTTO	40400.01.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 40400.01.0700 - ALIENAZIONE ATTREZZATURE VARIE			**0,00**	**1.820,00**	**-530,00**	**-530,00**	**0,00**	**1.290,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40500.01.0100 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (A)	SCIA RABONI PIERANGELO	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.331,07	0,00	0,00	0,00	1.331,07	0,00
44 (A)	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PROVVISORIO 545 - CIGALA M. LUISA	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00
45 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 83/2018 OFFICINE MECCANICHE LAURINI	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.040,85	0,00	0,00	0,00	1.040,85	0,00
47 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 83/2018 - ULTERIORE RATA - OFFICINE LAURINI	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.040,86	0,00	0,00	0,00	1.040,86	0,00
64 (A)	SCIA N 68/2018 DITTA ERRE ITALIA	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.301,30	0,00	0,00	0,00	1.301,30	0,00
70 (A)	ONERI URBANIZZAZIONE - 3^ RATA	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	4.347,68	0,00	0,00	0,00	4.347,68	0,00
91 (A)	ONERI URBANIZZAZIONE DITTA FAVA COSTRUZIONI SRL	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.218,37	0,00	0,00	0,00	1.218,37	0,00
33 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 27/2019 - ANTOZZI ALAN	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	19.302,20	0,00	0,00	0,00	19.302,20	0,00
61 (A)	SCIA A NOME FRANZINI EMMA	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.053,84	0,00	0,00	0,00	3.053,84	0,00
17 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 47/2018	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00
59 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 53/2019 F.LLI RONCONI S.A.	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.249,60	0,00	0,00	0,00	1.249,60	0,00
62 (A)	ONERI VARI SIG. NEGRO MICHELE	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	628,55	0,00	0,00	0,00	628,55	0,00
91 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 59/2019 IMMOBILIARE SILVIA SRL	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	63,25	0,00	0,00	0,00	63,25	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40500.01.0100 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31 (A)	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00
32 (A)	CONTRIBUTO COSTRUZIONE PDC N. 66/2019 - ZUCCHI LUCIO	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	7.867,68	0,00	0,00	0,00	7.867,68	0,00
59 (A)	SCIA N 79/2019 SIG CAGNANI GUIDO	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	852,40	0,00	0,00	0,00	852,40	0,00
	TOTALI CAPITOLO 40500.01.0100 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA			**0,00**	**43.546,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.546,81**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40500.01.0200 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (A)	SCIA RABONI PIERANGELO	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	563,19	0,00	0,00	0,00	563,19	0,00
44 (A)	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PROVVISORIO 545 - CIGALA M. LUISA	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
45 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 83/2018 OFFICINE MECCANICHE LAURINI	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.880,25	0,00	0,00	0,00	1.880,25	0,00
47 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 83/2018 - ULTERIORE RATA - OFFICINE LAURINI	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.880,26	0,00	0,00	0,00	1.880,26	0,00
64 (A)	SCIA N 68/2018 DITTA ERRE ITALIA	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
70 (A)	ONERI URBANIZZAZIONE - 3^ RATA	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00
91 (A)	ONERI URBANIZZAZIONE DITTA FAVA COSTRUZIONI SRL	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	43,12	0,00
33 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 27/2019 - ANTOZZI ALAN	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.855,80	0,00	0,00	0,00	3.855,80	0,00
61 (A)	SCIA A NOME FRANZINI EMMA	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.682,53	0,00	0,00	0,00	3.682,53	0,00
17 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 47/2018	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	762,23	0,00	0,00	0,00	762,23	0,00
59 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 53/2019 F.LLI RONCONI S.A.	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00
62 (A)	ONERI VARI SIG. NEGRO MICHELE	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	227,45	0,00	0,00	0,00	227,45	0,00
91 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 59/2019 IMMOBILIARE SILVIA SRL	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.118,50	0,00	0,00	0,00	2.118,50	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40500.01.0200 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32 (A)	CONTRIBUTO COSTRUZIONE PDC N. 66/2019 - ZUCCHI LUCIO	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.800,44	0,00	0,00	0,00	1.800,44	0,00
59 (A)	SCIA N 79/2019 SIG CAGNANI GUIDO	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	605,71	0,00	0,00	0,00	605,71	0,00
	TOTALI CAPITOLO 40500.01.0200 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA			**0,00**	**17.719,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.719,53**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40500.01.0400 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44 (A)	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - PROVVISORIO 545 - CIGALA M. LUISA	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	255,90	0,00	0,00	0,00	255,90	0,00
45 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 83/2018 OFFICINE MECCANICHE LAURINI	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	4.493,35	0,00	0,00	0,00	4.493,35	0,00
47 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 83/2018 - ULTERIORE RATA - OFFICINE LAURINI	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	4.493,36	0,00	0,00	0,00	4.493,36	0,00
58 (A)	SCIA MALVISI PAOLA	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	234,08	0,00	0,00	0,00	234,08	0,00
91 (A)	ONERI URBANIZZAZIONE DITTA FAVA COSTRUZIONI SRL	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.897,04	0,00	0,00	0,00	1.897,04	0,00
33 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N 27/2019 - ANTOZZI ALAN	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	924,10	0,00	0,00	0,00	924,10	0,00
61 (A)	SCIA A NOME FRANZINI EMMA	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	5.295,00	0,00	0,00	0,00	5.295,00	0,00
62 (A)	ONERI VARI SIG. NEGRO MICHELE	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	181,70	0,00	0,00	0,00	181,70	0,00
32 (A)	CONTRIBUTO COSTRUZIONE PDC N. 66/2019 - ZUCCHI LUCIO	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	646,26	0,00	0,00	0,00	646,26	0,00
59 (A)	SCIA N 79/2019 SIG CAGNANI GUIDO	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	70,28	0,00
TOTALI CAPITOLO 40500.01.0400 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI				**0,00**	**18.491,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.491,07**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50100.01.0400 - PROVENTI DA ALIENAZIONE BUSSETO SERVIZI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
47 (A)	IRETI S.P.A. - QUOTE DELLA BUSSETO SERVIZI	50100.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.098.900,00	0,00	0,00	0,00	4.098.900,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50100.01.0400 - PROVENTI DA ALIENAZIONE BUSSETO SERVIZI			**0,00**	**4.098.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.098.900,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.01.0800 - RITENUTA IVA SPLIT ISTITUZIONALE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
43 (A)	RITENUTA IVA SPLIT ISTITUZIONALE - CODICE 5002	90100.01.0800	2019	0,00	631.398,55	-6.694,43	0,00	0,00	624.704,12	0,00
83 (A)	FEBBRAIO - ERRORE NEL CONTEGGIO F24EP	90100.01.0800	2019	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	TOTALI CAPITOLO 90100.01.0800 - RITENUTA IVA SPLIT ISTITUZIONALE			**0,00**	**631.431,55**	**-6.694,43**	**0,00**	**0,00**	**624.704,12**	**33,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.01.0900 - RITENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44 (A)	RITENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE IMPONIBILE E REVERSE CHANGE - CODICE 5004	90100.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50.671,11	-234,63	0,00	0,00	50.436,48	0,00
	TOTALI CAPITOLO 90100.01.0900 - RITENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE			**0,00**	**50.671,11**	**-234,63**	**0,00**	**0,00**	**50.436,48**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.01.1000 - RITENUTA IVA SPLIT ESENTE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
45 (A)	RITENUTA IVA SPLIT COM. ESENTE E REVERSE CHARGE - CODICE 5005	90100.01.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	18.258,25	-108,28	0,00	0,00	18.149,97	0,00
	TOTALI CAPITOLO 90100.01.1000 - RITENUTA IVA SPLIT ESENTE			**0,00**	**18.258,25**	**-108,28**	**0,00**	**0,00**	**18.149,97**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.02.0100 - RITENUTE C.P.D.E.L.

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (A)	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2019	0,00	5.894,07	0,00	0,00	0,00	5.894,07	0,00
09 (A)	FEBBRAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2019	0,00	5.876,27	0,00	0,00	0,00	5.876,27	0,00
99 (A)	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2019	0,00	6.387,77	0,00	0,00	0,00	6.387,77	0,00
28 (A)	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2019	0,00	5.649,61	0,00	0,00	0,00	5.649,61	0,00
76 (A)	MAGGIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2019	0,00	5.680,56	0,00	0,00	0,00	5.680,56	0,00
31 (A)	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2019	0,00	6.143,45	0,00	0,00	0,00	6.143,45	0,00
69 (A)	LUGLIO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.0100	2019	0,00	11.493,16	0,00	0,00	0,00	11.493,16	0,00
99 (A)	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2019	0,00	5.878,60	0,00	0,00	0,00	5.878,60	0,00
42 (A)	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2019	0,00	5.993,40	0,00	0,00	0,00	5.993,40	0,00
85 (A)	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2019	0,00	6.306,98	0,00	0,00	0,00	6.306,98	0,00
28 (A)	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2019	0,00	6.726,10	0,00	0,00	0,00	6.726,10	0,00
64 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2019	0,00	11.694,42	0,00	0,00	0,00	11.694,42	0,00
	TOTALI CAPITOLO 90100.02.0100 - RITENUTE C.P.D.E.L.			**0,00**	**83.724,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.724,39**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.02.0200 - RITENUTE I.N.A.D.E.L.

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (A)	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2019	0,00	891,71	0,00	0,00	0,00	891,71	0,00
09 (A)	FEBBRAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2019	0,00	890,23	0,00	0,00	0,00	890,23	0,00
99 (A)	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2019	0,00	898,63	0,00	0,00	0,00	898,63	0,00
28 (A)	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2019	0,00	861,61	0,00	0,00	0,00	861,61	0,00
76 (A)	MAGGIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2019	0,00	869,05	0,00	0,00	0,00	869,05	0,00
31 (A)	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2019	0,00	869,05	0,00	0,00	0,00	869,05	0,00
69 (A)	LUGLIO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.0200	2019	0,00	1.028,06	0,00	0,00	0,00	1.028,06	0,00
99 (A)	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2019	0,00	881,29	0,00	0,00	0,00	881,29	0,00
42 (A)	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2019	0,00	881,29	0,00	0,00	0,00	881,29	0,00
85 (A)	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2019	0,00	915,77	0,00	0,00	0,00	915,77	0,00
28 (A)	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2019	0,00	982,19	0,00	0,00	0,00	982,19	0,00
64 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2019	0,00	1.752,76	0,00	0,00	0,00	1.752,76	0,00
	TOTALI CAPITOLO 90100.02.0200 - RITENUTE I.N.A.D.E.L.			**0,00**	**11.721,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.721,64**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.02.0400 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (A)	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2019	0,00	316,04	0,00	0,00	0,00	316,04	0,00
09 (A)	FEBBRAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2019	0,00	238,41	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00
99 (A)	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2019	0,00	238,41	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00
28 (A)	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2019	0,00	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39	0,00
76 (A)	MAGGIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2019	0,00	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39	0,00
31 (A)	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2019	0,00	261,66	0,00	0,00	0,00	261,66	0,00
69 (A)	LUGLIO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.0400	2019	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	264,80	0,00
99 (A)	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2019	0,00	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71	0,00
42 (A)	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2019	0,00	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71	0,00
85 (A)	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2019	0,00	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71	0,00
28 (A)	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2019	0,00	296,66	0,00	0,00	0,00	296,66	0,00
64 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2019	0,00	538,60	0,00	0,00	0,00	538,60	0,00
	TOTALI CAPITOLO 90100.02.0400 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			**0,00**	**3.469,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469,49**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.02.0500 - RITENUTE ERARIALI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
46 (A)	RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019	90100.02.0500	2019	0,00	15.735,37	-690,84	0,00	0,00	15.044,53	0,00
66 (A)	GENNAIO - RITENUTE SU INDENNITA SINDACO ASSESSORI	90100.02.0500	2019	0,00	1.823,32	0,00	0,00	0,00	1.823,32	0,00
68 (A)	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2019	0,00	11.350,93	0,00	0,00	0,00	11.350,93	0,00
75 (A)	GENNAIO - CREDITO DL 66/2014	90100.02.0500	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
09 (A)	FEBBRAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2019	0,00	11.512,20	0,00	0,00	0,00	11.512,20	0,00
10 (A)	FEBBRAIO - RITENUTE SULLE INDENNITA SINDACO ASSESSORI	90100.02.0500	2019	0,00	1.823,32	0,00	0,00	0,00	1.823,32	0,00
11 (A)	FEBBRAIO - RITENUTE SU COMMISSIONE CONCORSO ANAGRAFE	90100.02.0500	2019	0,00	189,55	0,00	0,00	0,00	189,55	0,00
28 (A)	FEBBRIO - CREDITO ART 1 LDL 66/2014	90100.02.0500	2019	0,00	1.608,33	0,00	0,00	0,00	1.608,33	0,00
99 (A)	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2019	0,00	12.851,15	0,00	0,00	0,00	12.851,15	0,00
00 (A)	MARZO - RITENUTE SULLE INDENNITA E SUI GETTONI DI PRESENZA	90100.02.0500	2019	0,00	2.043,80	0,00	0,00	0,00	2.043,80	0,00
01 (A)	MARZO - CREDITO DL 66/2014	90100.02.0500	2019	0,00	1.598,24	0,00	0,00	0,00	1.598,24	0,00
28 (A)	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2019	0,00	11.087,05	0,00	0,00	0,00	11.087,05	0,00
29 (A)	APRILE - RITENUTE SULLE INDENNITA DI SINDACO ED ASSESSORI	90100.02.0500	2019	0,00	1.843,02	0,00	0,00	0,00	1.843,02	0,00
38 (A)	APRILE - CREDITO ART 1 DL 66/2014	90100.02.0500	2019	0,00	1.518,90	0,00	0,00	0,00	1.518,90	0,00
76 (A)	MAGGIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2019	0,00	11.034,11	0,00	0,00	0,00	11.034,11	0,00
77 (A)	MAGGIO - RITENUTE SULLE INDENNITA FUNZIONE	90100.02.0500	2019	0,00	1.843,02	0,00	0,00	0,00	1.843,02	0,00
83 (A)	MAGGIO - CREDITO DL 66/2014	90100.02.0500	2019	0,00	1.521,53	0,00	0,00	0,00	1.521,53	0,00
31 (A)	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2019	0,00	12.519,18	0,00	0,00	0,00	12.519,18	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.02.0500 - RITENUTE ERARIALI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32 (A)	GIUGNO - RITENUTE SULLE INDENNITA	90100.02.0500	2019	0,00	1.843,02	0,00	0,00	0,00	1.843,02	0,00
34 (A)	GIUGNO - CREDITO DL 66/2014	90100.02.0500	2019	0,00	1.518,90	0,00	0,00	0,00	1.518,90	0,00
69 (A)	LUGLIO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.0500	2019	0,00	31.833,08	0,00	0,00	0,00	31.833,08	0,00
70 (A)	LUGLIO - RITENUTE INDENNITA SINDACO ASSESSORI	90100.02.0500	2019	0,00	1.843,02	0,00	0,00	0,00	1.843,02	0,00
73 (A)	LUGLIO - CREDITO ART 1 DL 66/2014	90100.02.0500	2019	0,00	1.497,41	0,00	0,00	0,00	1.497,41	0,00
91 (A)	LUGLIO - IRPEF - ADDIZ. REGIONALE E COMUNALE RIMBORSATE CON 730	90100.02.0500	2019	0,00	8.327,00	0,00	0,00	0,00	8.327,00	0,00
99 (A)	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2019	0,00	12.674,02	0,00	0,00	0,00	12.674,02	0,00
00 (A)	AGOSTO - RITENUTE SULLE INDENNITA	90100.02.0500	2019	0,00	1.843,02	0,00	0,00	0,00	1.843,02	0,00
12 (A)	AGOSTO - CREDITO DL 66/2014	90100.02.0500	2019	0,00	1.497,17	0,00	0,00	0,00	1.497,17	0,00
13 (A)	AGOSTO - RIMBORSI 730 ED ADDIZIONALI	90100.02.0500	2019	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00
42 (A)	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2019	0,00	12.208,13	0,00	0,00	0,00	12.208,13	0,00
43 (A)	SETTEMBRE - RITENUTE SULLE INDENNITA	90100.02.0500	2019	0,00	1.843,02	0,00	0,00	0,00	1.843,02	0,00
46 (A)	SETTEMBRE - CREDITO ART 1 DL 66/14	90100.02.0500	2019	0,00	1.493,93	0,00	0,00	0,00	1.493,93	0,00
85 (A)	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2019	0,00	12.821,07	0,00	0,00	0,00	12.821,07	0,00
86 (A)	OTTOBRE - RITENUTE SULLE INDENNITA SINDACO ASSESSORI	90100.02.0500	2019	0,00	1.843,02	0,00	0,00	0,00	1.843,02	0,00
89 (A)	OTTOBRE - CREDITO ART 1 DL 66/2014 E RIMBORSO 730	90100.02.0500	2019	0,00	2.565,62	0,00	0,00	0,00	2.565,62	0,00
28 (A)	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2019	0,00	16.339,42	0,00	0,00	0,00	16.339,42	0,00
29 (A)	NOVEMBRE - RITENUTE SU INDENNITA SINDACO ASSESSORI	90100.02.0500	2019	0,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.02.0500 - RITENUTE ERARIALI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35 (A)	NOVEMBRE - CREDITO ART 1 DL 66/2014	90100.02.0500	2019	0,00	1.493,80	0,00	0,00	0,00	1.493,80	0,00
36 (A)	NOVEMBRE - IMPOSTE ED ADDIZIONALI RIMBORSATE PER 730	90100.02.0500	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
64 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2019	0,00	25.835,90	0,00	0,00	0,00	25.835,90	0,00
65 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SULLE INDENNITA	90100.02.0500	2019	0,00	1.676,02	0,00	0,00	0,00	1.676,02	0,00
72 (A)	DICEMBRE - CREDITO ART 1 DL 66/2014	90100.02.0500	2019	0,00	2.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,85
	TOTALI CAPITOLO 90100.02.0500 - RITENUTE ERARIALI			**0,00**	**250.941,44**	**-690,84**	**0,00**	**0,00**	**247.830,75**	**2.419,85**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.99.0100 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
39 (A)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ANNO 2019	90100.99.0100	2019	0,00	2.663,70	0,00	0,00	0,00	1.247,93	1.415,77
	TOTALI CAPITOLO 90100.99.0100 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO			**0,00**	**2.663,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.247,93**	**1.415,77**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.99.0200 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
90 (A)	INCASSO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	90100.99.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
95 (A)	IMPONIBILE FATTURA 001826000240 DEL 21/12/2018 VARSI FOTOVOLTAICO SRL	90100.99.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.556,62	0,00	0,00	0,00	1.556,62	0,00
79 (A)	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO SIG. CULOTTA VINCENZO	90100.99.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
38 (A)	MANDATI RESPINTI PER IBAN ERRATO	90100.99.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	843,72	0,00	0,00	0,00	843,72	0,00
53 (A)	REINCASSO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE (NN 2621-2633-2642-2645)	90100.99.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 90100.99.0200 - ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE			**0,00**	**4.459,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.459,34**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.01.0100 - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51 (A)	PROGETTAZIONE STRUTTURALE DITTA CORTE DEGLI ANGELI	90200.01.0100	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
66 (A)	GENNAIO - RITENUTE SU INDENNITA SINDACO ASSESSORI	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
68 (A)	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90200.01.0100	2019	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00
87 (A)	ATTIVITA DI BENEFICENZA A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	90200.01.0100	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09 (A)	FEBBRAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90200.01.0100	2019	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00
10 (A)	FEBBRAIO - RITENUTE SULLE INDENNITA SINDACO ASSESSORI	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
92 (A)	BOLLO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - VEDI IMP 29509	90200.01.0100	2019	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
99 (A)	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90200.01.0100	2019	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00
00 (A)	MARZO - RITENUTE SULLE INDENNITA E SUI GETTONI DI PRESENZA	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
28 (A)	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90200.01.0100	2019	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00
29 (A)	APRILE - RITENUTE SULLE INDENNITA DI SINDACO ED ASSESSORI	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
56 (A)	SPEDIZIONE CARTA DI IDENTITA' SIG.RA MIZZONI VALERIA	90200.01.0100	2019	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77
76 (A)	MAGGIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90200.01.0100	2019	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00
77 (A)	MAGGIO - RITENUTE SULLE INDENNITA FUNZIONE	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
97 (A)	GIRO CONTABILE SU FATTURE E-DISTRIBUZIONE SPA PER MANDATI DIRETTI PAGATI NEL 2018	90200.01.0100	2019	0,00	2.867,25	0,00	0,00	0,00	2.845,25	22,00
31 (A)	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90200.01.0100	2019	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00
32 (A)	GIUGNO - RITENUTE SULLE INDENNITA	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
44 (A)	DOPPIO VERSAMENTO PER PROT 14586	90200.01.0100	2019	0,00	647,63	0,00	0,00	0,00	647,63	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.01.0100 - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69 (A)	LUGLIO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	90200.01.0100	2019	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00
70 (A)	LUGLIO - RITENUTE INDENNITA SINDACO ASSESSORI	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
99 (A)	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90200.01.0100	2019	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00
00 (A)	AGOSTO - RITENUTE SULLE INDENNITA	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
42 (A)	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90200.01.0100	2019	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00
43 (A)	SETTEMBRE - RITENUTE SULLE INDENNITA	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
85 (A)	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90200.01.0100	2019	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00
86 (A)	OTTOBRE - RITENUTE SULLE INDENNITA SINDACO ASSESSORI	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
28 (A)	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90200.01.0100	2019	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00
29 (A)	NOVEMBRE - RITENUTE SU INDENNITA SINDACO ASSESSORI	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
34 (A)	CONTRIBUTI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI BENEFICENZA DI BUSSETO – ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE A SALDO	90200.01.0100	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
64 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90200.01.0100	2019	0,00	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61	0,00
65 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SULLE INDENNITA	90200.01.0100	2019	0,00	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00
	TOTALI CAPITOLO 90200.01.0100 - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI			**0,00**	**50.505,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.474,80**	**20.030,77**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.01.0200 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
05 (A)	REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE SP 588/SP 94 - PERFEZIONAMENTO CONTRATTO	90200.01.0200	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
22 (A)	CONTRATTO APPALTO PER REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE - LOTTO 2 - BARRIERE STRADALI	90200.01.0200	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
60 (A)	LAVORI MIGLIORAMENTO SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE SCUOLA RONCOLE VERDI	90200.01.0200	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
63 (A)	CONTRATTO PER REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE	90200.01.0200	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
22 (A)	CONTRATTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01/01/2019-30/06/2020	90200.01.0200	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
80 (A)	CONTRATTO APPALTO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	90200.01.0200	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
09 (A)	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - PROT 10469 - L'ORTO BOTANICO	90200.01.0200	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10 (A)	CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2019 - PROT 10470	90200.01.0200	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
45 (A)	RIPRISTINO ASFALTO STRADE COMUNALI - CONTRATTO APPALTO - DITTA ZE.BA.	90200.01.0200	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
51 (A)	CONTRATTO APPALTO SELCIATURA VIE MACCOLINI E DORDONI VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI	90200.01.0200	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 90200.01.0200 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE				**0,00**	**2.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.01.0300 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO/REGIONE /PROVINCIA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
55 (A)	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE ANNO 2019	90200.01.0300	2019	0,00	16.000,00	-4.784,28	-4.784,28	0,00	10.745,60	470,12
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
09 (A)	TRIBUTO PROVICIALE DEL 5% SULLA TARI ANNO 2019	90200.01.0300	2019	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	56.612,79	13.387,21
37 (A)	FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. 13/1989	90200.01.0300	2019	0,00	13.377,84	0,00	0,00	0,00	13.377,84	0,00
38 (A)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2019	90200.01.0300	2019	0,00	3.970,60	0,00	0,00	0,00	3.970,60	0,00
87 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5 % SULLA TARI PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNO 2014	90200.01.0300	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALI CAPITOLO 90200.01.0300 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO/REGIONE /PROVINCIA			**0,00**	**108.348,44**	**-4.784,28**	**-4.784,28**	**0,00**	**84.706,83**	**18.857,33**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.04.0100 - DEPOSITI CAUZIONALI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA CILEA N. 1 DITTA BT ENIA TELECOMUNICAZIONI	90200.04.0100	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
35 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE DITTA SAFE L.M. S.R.L. - VIA DELLA BIBLIOTECA	90200.04.0100	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25 (A)	CAUZIONE PER SCAVO - MEZZADRI MAURO	90200.04.0100	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 90200.04.0100 - DEPOSITI CAUZIONALI			**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
	TOTALI GENERALI			**1.039.688,24**	**12.829.561,08**	**-883.733,68**	**-104.850,68**	**-53.524,67**	**11.247.884,79**	**1.737.630,85**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Elenco dei residui riaccertati
Accertamenti anni precedenti mantenuti

enco dei filtri utilizzati
IPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
ESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

MUNE DI BUSSETO

Elenco dei residui riaccertati

CAPITOLO 10101.06.0010 - I.M.U.

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
00 (P)	IMU 2018	10101.06.0010 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	37.519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.519,57	0,00
		TOTALI CAPITOLO 10101.06.0010 - I.M.U.		**37.519,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.519,57**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
08 (P)	ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2015 - IMU	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	194.568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,40	182.752,82
65 (A)	ICA COATTIVA 03/19 X RATEIZZAZIONE IMU 2012 - 2013 GASPARINI ENZO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
67 (A)	ICA COATTIVA X RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012-2013-2014 MAGNANI MICHELE	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	3.093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,38
46 (P)	ACCERTAMENTI IMU EMISSIONE 2015 - DEFINITI DAL 01.02.2016	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	1.937,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,55
99 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMESSI 2016	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	57.521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,44	52.983,30
13 (A)	ICA COATTIVA 03/19 X RATEIZZAZIONE IMU PORCARI BRUNA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	912,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,02
14 (A)	RATEIZZAZIONE IMU TUVERI LOREDANA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
16 (A)	ICA COATTIVA 03/19 X RATEIZZAZIONE IMU 2013 PELASGI GIOVANNI	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	5.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,00
18 (A)	ICA COATTIVA 03/19 X RATEIZZAZIONE IMU CONFORTI FRANCESCO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00
04 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2012-2013 - ARFINI FILIPPO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	470,00
15 (S)	ICA COATTIVA MONTANARI ENRICO 2012-2013-2014	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	28.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.167,00
16 (S)	ICA COATTIVA EDIL MAFO 2012-2013-2014	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	9.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,00
18 (S)	ICA COATTIVA ROCCA LUIGI 2012-2013	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	6.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19 (S)	ICA COATTIVA BALLINI 2012-2013	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	21.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.745,00
37 (P)	IMU ANNI PRECEDENTI EMISSIONE 2017	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	254.653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,17	231.353,14
92 (A)	RATEIZZAZIONE IMU - DACULAS COSTANTINO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	341,49	0,00	-5,49	-5,49	0,00	336,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
33 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 SPERONI GIANNI	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
34 (A)	ICA COATTIVA 03/19 X RATEIZZAZIONE IMU 2014 RAFFELLI LUCIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00
38 (A)	ICA COATTIVA 03/19 X RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 PIZZELLI MANUELA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
40 (A)	ICA COATTIVA 03/19 X RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 TALIGNANI CORRADO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00
49 (A)	RATEIZZAZIONE IMU ARFINI FILIPPO AL 2021	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00
58 (A)	RATEIZZAZIONE IMU DEMALDE' ROBERTO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	136,06	0,00
59 (A)	ICA COATTIVA 03/19 X RATEIZZAZIONE IMU POGGI ALFREDO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
65 (A)	ICA COATTIVA 03/19 X RATEIZZAZIONE IMU DACULAS ALESSIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00
11 (A)	ACCERTAMENTI IMU EMISSIONE 2018	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	156.596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,40	145.096,58
99 (A)	B.M. IMMOBILIARE - RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18 (A)	DACULAS FEDERICA - RATEIZZAZIONE IMU 2014 - 2015	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00
38 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 NASUTI ROBERTO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	2.673,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	2.669,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
39 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 - STEFANI FLAVIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
40 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 - PEZZA SILVANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	3.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,00	0,00
41 (S)	ICA COATTIVA 10/19 X RATEIZZAZIONE DA CERVED - CORDARO DANIELE	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	480,05
42 (S)	RATEIZZAZIONE DA CERVED - ISELLE ROMINA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	280,05	0,00
43 (A)	ICA COATTIVA 10/19 X RATEIZZAZIONE IMU 2014 PEZZA SILVANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
44 (A)	ICA COATTIVA 10/19 X RATEIZZAZIONE IMU 2014 PEZZA GIORGIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
45 (A)	ICA COATTIVA 10/19 X RATEIZZAZIONE IMU 2015 PEZZA GIORGIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	5.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,00
47 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 PEZZA ROMANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	4.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,00	0,00
48 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 PEZZA ROMANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00
74 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 - 2015 - POLLORSI BRUNO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
78 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 EMILIANA CONSERVE	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	40.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.145,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
79 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015 RASTELLI PATRIZIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
92 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 MUSSI ROSA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	2.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00
93 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 RAFFELLI LUCIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	356,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	355,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
94 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2015 RAFFELLI MICHELA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	356,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	355,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
95 (A)	RATEIZZAZIONE IMU 2014 - 2015 GODI GAETANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	6.307,00	0,00	-782,00	-782,00	0,00	5.525,00	0,00
	Motivo: incassato su imu ordinaria									
07 (A)	ICA COATTIVA 10/19 X RATEIZZAZIONE IMU 2015 PERAZZOLI UGO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	374,00
	TOTALI CAPITOLO 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI			**840.582,03**	**0,00**	**-793,49**	**-793,49**	**0,00**	**127.147,70**	**712.640,84**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
07 (A)	ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2015 - ICI - A CONCORRENZA SCADENZA 31 GENNAIO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	3.861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,38
51 (A)	ICI COATTIVA MALVISI S.R.L. - RATEIZZAZIONE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	443,58	0,00
Motivo: incassata su 2018										
53 (A)	RATEIZZAZIONE CONCARINI GIOVANNI - ICA COATTIVA	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	2.573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,88
53 (A)	RATEIZZAZIONE CONCARINI GIOVANNI - ICA COATTIVA	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	7.631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,64
45 (A)	ACCERTAMENTI ICI EMISSIONE 2015 - DEFINITI DAL 01.02.2016	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	17.427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.427,64
91 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 GASPARINI ENZO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,08
91 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 GASPARINI ENZO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	1.758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,39
91 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 GASPARINI ENZO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,60
57 (A)	ICI COATTIVA - IM.CO. SNC	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,79
57 (A)	ICI COATTIVA - IM.CO. SNC	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,92
85 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 ROBUSCHI CARLO LUIGI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,35
86 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2011 - MAGNANI MICHELE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00
86 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2011 - MAGNANI MICHELE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA GODI GIUSEPPE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	2.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,76
57 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA ANNONI ALFREDO (esuberato il 2016 acc 13075)	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	1.078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,43
45 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA (2010-2011) MALVISI GIOVANNI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,96
96 (A)	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 / ROBUSCHI CARLO LUIGI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	448,88	0,00	-21,57	-21,57	0,00	427,31	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI				**42.886,28**	**0,00**	**-21,57**	**-21,57**	**0,00**	**870,89**	**41.993,82**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.16.0100 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (A)	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018	10101.16.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	305.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	305.160,17	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10101.16.0100 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF			**305.160,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.160,17**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.53.0100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
83 (A)	AFFISSIONI ANNO 2018	10101.53.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	395,34	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10101.53.0100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			**395,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395,34**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.61.0100 - TARI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (A)	EMISSIONE TARES 1' RATA-COMUNICAZIONE IREN PROT. 7821 DEL 8.7.2013-45% DEL PIANO FINANZIARIO	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2013	78.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.389,20
93 (A)	TARES 2013 AL NETTO DELL'EMISSIONE 1' ACCONTO	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2013	4.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,46
98 (A)	TARI 2014	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	123.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,48	107.811,96
91 (A)	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	96.763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.135,15	82.628,16
54 (A)	TARI ANNO 2016	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	70.161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,19	52.144,84
62 (P)	TARI 2017 - v. allegato	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	103.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,13	95.504,30
60 (A)	TARI 2018 V. ALLEGATO	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	220.636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	124.802,87	95.833,68
	TOTALI CAPITOLO 10101.61.0100 - TARI			**697.806,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.152,82**	**516.653,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.61.0200 - SANZIONI ED INTERESSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES/TARI ANNUALITA' PREGRESSE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
33 (A)	SANZIONI E INTERESSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO 2018 TARES/TARI ANNI PREGRESSI	10101.61.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	2.817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,64	0,00
'OTALI CAPITOLO 10101.61.0200 - SANZIONI ED INTERESSI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES/TARI				**2.817,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.817,64**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10101.76.0100 - RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (P)	ICA COATTIVO MARZO 2019 - AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2014 - 2015	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	48.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.603,30	39.924,70
39 (A)	ICA COATTIVA OTT./2019 - RATEIZZAZIONE TASI 2014-2015 PIZZELLI MANUELA	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
41 (A)	ICA COATTIVA OTT./2019 - RATEIZZAZIONE TASI 2014-2015 TALIGNANI CORRADO	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
45 (A)	ICA COATTIVA OTT./2019 - RATEIZZAZIONE TASI ANNO 2014-2015 POGGI ALFREDO	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
50 (A)	RATEIZZAZIONE TASI AL 2021 - ARFINI FILIPPO	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
57 (A)	RATEIZZAZIONE TASI SPERONI GIANNI	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
60 (A)	ICA COATTIVA - RATEIZZAZIONE TASI AZZOLINA VINCENZO	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
61 (A)	ICA COATTIVA - RATEIZZAZIONE TASI SCICHILI MARIA	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
62 (A)	RATEIZZAZIONE TASI KAUR SARBJETT	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	97,00	0,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: riscosso su 2019									
63 (A)	RATEIZZAZIONE TASI SINGH AMRIT PAL	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	97,00	0,00	-97,00	-97,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: riscosso su 2019									
99 (A)	TASI ANNO 2018	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,88	0,00
50 (A)	ACCERTAMENTI TASI ANNI PRECEDENTI EMISSIONE 2018	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	9.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00	7.500,00
	TOTALI CAPITOLO 10101.76.0100 - RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI			**61.169,88**	**0,00**	**-194,00**	**-194,00**	**0,00**	**12.048,18**	**48.927,70**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.01.0900 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29 (A)	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. COSTITUZI	20101.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 20101.01.0900 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI			**138,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 20101.01.1100 - CONTRIBUTO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (A)	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SP	20101.01.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	47.935,00	959,42	0,00	0,00	0,00	48.894,42	0,00
TOTALI CAPITOLO 20101.01.1100 - CONTRIBUTO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI				**47.935,00**	**959,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.894,42**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85 (A)	MAGGIO-GIUGNO - PROT 5994 - TRASPORTO ALUNNI - ICA COATTIVA Robuschi Paola	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
54 (P)	TRASPORTO ALUNNI SECONDO SEMESTRE 2016	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	167,00	0,00	-167,00	-55,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
50 (A)	USCITE DIDATTICHE PRIMO SEM 2017	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2017	9,80	0,00	-9,80	-9,80	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
82 (A)	TRASPORTO ALUNNI SECONDO SEMESTRE 2017	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2017	18,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
00 (A)	USCITE DIDATTICHE SECONDO SEMESTRE 2018	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
01 (A)	TRASPORTO ALUNNI SECONDO SEMESTRE 2018	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	5.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,00	112,50
45 (S)	COATTIVA JAHIR WIAM	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			**6.225,30**	**156,00**	**-176,80**	**-64,80**	**0,00**	**5.880,00**	**324,50**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0200 - PROVENTI ANZIANI TAXI SOCIALE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
42 (A)	UTILIZZO TAXI SOCIALE ANNO 2016	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
57 (A)	SERVIZIO TAXI SOCIALE - ANNO 2017	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2017	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
49 (A)	TAXI SOCIALE ANNO 2018	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.339,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00	1.315,00	8,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0200 - PROVENTI ANZIANI TAXI SOCIALE			**1.381,00**	**0,00**	**-36,00**	**-36,00**	**0,00**	**1.337,00**	**8,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0210 - DIRITTI DI NOTIFICA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13 (A)	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2018	30100.02.0210 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	358,14	0,00	-156,78	-156,78	0,00	201,36	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0210 - DIRITTI DI NOTIFICA			**358,14**	**0,00**	**-156,78**	**-156,78**	**0,00**	**201,36**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52 (A)	MARZO PROT 3979 MENSA SCOLASTICA RONCOLE VERDI - ICA COATTIVA - MENDOZA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
29 (A)	APRILE MENSA SCOLASTICA BUSSETO PROT 6118 - ICA COATTIVA - MONTANARI IRENE	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
32 (A)	MAGGIO - PROVENTI MENSA SCOLASTICA - PROT. 6302 - ICA COATTIVA - MONTANARI IRENE	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
16 (A)	MAGGIO PROT 6470 - MENSA SCOLASTICA BUSSETO - ICA COATTIVA - ATERNINI BARBARA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
07 (A)	MENSA SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2016 - ICA COATTIVA - CONCILIO - COLAZZO	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	9,89
52 (A)	ICA COATTIVA MENSA SCOLASTICA - SALDO 2010 BRUNI DANIELA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31
81 (A)	MENSA SCOLASTICA SECONDO SEMESTRE 2017	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2017	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50
54 (A)	PROVENTI MENSA SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2018	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	523,80	106,94
02 (A)	MENSA SCOLASTICA BUSSETO SECONDO SEMESTRE 2018	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	25.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.856,30	74,50
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			**27.010,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.495,10**	**515,14**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0300 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20 (A)	DIRITTI ISTRUTTORIA ANNO 2018	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0300 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA			**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0500 - PROVENTI DI SERVIZI DA TRASPORTI FUNEBRI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
98 (A)	TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2018	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0500 - PROVENTI DI SERVIZI DA TRASPORTI FUNEBRI			**1.001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0550 - RIMBORSO SPESE TUMULAZIONI SALME

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
04 (A)	TUMULAZIONI SALME ANNO 2018	30100.02.0550 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	2.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0550 - RIMBORSO SPESE TUMULAZIONI SALME			**2.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.933,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0561 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (A)	CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.02.0561 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	17.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.731,50	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0561 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI			**17.731,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.731,50**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0600 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
80 (A)	AFFITTO PALESTRA ANNO 2018	30100.02.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0600 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI			**3.745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.745,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0700 - PROVENTI ASILO NIDO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
79 (A)	FEBBRAIO PROT 2653 - ASILO NIDO - COATTIVA - SOFARELLI	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,62
67 (A)	MARZO 2015 PROT. 4185 - ASILO NIDO - COATTIVA - SOFARELLI	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
86 (A)	APRILE PROT 5993 - ASILO NIDO - COATTIVA - SOFARELLI	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
15 (A)	MAGGIO - PROT 6544 - RETTE ASILO NIDO - COATTIVA - SOFARELLI	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
03 (A)	ASILO NIDO SECONDO SEMESTRE 2018	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	36.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.086,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0700 - PROVENTI ASILO NIDO			**37.564,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.086,00**	**1.478,62**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17 (A)	DIRITTI PER ATTI SEPARAZIONE ANNO 2018	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	144,00	0,00	-144,00	-144,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
23 (A)	CONTRATTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO (SERVIZI IGIENICI)	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	402,63	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA			**546,63**	**0,00**	**-144,00**	**-144,00**	**0,00**	**402,63**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19 (A)	CONCESSIONI PERMANENTI ANNO 2016 - PROT 1504	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	436,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,46
21 (A)	CARNEVALE 2016 (LUNA PARK E BANCARELLE) PROT 1507	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,96
11 (A)	CONCESSIONE POSTEGGI NEI MERCATINI E NELLE FIERE - PROT 2935	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
02 (A)	SANZIONI 2016 - PROT 9812	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,77
56 (A)	SPUNTE MERCATI SETTIMANALI ANNO 2017	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	100,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
84 (A)	CONCESSIONE POSTEGGI MERCATINI FIERE - MERCATINO NELLE TERRE DI VERDI - PROT 4099	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
91 (A)	COSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE GENNAIO/GIUGNO - PROT 4249	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,00
20 (A)	COSAP - CONCESSIONE POSTEGGI MERCATI MARTEDI - VENERDI - PROT 5473	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	172,40
08 (A)	OCCUPAZIONI TEMPORANEE - BANCARELLE CARNEVALE - LUNA PARK PROTOCOLLO 1783	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	1.278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,50	0,00
16 (A)	CONCESSIONI PERMANENTI ANNO 2018 (ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI - UTENZE FISSE) PROT 1959	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	2.797,82	0,00	-1.037,86	-1.037,86	0,00	726,96	1.033,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
57 (A)	COSAP MERCATINI ANNO 2018	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
58 (A)	MERCATI DEL MARTEDI E DEL VENERDI ANNO 2018	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	4.309,00	0,00	-801,00	-801,00	0,00	2.392,00	1.116,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (continua)

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
84 (A)	ARROTONDAMENTI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	4,98
	TOTALI CAPITOLO 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE			**11.989,93**	**0,00**	**-1.888,86**	**-1.888,86**	**0,00**	**5.179,50**	**4.921,57**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0200 - AFFITTI DI FABBRICATI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
39 (A)	LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE RONCOLE VERDI ALLA DITTA “IL SEME	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
66 (A)	AFFITTO IMMOBILI COMUNALI periodo 01/06/2018-30/11/2018	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	351,05	0,00
89 (A)	AFFITTO IMMOBILE COMUNALE - PERIODO 01/12-31/12/2018 (DECESSO INQUILINA)	30100.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.03.0200 - AFFITTI DI FABBRICATI			**5.409,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.409,56**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0500 - CANONE PUBBLICITA'

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
09 (A)	CANONE PUBBLICITA' ANNO 2018	30100.03.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	5.046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,49	2.266,72
	TOTALI CAPITOLO 30100.03.0500 - CANONE PUBBLICITA'			**5.046,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.779,49**	**2.266,72**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.0700 - CANONE SERVIZIO GASDOTTO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57 (A)	CANONE GAS ANNO 2017 AL NETTO DELL'IVA	30100.03.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
59 (A)	CANONE BUSSETO SERVIZI ANNO 2018	30100.03.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.03.0700 - CANONE SERVIZIO GASDOTTO			**455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30100.03.1700 - CANONE GSE - RITIRO DEDICATO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (A)	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2017. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86
55 (A)	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2018. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	5.751,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,96	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30100.03.1700 - CANONE GSE - RITIRO DEDICATO			**5.759,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.751,96**	**7,86**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30200.03.0100 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
70 (A)	SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	30200.03.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2017	13.787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	13.286,65
08 (A)	ACCERTAMENTO CREDITI ANNO 2018	30200.03.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	25.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,77	21.857,16
	TOTALI CAPITOLO 30200.03.0100 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA			**39.425,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.281,77**	**35.143,81**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30200.03.0200 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28 (A)	PROT 9528 - VERBALE N 6 - ICA COATTIVA - PERRELLA MARIA	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
29 (A)	PROT 9527 - VERBALE N 7 - ICA COATTIVA - PERRELLA MARIA	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2015	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
71 (A)	VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N 11/2015 - SIG TREVISAN ALEX - COATTIVA	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2015	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60
16 (A)	VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N 05/2016 - PROT 10965 - SIG. LO DUCA MAURIZIO-COATTIVA	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2016	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
53 (A)	VERBALI ILLECITO AMM. N. 12 E 13 2016 SIGG. CAFFARRA REMO E CAVAGNI GIANCARLO - PROT 14552/14429	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 (A)	VERBALE ILLECITO AMMINISTRATIVO N 16/2016 SIG GJINI ROLAND - PROT 32/2017	30200.03.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2016	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30200.03.0200 - SANZIONI AMMINISTRATIVE			**802,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,60**	**641,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30200.03.0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE,AMMENDE, OBLAZIONI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
58 (A)	OBLAZIONE POLLORSI ed altri	30200.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 30200.03.0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE,AMMENDE, OBLAZIONI				**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30300.02.0100 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56 (A)	INTERESSI SU CONTABILITA FRUTTIFERA	30300.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30300.02.0100 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI			**1,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,58**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.02.2500 - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (A)	prot. 2935/2017- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SE	30500.02.2500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
74 (A)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE- prot 9034/2017 e 3339/2018	30500.02.2500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	3.011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,77
81 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO COMPART *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	30500.02.2500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	2.763,28	0,00	-2.763,28	-2.763,28	0,00	0,00	0,00
82 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZ	30500.02.2500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	2.919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,13
TOTALI CAPITOLO 30500.02.2500 - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				**12.694,18**	**0,00**	**-2.763,28**	**-2.763,28**	**0,00**	**0,00**	**9.930,90**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0200 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TELESOCCORSO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
05 (A)	DITTA URMET ATE S.R.L. DI VICENZA – RIPARAZIONE APPARATI DI TELESOCCORSO – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE	30500.99.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.0200 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TELESOCCORSO			**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69 (A)	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DA PARTE DI ANCI DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	346,56	0,00
90 (A)	CONTRATTO LOCAZIONE IL SEME- RIMBORSO SPESE ANNO 2018	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.431,31	0,00	-357,83	-357,83	0,00	1.073,48	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
72 (A)	CONTRIBUTI ATEM COMUNI PARMA - RIMBORSO SPESE GARA GAS NATURALE	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,10
28 (A)	Asta pubblica per l'alienazione del 100% delle quote della società "Busseto Servizi SRL". Approvazio	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
67 (A)	RECUPERO QUOTA PEO ANNO 2017	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	338,49	0,00
69 (A)	RECUPERO QUOTA P.E.O. ANNO 2018	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.198,86	0,00	-0,06	-0,06	0,00	1.198,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE			**14.015,32**	**0,00**	**-357,89**	**-357,89**	**0,00**	**12.957,33**	**700,10**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0350 - CANONE IMPOSTA PUBBLICITA'

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
61 (A)	CANONE PUBBLICITA ANNO 2017	30500.99.0350 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,58
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.0350 - CANONE IMPOSTA PUBBLICITA'			**558,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558,58**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.0900 - RIMBORSO SPESE ANAGRAFE CANINA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
05 (A)	MICROCHIPS ANNO 2018	30500.99.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	124,00	0,00	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 30500.99.0900 - RIMBORSO SPESE ANAGRAFE CANINA				**124,00**	**0,00**	**-124,00**	**-124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.1300 - CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19 (A)	SECONDO SEMESTRE 2012 CANONE	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	0,00	7.471,48	0,00	0,00	0,00	7.471,48	0,00
79 (A)	CONTRIBUTO BIOMASSE ANNO 2013	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	0,00	619,48	0,00	0,00	0,00	619,48	0,00
18 (A)	CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE ANNO 2015-PROT. 3150/2016	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	15.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,90
13 (A)	CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE 1' SEMESTRE 2016 - PROT. 3304/2017	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	11.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,35
30 (A)	CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE - AZIENDA AGRICOLA PEZZA - 2 SEM 2016 - 1 SEM 2017	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	21.194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.194,54
08 (A)	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE ANNO 2018	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	20.485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.485,92
84 (A)	RATA 19 CONTRIBUTO BIOMASSE 2014	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	0,00	714,89	0,00	0,00	0,00	714,89	0,00
48 (A)	RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	0,00	1.429,78	0,00	0,00	0,00	1.429,78	0,00
19 (A)	RECUPERO CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE - 2° SEMESWTRE 2014	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	0,00	714,89	0,00	0,00	0,00	714,89	0,00
64 (A)	SALDO ANNO 2014 CONTRIBUTO PEZZA	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	0,00	1.420,16	0,00	0,00	0,00	1.420,16	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.1300 - CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE			**68.813,71**	**12.370,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.370,68**	**68.813,71**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.1400 - RIMBORSO CONSUMI ENEL

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72 (A)	ACCERTAMENTO RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE SCUDERIE POD IT001E	30500.99.1400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	4.042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.542,88
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.1400 - RIMBORSO CONSUMI ENEL			**4.042,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**2.542,88**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.1850 - TRATTENUTE DL 112/2008 ART. 71

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19 (A)	DICEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI E SULLE INDENNITA SINDACO ASSESSORI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 30500.99.1850 - TRATTENUTE DL 112/2008 ART. 71				**0,02**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.2100 - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (A)	RIMBORSO DANNO BACHECA PIAZZA IV NOVEMBRE	30500.99.2100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.2100 - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI			**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 30500.99.2500 - IVA A CREDITO DEL COMUNE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31 (A)	DICEMBRE - IVA ACQUISTI DA REGISTRI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	2.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,70	0,00
	TOTALI CAPITOLO 30500.99.2500 - IVA A CREDITO DEL COMUNE			**2.691,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.691,70**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.01.1900 - CONTRIBUTI PER VERIFICHE TECNICHE SU EDIFICI PUBBLICI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52 (A)	AFFIDAMENTO INCARICO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO ARDA PATTINI VERIFICA SISMICA EDIFI	40200.01.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 40200.01.1900 - CONTRIBUTI PER VERIFICHE TECNICHE SU EDIFICI PUBBLICI				**10.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.200,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.01.2000 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE TANGENZIALE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85 (A)	REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO - SALDO CONTRIBUTO REGIONE	40200.01.2000 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	53.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53.701,75	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
TOTALI CAPITOLO 40200.01.2000 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE TANGENZIALE				**53.701,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.701,75**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.01.2600 - CONTRIBUTO REGIONE MICROZONAZIONE SISMICA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO	40200.01.2600 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	16.875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,28
TOTALI CAPITOLO 40200.01.2600 - CONTRIBUTO REGIONE MICROZONAZIONE SISMICA				**16.875,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.875,28**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40200.03.1400 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
01 (A)	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE	40200.03.1400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	19.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,52	0,00
	TOTALI CAPITOLO 40200.03.1400 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONI			**19.778,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.778,52**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 40500.01.0100 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76 (A)	RATEIZZAZIONE SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO ONERI IM.CO.	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	1.087,83	0,00	-1.087,83	-1.087,83	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 40500.01.0100 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA			**1.087,83**	**0,00**	**-1.087,83**	**-1.087,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.02.0100 - RITENUTE C.P.D.E.L.

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (A)	MAGGIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2018	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 90100.02.0100 - RITENUTE C.P.D.E.L.			**0,02**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.02.0500 - RITENUTE ERARIALI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24 (A)	DICEMBRE - CREDITO ART 1 DL 66/2014	90100.02.0500	2018	1.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,90	0,00
	TOTALI CAPITOLO 90100.02.0500 - RITENUTE ERARIALI			**1.583,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.583,90**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90100.99.0100 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
02 (A)	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018	90100.99.0100	2018	663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	663,70	0,00
	TOTALI CAPITOLO 90100.99.0100 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO			**663,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663,70**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.01.0100 - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6 (A)	AFFIDAM. ING. BELLI GUIDUCCIO INCARICO VERIFICHE OPERE URBANIZZAZ. COMPARTO RES. ARDUINI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	90200.01.0100	2002	1.643,57	0,00	-1.643,57	-1.643,57	0,00	0,00	0,00
8 (A)	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO GAZZETTA DI PARMA AVVISO DI DEPOSITO PUA CON EFFETTO DI VARIANTE AL POC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	90200.01.0100	2007	993,60	0,00	-993,60	-993,60	0,00	0,00	0,00
4 (A)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICAIMPIANTO PUBB ILLUM. COMPARTO RESIDENZIALE ARDUINI ANNO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	90200.01.0100	2008	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
8 (A)	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE SPECIFICA AL POC CONNESSA ALL	90200.01.0100	2009	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20
8 (A)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURIZIO GHIZZONI DI BUSSETO PER COLLAUDO TECNICO – FUNZIONALE IN CORS	90200.01.0100	2010	2.159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,14
99 (A)	IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO R	90200.01.0100	2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
04 (A)	DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLU	90200.01.0100	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
74 (A)	IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO R	90200.01.0100	2014	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	TOTALI CAPITOLO 90200.01.0100 - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI			**14.503,51**	**0,00**	**-4.037,17**	**-4.037,17**	**0,00**	**0,00**	**10.466,34**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.01.0200 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23 (A)	CONTRATTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO (SERVIZI IGIENICI)	90200.01.0200	2018	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 90200.01.0200 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE			**245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.01.0300 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO/REGIONE /PROVINCIA

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16 (A)	IVA SPLIT PAYMENT	90200.01.0300	2015	-399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,78
94 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5% SULLA TARI - ANNO 2015	90200.01.0300	2015	433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	433,36	0,00
55 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5% SULLA TARI ANNO 2016	90200.01.0300	2016	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	301,82	0,00
61 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5% SU TARI 2018 (su somma presunta)	90200.01.0300	2018	3.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,35	0,00
25 (A)	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. SECONDO SEM	90200.01.0300	2018	3.509,11	0,00	-3.509,11	-3.509,11	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 90200.01.0300 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO/REGIONE /PROVINCIA				**6.880,86**	**0,00**	**-3.509,11**	**-3.509,11**	**0,00**	**3.771,53**	**-399,78**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.04.0100 - DEPOSITI CAUZIONALI

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4 (A)	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA CONTRATTO DI LOCAZIONE	90200.04.0100	2003	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
3 (A)	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO TOMBINATURA FOSSO ONGINELLA	90200.04.0100	2005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALI CAPITOLO 90200.04.0100 - DEPOSITI CAUZIONALI			**3.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.490,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 90200.99.0600 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

lice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16 (A)	IVA SPLIT PAYMENT	90200.99.0600	2015	399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,78
95 (A)	IVA SU FT N 2/2015 DITTA TECNIA PAGATA CON ECONOMATO - SISTEMAZIONE PARTITE GIRO	90200.99.0600	2016	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
	TOTALI CAPITOLO 90200.99.0600 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			**404,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404,45**
	TOTALI GENERALI			**2.896.296,85**	**13.486,10**	**-15.290,82**	**-15.178,82**	**0,00**	**960.585,89**	**1.933.906,24**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ALL. A 2) MAGGIORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

ANNO COMPETENZA	TITOLO	CAPITOLO	NUM. ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE
2012	3	30500.99.1300	11219	SECONDO SEMESTRE 2012 CANONE	1.963,72
2012	3	30500.99.1300	11219	SECONDO SEMESTRE 2012 CANONE	981,86
2012	3	30500.99.1300	11219	SECONDO SEMESTRE 2012 CANONE	4.525,90
2013	3	30500.99.1300	11879	CONTRIBUTO BIOMASSE ANNO 2013	619,48
2017	3	30100.02.0100	13882	TRASPORTO ALUNNI SECONDO SEMESTRE 2017	44,00
2018	2	20101.01.1100	14625	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SP	959,42
2014	3	30500.99.1300	14684	RATA 19 CONTRIBUTO BIOMASSE 2014	714,89
2014	3	30500.99.1300	14748	RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO	1.429,78
2014	3	30500.99.1300	14919	RECUPERO CONTRIBUTO ENERGIA ELETTRICA DA BIOMASSE - 2° SEMESWTRE 2014	714,89
2014	3	30500.99.1300	14964	SALDO ANNO 2014 CONTRIBUTO PEZZA	1.420,16
					13.374,10

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ALL. A 3) RESIDUI ATTIVI CANCELLATI

ANNO COMPETENZA	TITOLO	CAPITOLO	NUM. ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE	di cui di difficile esazione	RESIDUO
2017	1	10101.06.0030	13992	RATEIZZAZIONE IMU	-5,49	-5,49	0,00
2017	1	10101.76.0100	14062	RATEIZZAZIONE TASI	-97,00	-97,00	0,00
2017	1	10101.76.0100	14063	RATEIZZAZIONE TASI	-97,00	-97,00	0,00
2018	1	10101.08.0200	14296	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011	-21,57	-21,57	0,00
2018	1	10101.06.0030	14538	RATEIZZAZIONE IMU 2014-2015	-4,00	-4,00	0,00
2018	1	10101.06.0030	14593	RATEIZZAZIONE IMU 2015	-1,00	-1,00	0,00
2018	1	10101.06.0030	14594	RATEIZZAZIONE IMU 2015	-1,00	-1,00	0,00
2018	1	10101.06.0030	14595	RATEIZZAZIONE IMU 2014 - 2015	-782,00	-782,00	0,00
2016	3	30100.02.0200	13042	UTILIZZO TAXI SOCIALE ANNO 2016	-20,00		0,00
2016	3	30100.02.0100	13354	TRASPORTO ALUNNI SECONDO SEMESTRE 2016	-55,00	-55,00	0,00
2017	3	30100.02.0100	13550	USCITE DIDATTICHE PRIMO SEM 2017	-9,80	-9,80	0,00
2017	3	30100.03.0100	13556	SPUNTE MERCATI SETTIMANALI ANNO 2017	-50,00	-50,00	0,00
2018	3	30500.02.2500	14081	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO COMPART	-2.763,28		0,00
2018	3	30500.99.0900	14105	MICROCHIPS ANNO 2018	-124,00		0,00
2018	3	30100.02.0210	14113	RIMBORSO NOTIFICHE ANNO 2018	-156,78		0,00
2018	3	30100.03.0100	14116	CONCESSIONI PERMANENTI ANNO 2018 (ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI - UTENZE FISSE) PROT 1959	-1.037,86	-1.037,86	1.033,00
2018	3	30100.02.0200	14149	TAXI SOCIALE ANNO 2018	-16,00		8,00
2018	3	30100.03.0100	14158	MERCATI DEL MARTEDI E DEL VENERDI ANNO 2018	-801,00	-801,00	1.116,00
2018	3	30100.02.0900	14317	DIRITTI PER ATTI SEPARAZIONE ANNO 2018	-144,00		0,00
2018	3	30500.99.0300	14490	CONTRATTO LOCAZIONE IL SEME- RIMBORSO SPESE ANNO 2018	-357,83		0,00
2018	3	30500.99.1850	14619	DICEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI E SULLE INDENNITA SINDACO ASSESSORI	-0,02		0,00
2018	3	30500.99.0300	14669	RECUPERO QUOTA P.E.O. ANNO 2018	-0,06		0,00
2016	4	40500.01.0100	13076	RATEIZZAZIONE SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO ONERI IM.CO.	-1.087,83		0,00
2002	9	90200.01.0100	1686	AFFIDAM. ING. BELLI GUIDUCCIO INCARICO VERIFICHE OPERE URBANIZZAZ. COMPARTO RES. ARDUINI	-1.643,57		0,00
2007	9	90200.01.0100	6288	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO GAZZETTA DI PARMA AVVISO DI DEPOSITO PUA CON EFFETTO DI VARIANTE AL POC	-993,60		0,00
2008	9	90200.01.0100	6894	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICAIMPIANTO PUBB ILLUM. COMPARTO RESIDENZIALE ARDUINI ANNO	-1.400,00		0,00
2018	9	90100.02.0100	14367	MAGGIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	-0,02		0,00
2018	9	90200.01.0300	14425	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. SECONDO SEM	-3.509,11		0,00
					-15.178,82	**-2.962,72**	**2.157,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Elenco dei residui riaccertati
Impegni della gestione di competenza 2019

enco dei filtri utilizzati
IPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
ESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

MUNE DI BUSSETO

Elenco dei residui riaccertati

CAPITOLO 01011.02.0100 - IRAP AMMINISTRATORI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	GENNAIO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,18	0,00	0,00	0,00	586,18	0,00
59 (I)	FEBBRAIO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,17	0,00	0,00	0,00	586,17	0,00
34 (I)	MARZO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	650,10	0,00	0,00	0,00	650,10	0,00
10 (I)	APRILE - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,18	0,00	0,00	0,00	586,18	0,00
93 (I)	MAGGIO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,18	0,00	0,00	0,00	586,18	0,00
02 (I)	GIUGNO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,18	0,00	0,00	0,00	586,18	0,00
03 (I)	LUGLIO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,18	0,00	0,00	0,00	586,18	0,00
07 (I)	AGOSTO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,18	0,00	0,00	0,00	586,18	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.02.0100 - IRAP AMMINISTRATORI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (I)	SETTEMBRE - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,18	0,00	0,00	0,00	586,18	0,00
62 (I)	OTTOBRE - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,17	0,00	0,00	0,00	586,17	0,00
74 (I)	NOVEMBRE - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,17	0,00	0,00	0,00	586,17	0,00
66 (I)	DICEMBRE - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	586,17
	TOTALI CAPITOLO 01011.02.0100 - IRAP AMMINISTRATORI			**0,00**	**7.098,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.511,87**	**586,17**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0100 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
74 (I)	GENNAIO - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
81 (I)	FEBBRAIO - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
25 (I)	MARZO - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
88 (I)	APRILE - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
66 (I)	MAGGIO - INDENNITA FUNZIONE SINDACO ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
81 (I)	GIUGNO - INDENNITA FUNZIONE	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
93 (I)	LUGLIO - INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
76 (I)	AGOSTO - INDENNITA SINDACO ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
54 (I)	SETTEMBRE - INDENNITA DI FUNZIONE	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
33 (I)	OTTOBRE - INDENNITA SINDACO ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
40 (I)	NOVEMBRE - INDENNITA SINDACO ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
34 (I)	DICEMBRE - INDENNITA FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
69 (I)	IMPEGNO DI SPESA GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,68
TOTALI CAPITOLO 01011.03.0100 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA				**0,00**	**83.961,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.749,00**	**1.212,68**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0200 - INDENNITA' AI REVISORI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
55 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI DI REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021	01011.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	8.000,00	0,00	-244,17	-244,17	0,00	5.884,35	1.871,48
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 01011.03.0200 - INDENNITA' AI REVISORI			**8.000,00**	**0,00**	**-244,17**	**-244,17**	**0,00**	**5.884,35**	**1.871,48**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0300 - MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27 (I)	RIMBORSI MISSIONI SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	243,45	0,00	0,00	0,00	243,45	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01011.03.0300 - MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI			**0,00**	**243,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,45**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0400 - SPESE ADDETTO STAMPA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA A GALVANI LUCA A SEGUITO DI TRATTATIVA CON UN U	01011.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01011.03.0400 - SPESE ADDETTO STAMPA			**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0700 - ACQUISTI PER CELEBRAZIONI E RICORRENZE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
79 (I)	ANNIVERSARIO MORTE M° GIUSEPPE VERDI - ACQUISTO CORONE ALLORO - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	110,00	-10,01	-10,01	0,00	99,99	0,00
24 (I)	ACQUISTO FIORI PER RICORDO C. BORLENGHI	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
67 (I)	ACQUISTO STAMPANTE PER AREA 3	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
82 (I)	ACQUISTO MONITOR PRESSO POLARIS FIDENZA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30	0,00
70 (I)	ACQUISTO CORONA FIORI E BOBINA NASTRO TRICOLORE	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
18 (I)	FAGGIONATO ROBERTO - ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
33 (I)	ACQUISTO CESTINO PRESSO HU MELDAN - CASALINGHI - BUSSETO	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
41 (I)	ACQUISTO CHIAVI USB E CUFFIETTE PER DIPENDENTE MACCHIDANI	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32	0,00
76 (I)	CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 25 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76	0,00
77 (I)	CELEBRAZIONE RICORRENZA DEL 25 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	189,75	0,00	0,00	0,00	189,75	0,00
27 (I)	OMAGGIO A DON MAZZA PER ORDINAZIONE SACERDOTALE E RICONOSCIMENTO A DON ALBINO BUZZETTI PER I 65 ANNI	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
96 (I)	FORNITURA CESTINI PRANZO STAFFETTA "PER NON DIMENTICARE" DEL 1° AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00
59 (I)	TARGA COMMEMORATIVA 60° ANNIVERSARIO CORSO ALLIEVI UFFICIALI DEL 1959	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0700 - ACQUISTI PER CELEBRAZIONI E RICORRENZE (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
02 (I)	ACQUISTO CORONE ALLORO IN OCCASIONE ANNIVERSARIO NASCITA M° GIUSEPPE VERDI - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
42 (I)	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO INCARICHI FORNITURE - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00
43 (I)	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO INCARICHI FORNITURE - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	145,23	-21,43	-21,43	0,00	123,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
44 (I)	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO INCARICHI FORNITURE - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	175,68
95 (I)	ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00
84 (I)	ACQUISTO TARGHE PER PENSIONATI DEJANA E LAURINI	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 01011.03.0700 - ACQUISTI PER CELEBRAZIONI E RICORRENZE				**0,00**	**3.389,74**	**-31,44**	**-31,44**	**0,00**	**3.072,62**	**285,68**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0900 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
71 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2019/2021 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
	TOTALI CAPITOLO 01011.03.0900 - NUCLEO DI VALUTAZIONE			**0,00**	**1.464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.464,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.1000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CELEBRAZIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
90 (I)	TARGA PER DEFUNTA PRESSO VALENTI SPORT PARMA	01011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00
56 (I)	CONFERENZA STAMPA POLIZIA LOCALE DEL 05/04/2019 - RINFRESCO	01011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00
67 (I)	ACQUISTO TARGA PRESSO VALENTI STUDIO SPORT	01011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
49 (I)	PUBLIEDI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA DI PARMA DI NECROLOGIO PER MORTE DO	01011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	146,28	0,00	0,00	0,00	146,28	0,00
79 (I)	MATERIALE PER RICEVIMENTO OSPITI AIDA	01011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01011.03.1000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CELEBRAZIONI			**0,00**	**482,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482,08**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.1600 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
93 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE “BUONI ACQUISTO 7” – LOTTO 1 PER ACQUISTO CARBURANT	01011.03.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	3.000,00	0,00	-7,39	-7,39	0,00	2.992,61	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
09 (I)	CARBURANTE PER FIAT PUNTO	01011.03.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
34 (I)	ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZI	01011.03.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.646,29	1.353,71
TOTALI CAPITOLO 01011.03.1600 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI				**3.000,00**	**3.010,00**	**-7,39**	**-7,39**	**0,00**	**4.648,90**	**1.353,71**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.10.1600 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE TUTELA – R.C .T. - R.C.A. - IMPEGNO DI SPESA	01011.10.1600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	0,00
15 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE R.C.T. – INCENDIO - R.C.A. – TUTELA - IMPEGNO DI SPESA E LIQU	01011.10.1600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	4.012,61	0,00	0,00	0,00	4.012,61	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01011.10.1600 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI			**0,00**	**6.499,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.499,61**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
74 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIODO 19/11/2018 - 31/0	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	987,11	0,00
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.070,94	0,00	0,00	0,00	6.070,94	0,00
74 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIORDO 01/02/2019 - 30/	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.961,33	0,00	0,00	0,00	2.961,33	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.070,94	0,00	0,00	0,00	6.070,94	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.469,72	0,00	0,00	0,00	6.469,72	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.468,57	0,00	0,00	0,00	4.468,57	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.455,68	0,00	0,00	0,00	5.455,68	0,00
72 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DR.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA PER IL PERIODO 1/06/2019-30/0	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	987,11	0,00	0,00	0,00	987,11	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.468,57	0,00	0,00	0,00	4.468,57	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.506,12	0,00	0,00	0,00	4.506,12	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.478,84	0,00	0,00	0,00	4.478,84	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.478,84	0,00	0,00	0,00	4.478,84	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.478,84	0,00	0,00	0,00	4.478,84	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.478,84	0,00	0,00	0,00	4.478,84	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	8.963,92	0,00	0,00	0,00	8.963,92	0,00
33 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	556,53	0,00	0,00	0,00	556,53	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI			**987,11**	**68.894,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.881,90**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
75 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIODO 19/11/2018 - 31/0	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	289,73	0,00
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.411,09	0,00	0,00	0,00	1.411,09	0,00
84 (I)	GENNAIO - CASA INADEL CONTRIBUTO TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	66,54	0,00	0,00	0,00	66,54	0,00
85 (I)	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	129,48	0,00
75 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIORDO 01/02/2019 - 30/	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	704,80	-0,01	-0,01	0,00	704,79	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.404,90	0,00	0,00	0,00	1.404,90	0,00
57 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00
58 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	127,78	0,00	0,00	0,00	127,78	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.499,81	0,00	0,00	0,00	1.499,81	0,00
31 (I)	MARZO - INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	139,26	0,00	0,00	0,00	139,26	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.023,54	0,00	0,00	0,00	1.023,54	0,00
25 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	82,29	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.298,46	0,00	0,00	0,00	1.298,46	0,00
91 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00
73 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DR.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA PER IL PERIODO 1/06/2019-30/0	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	234,93	0,00	0,00	0,00	234,93	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.063,52	0,00	0,00	0,00	1.063,52	0,00
99 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	66,80	0,00
00 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	87,13	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.057,71	0,00	0,00	0,00	1.057,71	0,00
01 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	87,39	0,00
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.065,96	0,00	0,00	0,00	1.065,96	0,00
05 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	87,39	0,00
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.065,96	0,00	0,00	0,00	1.065,96	0,00
65 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	87,39	0,00
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.065,96	0,00	0,00	0,00	1.065,96	0,00
60 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	66,99	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	87,39	0,00
67 (I)	DM10 NOVEMBRE	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.565,69	0,00	0,00	0,00	1.565,69	0,00
72 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	169,01	0,00	0,00	0,00	169,01	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	87,39	0,00	0,00	0,00	87,39	0,00
61 (I)	DICEMBRE - INPS DM10	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,83

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
64 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	226,72
65 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	781,62
54 (I)	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	340,76
TOTALI CAPITOLO 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI				**289,73**	**20.372,25**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**16.713,04**	**3.948,93**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE UFFICI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	120,59	0,00	0,00	0,00	120,59	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	120,59	0,00	0,00	0,00	120,59	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	126,33	0,00	0,00	0,00	126,33	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	616,55	0,00	0,00	0,00	616,55	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01021.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	342,96	0,00	0,00	0,00	342,96	0,00
TOTALI CAPITOLO 01021.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE UFFICI				**0,00**	**2.304,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.304,84**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0150 - CONTRIBUTI INAIL

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41 (I)	CONTRIBUTI INAIL ANNO 2019	01021.01.0150 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.683,61	0,00	0,00	0,00	9.683,61	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.01.0150 - CONTRIBUTI INAIL			**0,00**	**9.683,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.683,61**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0200 - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	01021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.423,93	0,00	0,00	0,00	1.423,93	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	29,68	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	29,68	0,00	0,00	0,00	29,68	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.01.0200 - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI			**0,00**	**1.483,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.483,29**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0600 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
49 (I)	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	4.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,10
	TOTALI CAPITOLO 01021.01.0600 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO			**0,00**	**4.793,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.793,10**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0700 - ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52 (I)	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01021.01.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.01.0700 - ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO			**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0900 - STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	DETERMINAZIONE ASSEGNO ALIMENTARE IN VIGENZA DI MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA CON SOSPENSIONE TEMPOR	01021.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.363,00	0,00	0,00	0,00	6.363,00	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01021.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.099,71	0,00	0,00	0,00	2.099,71	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01021.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.912,26	0,00	0,00	0,00	1.912,26	0,00
TOTALI CAPITOLO 01021.01.0900 - STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICI				**0,00**	**10.374,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.374,97**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIODO 19/11/2018 - 31/0	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00
86 (I)	GENNAIO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	385,82	0,00	0,00	0,00	385,82	0,00
76 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIORDO 01/02/2019 - 30/	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	251,71	-0,01	-0,01	0,00	251,70	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
59 (I)	FEBBRAIO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	383,61	0,00	0,00	0,00	383,61	0,00
34 (I)	MARZO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	417,44	0,00	0,00	0,00	417,44	0,00
10 (I)	APRILE - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	246,93	0,00	0,00	0,00	246,93	0,00
93 (I)	MAGGIO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	345,11	0,00	0,00	0,00	345,11	0,00
74 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DR.SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA PER IL PERIODO 1/06/2019-30/0	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00
02 (I)	GIUGNO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	261,21	0,00	0,00	0,00	261,21	0,00
03 (I)	LUGLIO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	258,83	0,00	0,00	0,00	258,83	0,00
07 (I)	AGOSTO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	261,80	0,00	0,00	0,00	261,80	0,00
67 (I)	SETTEMBRE - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	261,80	0,00	0,00	0,00	261,80	0,00
62 (I)	OTTOBRE - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	261,80	0,00	0,00	0,00	261,80	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
74 (I)	NOVEMBRE - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	440,30	0,00	0,00	0,00	440,30	0,00
66 (I)	DICEMBRE - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	682,21
	TOTALI CAPITOLO 01021.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICI			**117,48**	**4.542,47**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**3.977,73**	**682,21**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.02.0200 - IRAP SU DIRITTI DI ROGITO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
34 (I)	MARZO - IRAP	01021.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	22,98	0,00
53 (I)	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01021.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	407,41
	TOTALI CAPITOLO 01021.02.0200 - IRAP SU DIRITTI DI ROGITO			**0,00**	**430,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,98**	**407,41**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.02.1200 - TARI UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	UTENZE TARI ANNO 2019	01021.02.1200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.02.1200 - TARI UFFICI			**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0080 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ITERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETT	01021.03.0080 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	13.000,00	0,00	-1.681,38	-1.681,38	0,00	9.351,08	1.967,54
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0080 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI			**13.000,00**	**0,00**	**-1.681,38**	**-1.681,38**	**0,00**	**9.351,08**	**1.967,54**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0100 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72 (I)	ITALIANA AUDION SRL - NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE	01021.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	445,36	0,00	0,00	0,00	445,36	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0100 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE			**0,00**	**445,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445,36**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0300 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26 (I)	RIMBORSI MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	01021.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	734,85	0,00	0,00	0,00	734,85	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0300 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE			**0,00**	**734,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**734,85**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0400 - SPESE POSTALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28 (I)	RIMBORSO NOTIFICHE E RACCOMANDATE URGENTI E VARIE UFFICI COMUNALI	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	268,82	0,00	0,00	0,00	268,82	0,00
10 (I)	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
97 (I)	SPEDIZIONE PACCO SIGNORA ZANOTTI FEDERICA DI COMO	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00
84 (I)	ACQUISTO FRANCOBOLLI	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00
92 (I)	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER RACCOMANDATE	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	57,34	-10,34	-10,34	0,00	47,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
67 (I)	SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER PARENTI OBBLIGATI DI R .D.	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00
23 (I)	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
74 (I)	SPESA INVIO N 5 RACCOMANDATE AL TRIBUNALE DI PARMA PER PRATICA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00
46 (I)	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	100,00	-11,36	-11,36	0,00	88,64	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
03 (I)	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 01021.03.0400 - SPESE POSTALI				**0,00**	**20.442,18**	**-21,70**	**-21,70**	**0,00**	**20.420,48**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0500 - STAMPATI E CANCELLERIA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA DELLA FORNITURA DI CARTA A4 E A3 - ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.762,90	-345,26	-345,26	0,00	1.417,64	0,00
16 (I)	TORIAZZI S.R.L. - ACQUISTO DI CARTOLINE A/R E BIGLIETTI DA VISITA- IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	215,94	0,00	0,00	0,00	215,94	0,00
13 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2019 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.500,00	-95,17	-95,17	0,00	1.274,41	130,42
27 (I)	TORIAZZI S.R.L. - ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO RILEGATURA PER FOGLI DELLO STATO CIVILE ANNI 2017 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	181,78	-72,71	-72,71	0,00	0,00	109,07
45 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	768,83	-61,49	-61,49	0,00	707,34	0,00
46 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	392,83	0,00	0,00	0,00	392,83	0,00
75 (I)	MOSTRA STORICA CONCORSO VOCI VERDIANE DI BUSSETO - ACQUISTO MATERIALE DITTA TORIAZZI SRL DI PARMA. I *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	675,74	-121,86	-121,86	0,00	553,88	0,00
93 (I)	TORIAZZI S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI FOGLI PER REGISTRI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE – ANNO 2020 -	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	571,94	0,00	0,00	0,00	571,94	0,00
98 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO COME ATTI GIUDIZI	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	263,52	0,00
60 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	131,76	0,00	0,00	0,00	131,76	0,00
61 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	518,11	0,00	0,00	0,00	518,11	0,00
04 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	631,30	-501,96	-501,96	0,00	0,00	129,34

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0500 - STAMPATI E CANCELLERIA (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
05 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	194,71
98 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA PRESSO ELIOLAB SAS DI BUSSETO	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10
06 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI BUSTE PERSONALIZZATE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	603,90
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0500 - STAMPATI E CANCELLERIA			**0,00**	**8.476,36**	**-1.198,45**	**-1.198,45**	**0,00**	**6.047,37**	**1.230,54**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0540 - ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35 (I)	LEGGI D'ITALIA – ABBONAMENTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	1.207,80	0,00	-178,20	-178,20	0,00	1.029,60	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
71 (I)	RINNOVO TRAMITE MEPA DI ABBONAMENTI ONLINE E ABBONAMENTO A RIVISTA MENSILE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
11 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2019	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	300,00	-92,00	-92,00	0,00	138,00	70,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
78 (I)	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA DI PARMA ONLINE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	189,99	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00
96 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" VERSIONE DIGITALE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	292,09	-43,09	-43,09	0,00	0,00	249,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0540 - ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE			**1.207,80**	**1.057,08**	**-313,29**	**-313,29**	**0,00**	**1.632,59**	**319,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0560 - MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
61 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA DELLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE - ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI COPIE ECCEDENTI AI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI – ANNO 2019	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2019	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO 2019 - CIG: Z2E26E2204	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.113,81	386,19
54 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER COSTI COPIE ECCEDENTI AI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI MULTIF	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
81 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER COSTI COPIE ECCEDENTI AI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI MULTIF	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.500,00	-419,42	-419,42	0,00	1.080,58	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
86 (I)	MATERIALE DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00
41 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO 2019	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO 2019	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	600,00	-52,08	-52,08	0,00	0,00	547,92
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 01021.03.0560 - MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI				**0,00**	**11.132,40**	**-1.471,50**	**-471,50**	**0,00**	**8.226,79**	**1.434,11**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0600 - SPESE PULIZIA UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
84 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4” – IMPEGNO DI S	01021.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	37.829,60	0,00	-46,75	-46,75	0,00	31.484,17	6.298,68
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0600 - SPESE PULIZIA UFFICI			**37.829,60**	**0,00**	**-46,75**	**-46,75**	**0,00**	**31.484,17**	**6.298,68**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41 (I)	ICA SYSTEMS S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI CANONE ASSISTENZA TRIENNALE PER SOFTWARE GESTIONE LOCULI CI	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
26 (I)	MAGGIOLI S.P.A. - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI TRIENNALE 2018/2020 - IMPEGNO DI SP	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	13.662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,78	0,00
29 (I)	MAGGIOLI S.P.A. - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI TRIENNALE 2018/2020 - IMPEGNO DI SP	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	4.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,40	0,00
80 (I)	LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO GDPR – ANNI 2018/2020 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	3.601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,49
90 (I)	ECAF3 S.N.C. - ACQUISTO SU MEPA DI CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.342,05	0,00	0,00	0,00	1.342,05	0,00
71 (I)	NEXT STEP SOLUTION S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI CANONE TRIENNALE DI UTILIZZO PER SOFTWARE ENTRANEXT	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
97 (I)	POLARIS INFORMATICA S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI HA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	13.688,40	0,00	0,00	0,00	13.688,40	0,00
73 (I)	COMUNI-CHIAMO S.R.L.- ACQUISTO TRAMITE MEPA DI RINNOVO SOFTWARE “COMUNI-CHIAMO” PER LA GESTIONE IN R	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
14 (I)	PA EVOLUTION S.R.L. (GIA’ IN.I.T. S.R.L.) – ACQUISTO SU MEPA DI CANONE ASSISTENZA SOFTWARE VBG PER L	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
37 (I)	MAGGIOLI S.P.A. – INTEGRAZIONE CANONE BIENNALE 2019/2020 ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI - I	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	4.085,78	0,00	0,00	0,00	4.085,78	0,00
50 (I)	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO E INSTALLAZIONE WEB SERVICES DA ATTIVARSI SU SICRAWEB - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA			**23.144,67**	**29.303,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.748,41**	**4.699,49**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0900 - ELABORAZIONE STIPENDI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14 (I)	SERVIZO DI GESTIONE ED ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI PERIODO MARZO 2019 - DICEMBRE 20	01021.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	7.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,76
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0900 - ELABORAZIONE STIPENDI			**0,00**	**7.085,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.085,76**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1000 - SPESE LEGALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
59 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA A TUTELA DELLA RAGIONI DEL COMUNE IN CONTENZI	01021.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10 (I)	DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 152 DEL 29/11/2019 AVENTE A OGGETTO “AFFIDAMENTO DI INCARICO D	01021.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	729,56
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1000 - SPESE LEGALI			**0,00**	**3.729,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**729,56**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1050 - CUSTODIA E VIGILANZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
49 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO A TUTELA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 20	01021.03.1050 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	4.026,05	0,00	-0,01	-0,01	0,00	4.026,04	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
07 (I)	ESTENSIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO A TUTELA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 31.12.2019	01021.03.1050 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1050 - CUSTODIA E VIGILANZA			**4.026,05**	**658,80**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**4.026,04**	**658,80**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1100 - SPESE NOTARILI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
47 (I)	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL “CAVO VIOLA” IN COMUNE DI BUSSETO – AFFIDAM	01021.03.1100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,78
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1100 - SPESE NOTARILI			**0,00**	**1.874,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874,78**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1400 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19 (I)	UTENZE TELEFONICHE 1 BIM 2019	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	540,88	0,00	0,00	0,00	540,88	0,00
89 (I)	UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	345,75	0,00	0,00	0,00	345,75	0,00
06 (I)	UTENZE TELEFONICHE 1 BIM VODAFONE	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.692,33	0,00	0,00	0,00	1.692,33	0,00
43 (I)	UTENZE TELEFONICHE TIM 3 E 4 BIM 2019	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	198,23	0,00	0,00	0,00	198,23	0,00
50 (I)	UTENZE TELEFONICHE MAR-MAGGIO 2019	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.288,15	0,00	0,00	0,00	1.288,15	0,00
33 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE MAGGIO - LUGLIO 2019	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.288,15	0,00	0,00	0,00	1.288,15	0,00
69 (I)	UTENZE TELEFONICHE TIM GIUGNO/LUGLIO 2019	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00
91 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE LUGLIO-SETTEMBRE 2019	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.288,15	0,00	0,00	0,00	1.288,15	0,00
64 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA - FORNITURA DI DUE NUOVI MARTPHONE– AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' VODAFONE	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	287,92
91 (I)	UTENZE TIM AGOSTO-SETTEMBRE 2019 PROT 15313	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32	0,00
07 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.082,53	0,00	0,00	0,00	1.082,53	0,00
19 (I)	UTENZE TIM OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	561,51
TOTALI CAPITOLO 01021.03.1400 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI				**0,00**	**8.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.860,57**	**849,43**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1500 - FORNITURA GAS UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	7.500,00	0,00	-432,14	-432,14	0,00	7.067,86	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
41 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.000,00	-827,62	-827,62	0,00	133,29	3.039,09
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1500 - FORNITURA GAS UFFICI			**7.500,00**	**4.000,00**	**-1.259,76**	**-1.259,76**	**0,00**	**7.201,15**	**3.039,09**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1510 - FUNZIONI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
06 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01021.03.1510 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	629,48	629,48
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1510 - FUNZIONI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS UFFICI			**1.258,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629,48**	**629,48**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
59 (I)	LAVAGGIO AUTOVETTURE COMUNALI	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
77 (I)	AFFIDAMENTO DITTA MANGHI C.E. DI MANGHI MAURIZIO DI FIDENZA INTERVENTO PER VERIFICA E RIPARAZIONE CA	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65	0,00
88 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SCUOLABUS E DE	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.000,00	-2.242,95	-2.242,95	0,00	1.032,74	724,31
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
53 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAVATORTA MARCO DI BUSSETO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT P	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	705,16	0,00	0,00	0,00	705,16	0,00
59 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CF GOMME SNC DI BUSSETO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA TARGA	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
78 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA SRL DI BUSSETO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE FIAT MAR	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	422,12	0,00	0,00	0,00	422,12	0,00
21 (I)	LAVAGGIO AUTOMEZZO COMUNALE	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
68 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PMT ELETTROMECCANICA S.R.L. DI BUSSETO PER INSTALLAZIONE DI NUOVO IM	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	140,91	0,00	0,00	0,00	140,91	0,00
71 (I)	LAVAGGIO MEZZI COMUNALI PRESSO ECO CLEANING SERVICE DI BUSSETO	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
44 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CF GOMME SNC DI BUSSETO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA TARGA	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
47 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFF.MECC. BORERI CARLO DI BUSSETO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	278,51
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI			**0,00**	**6.559,65**	**-2.242,95**	**-2.242,95**	**0,00**	**3.014,98**	**1.301,72**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1900 - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18 (I)	ABBONAMENTO GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.A.R.I.) - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SP	01021.03.1900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
68 (I)	RINNOVO TRAMITE MEPA DI ABBONAMENTI ONLINE E ABBONAMENTO A RIVISTA MENSILE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI	01021.03.1900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00
69 (I)	RINNOVO TRAMITE MEPA DI ABBONAMENTI ONLINE E ABBONAMENTO A RIVISTA MENSILE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI	01021.03.1900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00
70 (I)	RINNOVO TRAMITE MEPA DI ABBONAMENTI ONLINE E ABBONAMENTO A RIVISTA MENSILE - ANNO 2019 - IMPEGNO DI	01021.03.1900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
74 (I)	STIPULA TRAMITE MEPA DI ABBONAMENTO ONLINE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.1900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	305,00	-45,00	-45,00	0,00	260,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
55 (I)	MYO S.R.L. – RINNOVO TRAMITE MEPA DI ABBONAMENTO A BANCA DATI “FORMULA PIU’ - IL PORTALE DEGLI ENTI	01021.03.1900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00
95 (I)	ANCITEL S.P.A. – ACQUISTO SU MEPA DI PACCHETTO DI SERVIZI DENOMINATO “SERVIZI DI BASE” PER L'ANNO 20	01021.03.1900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.255,38	0,00	0,00	0,00	1.255,38	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1900 - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE			**0,00**	**4.415,18**	**-45,00**	**-45,00**	**0,00**	**4.370,18**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
45 (I)	@UNO S.R.L. – STIPULA TRAMITE MEPA DI CONTRATTO NOLEGGIO PER UNA MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI ANNI	01021.03.1950 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	1.420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,40	236,68
40 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	01021.03.1950 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.273,68	0,00	0,00	0,00	1.273,68	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI			**1.420,08**	**1.273,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.457,08**	**236,68**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.2000 - SPESE COMMISSIONI DI CONCORSO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE- CAT.	01021.03.2000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DUE POSTI COL PRO	01021.03.2000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.2000 - SPESE COMMISSIONI DI CONCORSO			**0,00**	**550,00**	**-150,00**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.04.0800 - RIMBORSO SPESE GESTIONE CUC

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
50 (I)	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE - ANNO 2018	01021.04.0800 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	981,53	0,00	0,00	0,00	981,53	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.04.0800 - RIMBORSO SPESE GESTIONE CUC			**0,00**	**981,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**981,53**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.04.0900 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ROMA ANNO 2019	01021.04.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.361,31	0,00	0,00	0,00	1.361,31	0,00
09 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA 2019 ANCI-ER	01021.04.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	664,05	0,00	0,00	0,00	664,05	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.04.0900 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI			**0,00**	**2.025,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.025,36**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.10.0300 - ASSICURAZIONI RESPONSABILIT CIVILE E AMM.VA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
64 (I)	STIPULA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE CON COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON - PERIODO 01/10/2017 -	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
95 (I)	STIPULA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CON COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 01/10/2017 - 30	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
28 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE TUTELA – R.C .T. - R.C.A. - IMPEGNO DI SPESA	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
29 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE TUTELA – R.C .T. - R.C.A. - IMPEGNO DI SPESA	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00
01 (I)	POLIZZA RCT/O - RECUPERO FRANCHIGIE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
15 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE R.C.T. – INCENDIO - R.C.A. – TUTELA - IMPEGNO DI SPESA E LIQU	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	15.373,00	0,00	0,00	0,00	15.373,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.10.0300 - ASSICURAZIONI RESPONSABILIT CIVILE E AMM.VA			**9.750,00**	**24.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.013,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.01.0100 - STIPENDI E ONERI PERSONALE SERV. FINANZIARI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.058,03	0,00	0,00	0,00	9.058,03	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.058,03	0,00	0,00	0,00	9.058,03	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.058,03	0,00	0,00	0,00	9.058,03	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.096,72	0,00	0,00	0,00	9.096,72	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.096,72	0,00	0,00	0,00	9.096,72	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.096,72	0,00	0,00	0,00	9.096,72	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.105,28	0,00	0,00	0,00	9.105,28	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.100,16	0,00	0,00	0,00	9.100,16	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.100,16	0,00	0,00	0,00	9.100,16	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.100,16	0,00	0,00	0,00	9.100,16	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.100,16	0,00	0,00	0,00	9.100,16	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	18.029,83	0,00	0,00	0,00	18.029,83	0,00
TOTALI CAPITOLO 01031.01.0100 - STIPENDI E ONERI PERSONALE SERV. FINANZIARI				**0,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. FINANZIARI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.143,43	0,00	0,00	0,00	2.143,43	0,00
84 (I)	GENNAIO - CASA INADEL CONTRIBUTO TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00
85 (I)	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	208,07	0,00	0,00	0,00	208,07	0,00
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.140,91	0,00	0,00	0,00	2.140,91	0,00
57 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00
58 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	206,97	0,00	0,00	0,00	206,97	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.140,49	0,00	0,00	0,00	2.140,49	0,00
31 (I)	MARZO - INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	206,97	0,00	0,00	0,00	206,97	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.149,70	0,00	0,00	0,00	2.149,70	0,00
25 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	207,88	0,00	0,00	0,00	207,88	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.165,02	0,00	0,00	0,00	2.165,02	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. FINANZIARI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	209,74	0,00	0,00	0,00	209,74	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.165,02	0,00	0,00	0,00	2.165,02	0,00
99 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00
00 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	209,74	0,00	0,00	0,00	209,74	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.090,60	0,00	0,00	0,00	2.090,60	0,00
01 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39	0,00
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.165,84	0,00	0,00	0,00	2.165,84	0,00
05 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39	0,00
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.165,84	0,00	0,00	0,00	2.165,84	0,00
65 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. FINANZIARI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39	0,00
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.165,84	0,00	0,00	0,00	2.165,84	0,00
60 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.165,84	0,00	0,00	0,00	2.165,84	0,00
72 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39	0,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,80
64 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203,93
65 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	420,79
TOTALI CAPITOLO 01031.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. FINANZIARI				**0,00**	**31.809,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.873,83**	**4.935,52**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE SERV. FINANZIARI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	415,95	0,00	0,00	0,00	415,95	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	415,95	0,00	0,00	0,00	415,95	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	415,95	0,00	0,00	0,00	415,95	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	415,95	0,00	0,00	0,00	415,95	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	415,95	0,00	0,00	0,00	415,95	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	415,95	0,00	0,00	0,00	415,95	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.065,44	0,00	0,00	0,00	2.065,44	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	651,59	0,00	0,00	0,00	651,59	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	651,59	0,00	0,00	0,00	651,59	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	651,59	0,00	0,00	0,00	651,59	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	651,59	0,00	0,00	0,00	651,59	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.303,18	0,00	0,00	0,00	1.303,18	0,00
TOTALI CAPITOLO 01031.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE SERV.				**0,00**	**8.470,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.470,68**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	GENNAIO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	615,91	0,00	0,00	0,00	615,91	0,00
59 (I)	FEBBRAIO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	614,47	0,00	0,00	0,00	614,47	0,00
34 (I)	MARZO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	614,89	0,00	0,00	0,00	614,89	0,00
10 (I)	APRILE - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	617,63	0,00	0,00	0,00	617,63	0,00
93 (I)	MAGGIO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	623,16	0,00	0,00	0,00	623,16	0,00
02 (I)	GIUGNO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	623,15	0,00	0,00	0,00	623,15	0,00
03 (I)	LUGLIO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	616,09	0,00	0,00	0,00	616,09	0,00
07 (I)	AGOSTO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	624,16	0,00	0,00	0,00	624,16	0,00
67 (I)	SETTEMBRE - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	624,07	0,00	0,00	0,00	624,07	0,00
62 (I)	OTTOBRE - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	624,16	0,00	0,00	0,00	624,16	0,00
74 (I)	NOVEMBRE - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	624,16	0,00	0,00	0,00	624,16	0,00
66 (I)	DICEMBRE - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,26
TOTALI CAPITOLO 01031.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO				**0,00**	**8.063,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.821,85**	**1.241,26**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.02.0200 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
87 (I)	CONTRIBUTO DI BONIFICA 2019 - CANONI CONCESSIONE - CONTR. OBBLIGATORIO DIFESA FITOSANITARIA	01031.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.769,07	0,00	0,00	0,00	10.769,07	0,00
79 (I)	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDO COMUNICAZIONE TRIMESTRALE IVA	01031.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	57,56	0,00	0,00	0,00	57,56	0,00
72 (I)	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER PRATICA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	01031.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00
TOTALI CAPITOLO 01031.02.0200 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				**0,00**	**10.884,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.884,78**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.03.0100 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
64 (I)	SPESE ENTRANEXT PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE 16343436	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	965,42	0,00	0,00	0,00	895,23	70,19
03 (I)	SPESE TENUTA CONTO TESORERIA E N. 2 POS	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	376,46	0,00	0,00	0,00	339,50	36,96
42 (I)	SPESE CCP 1040976886 CANONE PUBBLICITA	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	318,28	0,00	0,00	0,00	145,49	172,79
43 (I)	SPESE CCP 1035844875 POLIZIA MUNICIPALE	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	330,96	120,54
44 (I)	SPESE CCP 00012210431 ADDIZIONALE IRPEF	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	281,82	0,00	0,00	0,00	117,15	164,67
	TOTALI CAPITOLO 01031.03.0100 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALE			**0,00**	**2.393,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.828,33**	**565,15**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.03.0200 - CONSULENZA FISCALE E GESTIONALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
81 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA SU ME.PA ALLA SOCIETA' PUBLIKA SERVIZI SRL DI VIADANA	01031.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01031.03.0200 - CONSULENZA FISCALE E GESTIONALE			**2.074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.074,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.03.0300 - SPESE GESTIONE GARA RECUPERO CREDITI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10 (I)	AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PER	01031.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.228,38	-1.717,58	-1.717,58	0,00	510,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 01031.03.0300 - SPESE GESTIONE GARA RECUPERO CREDITI				**0,00**	**2.228,38**	**-1.717,58**	**-1.717,58**	**0,00**	**510,80**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.03.0400 - AGGIORNAMENTO INVENTARI E GESTIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE D	01031.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.574,20	0,00	0,00	0,00	2.574,20	0,00
35 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI 2018 E 20	01031.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.964,20	0,00	0,00	0,00	1.964,20	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01031.03.0400 - AGGIORNAMENTO INVENTARI E GESTIONE			**0,00**	**4.538,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.538,40**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.10.0100 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95 (I)	GENNAIO - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.506,84	0,00	0,00	0,00	5.506,84	0,00
75 (I)	FEBBRAIO - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.057,76	0,00	0,00	0,00	3.057,76	0,00
66 (I)	MARZO - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.355,49	0,00	0,00	0,00	4.355,49	0,00
33 (I)	APRILE - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.545,41	0,00	0,00	0,00	6.545,41	0,00
51 (I)	MAGGIO - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.768,63	0,00	0,00	0,00	4.768,63	0,00
29 (I)	GIUGNO - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.759,30	0,00	0,00	0,00	4.759,30	0,00
32 (I)	LUGLIO - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.820,47	0,00	0,00	0,00	3.820,47	0,00
26 (I)	AGOSTO - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.619,47	0,00	0,00	0,00	2.619,47	0,00
97 (I)	SETTEMBRE - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	672,86	0,00	0,00	0,00	672,86	0,00
90 (I)	OTTOBRE - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.250,12	0,00	0,00	0,00	4.250,12	0,00
69 (I)	ACCONTO I.V.A. 2019	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.669,36	0,00	0,00	0,00	1.669,36	0,00
92 (I)	NOVEMBRE - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.111,81	0,00	0,00	0,00	1.111,81	0,00
72 (I)	DICEMBRE - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.642,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,48
TOTALI CAPITOLO 01031.10.0100 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO				**0,00**	**44.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.137,52**	**1.642,48**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.10.0400 - INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
84 (I)	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	01031.10.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	121.715,50	0,00	0,00	0,00	121.715,50	0,00
TOTALI CAPITOLO 01031.10.0400 - INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI				**0,00**	**121.715,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.715,50**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.03.0200 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
07 (I)	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PERIODO 0	01041.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	3.092,87	1.907,13
	TOTALI CAPITOLO 01041.03.0200 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI			**3.000,00**	**3.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.092,87**	**1.907,13**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.03.0300 - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019: AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.C.A. SRL - IMPEGNO DI SPESA	01041.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	2.286,28	702,72
	TOTALI CAPITOLO 01041.03.0300 - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI			**0,00**	**2.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.286,28**	**702,72**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.03.0400 - SPESE GESTIONE CANONE PUBBLICITA'

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
08 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITA	01041.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,73	377,27
	TOTALI CAPITOLO 01041.03.0400 - SPESE GESTIONE CANONE PUBBLICITA'			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.622,73**	**377,27**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.03.0500 - COLLEGAMENTI TELEMATICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
50 (I)	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER	01041.03.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01041.03.0500 - COLLEGAMENTI TELEMATICI			**0,00**	**230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.09.0100 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
04 (I)	DOMANDE DI RIMBORSO IMU E TASI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00
34 (I)	DOMANDE DI RIMBORSO IMU E TASI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ELENCO N. 2 TASI E	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00	0,00
19 (I)	DOMANDE DI RIMBORSO IMU E TASI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ELENCO N. 3 TASI E	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,00
	TOTALI CAPITOLO 01041.09.0100 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			**0,00**	**7.283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.892,00**	**5.391,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.02.0300 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41 (I)	CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA ACQUISIZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
63 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO R.F.I	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00
66 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 (DEI DUE PONTI) E LA	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
76 (I)	LIQUIDAZIONE A ARPAE EMILIA ROMAGNA STB – AFFLUENTI PO DEL CANONE DI CONCESSIONE UTILIZZO DEMANIO ID	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	339,34	0,00	0,00	0,00	339,34	0,00
88 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 (DEI DUE PONTI) E LA	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
89 (I)	NOTIFICA ESPROPRIO TANGENZIALE	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00
47 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 (DEI DUE PONTI) E LA	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
51 (I)	SPESE PRESSO IL CATASTO PER MAPPALI	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
11 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PARMA PER RINNOVO CONFORM	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12 (I)	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PARMA PER RINNOVO CONFORM	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.02.0300 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22 (I)	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE "A	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
24 (I)	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUSSETO QUADRIENNIO 2019-2	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
25 (I)	DIRITTI SEGRETERIA MUD	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
90 (I)	LAVORI DI – RIPRISTINO ASFALTO STRADE COMUNALI DIVERSE NELLE FRAZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
97 (I)	LAVORI DI – SELCIATURA IN PORFIDO DI VIA MACCOLINI E VIA DORDONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPR	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
76 (I)	LAVORI DI – RELAMPING PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CAPOLUOGO – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDA	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
75 (I)	LAVORI DI – RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVIN	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
10 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PARMA PER RINNOVO C	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 01051.02.0300 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO				**0,00**	**2.455,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050,65**	**405,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.02.0400 - TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	UTENZE TARI ANNO 2019	01051.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.02.0400 - TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI			**0,00**	**2.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.870,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0100 - SPESA VESTIARIO PERSONALE UTC

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
09 (I)	ACQUISTO MASSA VESTIARIA PER PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.R.T.A. DI BU	01051.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,66
92 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA E.R.T.A. DI BUSSETO PER ACQUISTO DPI E MASSA VESTIARIA PER IL PERSON	01051.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	730,78
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.0100 - SPESA VESTIARIO PERSONALE UTC			**0,00**	**2.442,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.442,44**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE AL P.I. GIULIANO ZATORRI PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	2.434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,08	0,00
73 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO & C. DI FIDENZA PER RE	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00
61 (I)	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA DEL RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA' ANTINCEN	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.921,50	0,00	0,00	0,00	1.921,50	0,00
18 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO E C. PER ASSISTENZA AL RUP NELLA FAS	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
71 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MICELI SOLARI AGRONOMI STUDIO ASSOCIATO CON SEDE A PIACENZA PER AGGI	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	995,52	0,00	0,00	0,00	995,52	0,00
31 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PAOLO TARGON DI CASTELVETRO PIACENTINO PER REVISIONE E A	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	5.709,60	-1.027,60	-1.027,60	0,00	4.682,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
18 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E RIFACIMENTO IMPIANTI IDRICI E RELATIVE ASSISTENZE MURARIE PRESSO L'ED	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00
09 (I)	INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO GHIZZONI DI BUSSETO PER ACCATASTAMENTO NUOVI SPOGLIATOI A S	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
14 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI RAINIERI MICHELE DI FIDENZA PER PERFEZIONAMENT	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
29 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. TOMMASO CAENARO DI PARMA PER SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP A	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI			**6.826,08**	**14.650,22**	**-1.027,60**	**-1.027,60**	**0,00**	**11.177,10**	**9.271,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0300 - CONTRIBUTI AUSER PATRIMONIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	CONVENZIONE CON IL CENTRO AUSER DI PARMA PER ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE PER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.916,67	-154,62	-154,62	0,00	1.762,05	0,00
94 (I)	CONVENZIONE CON IL CENTRO AUSER DI PARMA PER ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE PER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	21.083,33	-303,25	-303,25	0,00	15.224,58	5.555,50
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.0300 - CONTRIBUTI AUSER PATRIMONIO			**0,00**	**23.000,00**	**-457,87**	**-457,87**	**0,00**	**16.986,63**	**5.555,50**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
40 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO	01051.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.000,00	-3,76	-3,76	0,00	2.094,68	901,56
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI				**0,00**	**3.000,00**	**-3,76**	**-3,76**	**0,00**	**2.094,68**	**901,56**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0700 - FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	5.000,00	0,00	-2.308,75	-2.308,75	0,00	2.691,25	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
50 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	53,57	446,43
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0700 - FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI				**5.000,00**	**500,00**	**-2.308,75**	**-2.308,75**	**0,00**	**2.744,82**	**446,43**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0710 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS IMMOBILI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
00 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01051.03.0710 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,16	1.253,17
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0710 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS IMMOBILI				**2.506,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.253,16**	**1.253,17**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0800 - SERVIZI PROFESSIONALI UTC

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MATTEO PORCARI CON STUDIO PROFESSIONALE IN BUSSETO PER CATALOGAZIONE E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01051.03.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	3.298,88	0,00	-590,88	-590,88	0,00	2.708,00	0,00
94 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MATTEO PORCARI CON STUDIO PROFESSIONALE IN BUSSETO PER RESTITUZIONE SU	01051.03.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.0800 - SERVIZI PROFESSIONALI UTC			**3.298,88**	**2.498,00**	**-590,88**	**-590,88**	**0,00**	**2.708,00**	**2.498,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69 (I)	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRU	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	9.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,27
56 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUN	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,40
71 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAPANNI CAV. UFF. PAOLO SNC DI CASTELNOVO NE' MONTI DEL SERVIZIO DI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,13
03 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KOPPEL A.W. SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SE	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	991,80	-150,00	-150,00	0,00	841,80	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
80 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 201	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50
92 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BERSELLINI FRANCO & C. S.R.L. DI ROCCABIANCA PER SERVIZIO DI SPURGO	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.098,00	-12,81	-12,81	0,00	755,79	329,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
96 (I)	SINISTRO DEL 10/01/2019 ABBATTIMENTO PALO CASA DELLA SALUTE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO RIMBO	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
01 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BILLONE PLACIDO DI BUSSETO PER ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PR	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
13 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL DADO DI GABELLI GEOM. MEDARDO CON SEDE A VARANO DE' MELEGARI (PR) LAVORI D	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	750,04
16 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SICURSISTEMI SRL DI NOCETO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DE	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	822,20	-131,68	-131,68	0,00	690,52	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
77 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.122,40	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00
82 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA TINELLI S.A.S DI BUSSETO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00
85 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA GP DI POLESINE ZIBELLO INTERVENTI VARI A CARATTERE MANUTENTIVO DA EFFE	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.858,46	0,00	0,00	0,00	2.858,46	0,00
56 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMMI RENATO DI VILLANOVA SULL'ARDA DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E NOL	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,35
64 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCALAND SOC COOP DI SABBIONE (RE) INTERVENTO DI CENSIMENTO DELL'ATTREZZATURA	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
38 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA GP DI POLESINE ZIBELLO PER INTERVENTI VARI A CARATTERE MANUTENTIVO DA	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	252,54	0,00	0,00	0,00	252,54	0,00
72 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.A.M.E. SRL DI BUSSETO MANUTENZIONI DA ELETTRICISTA DA EFFETTUARSI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	431,39	0,00	0,00	0,00	431,39	0,00
86 (I)	ACQUISTO LEGNAME DA INSERIRE SOTTO AI PRATICABILI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
84 (I)	ACQUISTO MANICA A VENTO PISTA ELICOTTERO PRESSO PARA DELTA SRL DI PARMA	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	173,79	0,00	0,00	0,00	173,79	0,00
86 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA TINELLI SAS DI BUSSETO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	701,50	0,00	0,00	0,00	701,50	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
89 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.A.M.E. S.R.L. DI BUSSETO PER RIPARAZIONE IMPIANTO AUTOMATIZZATO AC	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.123,20	0,00	0,00	0,00	3.123,20	0,00
47 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOTTI MAURIZIO SNC DI NOCETO (PR) PER INTERVENTO DI MODIFICA SOPRALUCE PORT	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	561,20
84 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA TINELLI SAS DI BUSSETO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
91 (I)	BERSELLINI GRAFICA & TENDE DI FONTANELLATO - ACQUISTO DI VETROFANIE E TARGHE ESTERNE - IMPEGNO DI SP	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	464,82
92 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI MARCHESI DI BUSSETO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE A	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.783,03	0,00	0,00	0,00	1.783,03	0,00
12 (I)	SISTEMAZIONE CANCELLO PEDONALE IN FERRO INGRESSO PARCO GIOCHI VIA CILEA E MODIFICA E RIMONTAGGIO DEL	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,40
03 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.A.M.E. SRL DI BUSSETO PER RIPARAZIONI URGENTI IMPIANTI ELETTRICI I	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	919,64
54 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA G.P. SNC DI POLESINE ZIBELLO PER OPERE DI FALEGNAMERIA SU VARI IMMOBIL	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	547,78
60 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENERONI MICHELE DI BUSSETO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCU	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,30
86 (I)	AFFIDAMENTO DITTA COSTRUZIONI MARCHESI DI BUSSETO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE A SEGUITO INFIL	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,37

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
89 (I)	AFFI DAMENTO FALEGNAMERIA GP SNC DI POLESINE ZIBELLO INTERVENTO DI RESTAURO E COLORITURA SERRAMENTI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
36 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BERSELLINI FRANCO & C. S.R.L. DI ROCCABIANCA PER SERVIZIO DI SPURGO	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
97 (I)	LAVORI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO PODESTARILE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			**10.979,80**	**31.541,91**	**-294,49**	**-294,49**	**0,00**	**15.979,62**	**26.247,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
49 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ITERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETT	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
39 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 – PER FORNITURA ENERGIA ELET	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.845,84	2.154,16
TOTALI CAPITOLO 01051.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI				**12.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.845,84**	**2.154,16**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1200 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO MUNICIPIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01051.03.1200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	4.087,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,90
TOTALI CAPITOLO 01051.03.1200 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO MUNICIPIO				**0,00**	**4.087,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.087,90**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1300 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
55 (I)	DITTA BIO LINE SRL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON DA ESP	01051.03.1300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.042,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,29
21 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIO LINE SRL DI BUSSETO PER DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E PULIZIA	01051.03.1300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,08
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.1300 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE			**0,00**	**4.719,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.719,37**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1400 - CONTRATTI DI SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23 (I)	AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLA COOP. EMC2 ONLUS S.C.S. AR.L. CON SEDE A PARMA PER ALLE	01051.03.1400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.977,60	-3.331,21	-3.331,21	0,00	1.646,39	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 01051.03.1400 - CONTRATTI DI SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO				**0,00**	**4.977,60**	**-3.331,21**	**-3.331,21**	**0,00**	**1.646,39**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.04.0200 - TRASFERIMENTO UTV CONVENZIONE CATASTO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19 (I)	UNIONE TERRE VERDIANE - ATTO RICOGNITIVO CONVENZIONI IN ESSERE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUID	01051.04.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.851,75	0,00	0,00	0,00	2.851,75	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.04.0200 - TRASFERIMENTO UTV CONVENZIONE CATASTO			**0,00**	**2.851,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.851,75**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PATRIMONIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	01051.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	7.055,48	0,00	0,00	0,00	7.055,48	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PATRIMONIO			**0,00**	**7.055,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.055,48**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.07.0200 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI NON COMPRESI NELLE ALTRE SEZIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	01051.07.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.947,18	0,00	0,00	0,00	9.947,18	0,00
66 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.I.	01051.07.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	9.230,66	0,00	0,00	0,00	9.230,66	0,00
TOTALI CAPITOLO 01051.07.0200 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI NON COMPRESI NELLE ALTRE				**0,00**	**19.177,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.177,84**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.10.0800 - ASSICURAZIONI SU IMMOBILI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZA RCT/O - RECUPERO FRANCHIGIE 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	01051.10.0800 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	9,73	0,00	0,00	0,00	9,73	0,00
15 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE R.C.T. – INCENDIO - R.C.A. – TUTELA - IMPEGNO DI SPESA E LIQU	01051.10.0800 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	24.677,58	0,00	0,00	0,00	24.677,58	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.10.0800 - ASSICURAZIONI SU IMMOBILI			**0,00**	**24.687,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.687,31**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.0100 - ACQUISTO E POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56 (I)	POLARIS INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI DUE PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	2.133,78	0,00	0,00	0,00	2.133,78	0,00
71 (I)	CAVO PER MICROFONO SALA CONSIGLIO	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
52 (I)	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI LICENZA D'USO PER SOFTWARE INTEGRAT *Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA*	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	18.239,00	-10.797,00	0,00	-10.797,00	0,00	7.442,00
91 (I)	POLARIS INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI DUE STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
20 (I)	STARCH S.R.L. – ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI LICENZA D'USO PER SOFTWARE E SERVIZI	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
73 (I)	ZUCCHETTI S.P.A. – ACQUISTO SU MEPA DI HARDWARE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE – IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	2.793,80	0,00	0,00	0,00	2.391,20	402,60
36 (I)	POLARIS INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI UN PERSONAL COMPUTER, DUE STAMPANTI E UN GRUPPO DI	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00
48 (I)	POLARIS INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI UN PERSONAL COMPUTER E DUE MONITOR PER UFFICIO DI P	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,78
05 (I)	POLARIS INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI DUE STAMPANTI - IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
TOTALI CAPITOLO 01052.02.0100 - ACQUISTO E POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO				**0,00**	**36.143,96**	**-10.797,00**	**0,00**	**-10.797,00**	**15.405,18**	**9.941,78**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
03 (I)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO RIQUALIFICAZIONE DELL' ILLU	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
70 (I)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO LOTTO 1 SELCIATURA DELLA V	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	1.966,64	0,00	-354,64	0,00	-354,64	1.612,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
14 (P)	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALI	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	71.383,06	24.120,67	-71.877,65	0,00	-24.120,67	23.626,08	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
39 (S)	LAVORI DI – VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO LOTTO 2 RIQUALIFICAZIONE	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	8.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,66	158,75
84 (S)	INCENTIVO TECNICO	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	4.382,00	0,00	-4.382,00	0,00	-4.382,00	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
71 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BUSSETO LOTTO 1 SELCIATURA DELLA VIA P	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	43.994,30	0,00	-24.120,67	0,00	0,00	19.873,63	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
87 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T.TOP SRL DI BUSSETO PER RILIEVO DI DETTAGLIO DELL'INTERSEZIONE TR	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
	TOTALI CAPITOLO 01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA			**131.680,41**	**24.881,95**	**-100.734,96**	**0,00**	**-28.857,31**	**54.907,37**	**920,03**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.0600 - ACQUISTO CLIMATIZZATORI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
08 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI PER ASSISTENZA MURARIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL COMUNE	01052.02.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00
09 (I)	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N° 4 CLIMATIZZATORI ALLA DITTA LAITECH DI ROMA TRAMITE ORDINE DIRETT	01052.02.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.381,94	0,00	0,00	0,00	4.381,94	0,00
40 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE CLIMATIZZATORI PORTATILI PRESSO LA DITTA ROSSETTI MARKET SRL DI S. MARIA	01052.02.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01052.02.0600 - ACQUISTO CLIMATIZZATORI			**0,00**	**9.371,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.371,94**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.1000 - ACQUISTO AUTOMEZZI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
37 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI VEICOLO USATO FIAT DOBLO' ALLA DITTA AUTO BORERI SNC BUSSETO - IMPEGNO DI S	01052.02.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01052.02.1000 - ACQUISTO AUTOMEZZI			**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.1200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI MARCHESI SAS DI BUSSETO PER LAVORI URGENTI TETTO TEATRO	01052.02.1200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	5.751,45	0,00	0,00	0,00	5.751,45	0,00
28 (I)	RIPASSATURA MANTO DI COPERTURA DEL FABBRICATO COMUALE EX SCUOLA ELEMENTARE DI RONCOLE VERDI - AFFID	01052.02.1200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	12.986,90	0,00	0,00	0,00	12.986,90	0,00
75 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENERONI MICHELE DI BUSSETO PER SEPARAZIONE E RINFORZO LINEA ELETTRICA A SERV	01052.02.1200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.542,88	0,00	0,00	0,00	3.542,88	0,00
46 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNO FUTURE COSTRUZIONI SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01052.02.1200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.748,97	-4.535,47	0,00	-4.535,47	0,00	213,50
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
TOTALI CAPITOLO 01052.02.1200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE				**0,00**	**27.030,20**	**-4.535,47**	**0,00**	**-4.535,47**	**22.281,23**	**213,50**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.2300 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
33 (I)	LAVORI DI RELAMPING PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	01052.02.2300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	6.090,24	-380,64	0,00	0,00	5.328,96	380,64
48 (I)	LAVORI DI RELAMPING PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAV	01052.02.2300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	39.807,98	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.807,98
20 (I)	LAVORI DI RELAMPING PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CAPOLUOGO – REVISIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUI *Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA*	01052.02.2300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	18.999,71	-10.024,81	0,00	-10.024,81	0,00	8.974,90
21 (I)	LAVORI DI RELAMPING PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CAPOLUOGO – REVISIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUI	01052.02.2300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.015,04	-507,52	0,00	0,00	0,00	507,52
TOTALI CAPITOLO 01052.02.2300 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI				**0,00**	**65.912,97**	**-30.912,97**	**0,00**	**-10.024,81**	**5.328,96**	**29.671,04**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.2600 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIAN PIERO TOSCANI CON STUDIO IN BUSSETO PER ATTIVITA' PROFESSIONALI	01052.02.2600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
	TOTALI CAPITOLO 01052.02.2600 - INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI			**1.015,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.015,04**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.2700 - RIFACIMENTO FIBRA UFFICI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (I)	SEECOM S.R.L. - ACQUISTO TRAMITE TRATTAVIVA DIRETTA SU MEPA DEI SERVIZI PER RIORGANIZZAZIONE E AGGIO	01052.02.2700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	46.787,00	0,00	0,00	0,00	33.895,26	12.891,74
	TOTALI CAPITOLO 01052.02.2700 - RIFACIMENTO FIBRA UFFICI COMUNALI			**0,00**	**46.787,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.895,26**	**12.891,74**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.01.0100 - PERSONALE UFFICIO TECNICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	12.960,51	0,00	0,00	0,00	12.960,51	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	12.960,51	0,00	0,00	0,00	12.960,51	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	12.960,51	0,00	0,00	0,00	12.960,51	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	13.017,16	0,00	0,00	0,00	13.017,16	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	13.017,16	0,00	0,00	0,00	13.017,16	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	13.017,16	0,00	0,00	0,00	13.017,16	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	13.131,40	0,00	0,00	0,00	13.131,40	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	13.044,84	0,00	0,00	0,00	13.044,84	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	13.044,84	0,00	0,00	0,00	13.044,84	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	14.803,32	0,00	0,00	0,00	14.803,32	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	18.063,09	0,00	0,00	0,00	18.063,09	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	27.428,90	0,00	0,00	0,00	27.428,90	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01061.01.0100 - PERSONALE UFFICIO TECNICO			**0,00**	**177.449,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.449,40**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.060,02	0,00	0,00	0,00	3.060,02	0,00
84 (I)	GENNAIO - CASA INADEL CONTRIBUTO TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,03	0,00	0,00	0,00	90,03	0,00
85 (I)	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	314,23	0,00	0,00	0,00	314,23	0,00
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	3.057,00	0,00
57 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00
58 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	311,83	0,00	0,00	0,00	311,83	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00	0,00
31 (I)	MARZO - INADEL TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	311,88	0,00	0,00	0,00	311,88	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.068,49	0,00	0,00	0,00	3.068,49	0,00
25 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	313,19	0,00	0,00	0,00	313,19	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.106,38	0,00	0,00	0,00	3.106,38	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	316,77	0,00	0,00	0,00	316,77	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.098,32	0,00	0,00	0,00	3.098,32	0,00
97 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI (PER MANCATA DISPONIBILITA SU ONERI FONDO)	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.634,16	0,00	0,00	0,00	1.634,16	0,00
99 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00
00 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	316,77	0,00	0,00	0,00	316,77	0,00
01 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS (IMP SU UFF TECNICO PER MANCANZA DISPONIB SU ONERI FONDO)	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.079,12	0,00	0,00	0,00	3.079,12	0,00
01 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	317,78	0,00	0,00	0,00	317,78	0,00
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.104,67	0,00	0,00	0,00	3.104,67	0,00
05 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	317,59	0,00	0,00	0,00	317,59	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.104,67	0,00	0,00	0,00	3.104,67	0,00
65 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	317,59	0,00	0,00	0,00	317,59	0,00
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.523,34	0,00	0,00	0,00	3.523,34	0,00
60 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	367,46	0,00	0,00	0,00	367,46	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.299,04	0,00	0,00	0,00	4.299,04	0,00
72 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	460,52	0,00	0,00	0,00	460,52	0,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,78
64 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	277,16
65 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	248,94	0,00	0,00	0,00	0,00	248,94
TOTALI CAPITOLO 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.935,12**	**7.064,88**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE UTC

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	769,70	0,00	0,00	0,00	769,70	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	769,70	0,00	0,00	0,00	769,70	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	769,70	0,00	0,00	0,00	769,70	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	769,70	0,00	0,00	0,00	769,70	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	769,70	0,00	0,00	0,00	769,70	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	769,70	0,00	0,00	0,00	769,70	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.059,08	0,00	0,00	0,00	2.059,08	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	953,93	0,00	0,00	0,00	953,93	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	953,93	0,00	0,00	0,00	953,93	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	953,93	0,00	0,00	0,00	953,93	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.036,63	0,00	0,00	0,00	1.036,63	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.727,10	0,00	0,00	0,00	1.727,10	0,00
TOTALI CAPITOLO 01061.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE UTC				**0,00**	**12.302,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.302,80**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.01.0200 - ASSEGNI FAMILIARI UTC

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	197,49	0,00	0,00	0,00	197,49	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	112,35	0,00	0,00	0,00	112,35	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	198,61	0,00	0,00	0,00	198,61	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01061.01.0200 - ASSEGNI FAMILIARI UTC			**0,00**	**1.966,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.966,68**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.02.0100 - IRAP PERSONALE UTC

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	GENNAIO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.091,57	0,00	0,00	0,00	1.091,57	0,00
59 (I)	FEBBRAIO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.089,36	0,00	0,00	0,00	1.089,36	0,00
34 (I)	MARZO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.090,98	0,00	0,00	0,00	1.090,98	0,00
10 (I)	APRILE - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.095,91	0,00	0,00	0,00	1.095,91	0,00
93 (I)	MAGGIO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.098,88	0,00	0,00	0,00	1.098,88	0,00
02 (I)	GIUGNO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.106,36	0,00	0,00	0,00	1.106,36	0,00
03 (I)	LUGLIO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.099,65	0,00	0,00	0,00	1.099,65	0,00
07 (I)	AGOSTO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.108,83	0,00	0,00	0,00	1.108,83	0,00
67 (I)	SETTEMBRE - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.108,83	0,00	0,00	0,00	1.108,83	0,00
62 (I)	OTTOBRE - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.258,17	0,00	0,00	0,00	1.258,17	0,00
74 (I)	NOVEMBRE - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.535,36	0,00	0,00	0,00	1.535,36	0,00
66 (I)	DICEMBRE - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,81
	TOTALI CAPITOLO 01061.02.0100 - IRAP PERSONALE UTC			**0,00**	**15.019,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.683,90**	**2.335,81**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.02.0300 - BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
75 (I)	TASSA PROPRIETA AUTOMEZZI COMUNALI	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00
50 (I)	TASSA DI PROPRIETA MEZZI COMUNALI	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	756,96	0,00	0,00	0,00	756,96	0,00
57 (I)	TASSA PROPRIETA N. 3 MEZZI COMUNALI	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	503,71	0,00	0,00	0,00	503,71	0,00
95 (I)	TASSA DI PROPRIETA MEZZO COMUNALE - SCADENZA GIUGNO	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	272,85	0,00	0,00	0,00	272,85	0,00
40 (I)	TASSA DI PROPRIETA MEZZI COMUNALI	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	327,74	0,00	0,00	0,00	327,74	0,00
34 (I)	OTTOBRE - TASSA PROPRIETA MEZZO COMUNALE	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	473,43	0,00	0,00	0,00	473,43	0,00
98 (I)	TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO COMUNALE YA552AP	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	20,32	0,00	0,00	0,00	20,32	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01061.02.0300 - BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI			**0,00**	**2.470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.470,40**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE PATRIMONIO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
39 (I)	ACQUISTO FIACCOLE ANTIVENTO E PADELLE ROMANE PRESSO ANTICA CERERIA SERVENTI	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
46 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
00 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.500,00	-1.189,58	-1.189,58	0,00	967,57	342,85
21 (I)	LAVAGGIO E PULIZIA INTERNA AUTOVETTURE COMUNALI	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
45 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROSSETTI MARKET S.R.L. DI ALSENO PER LA FORNITURA DI UNO SCALDABAGNO	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
52 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO DI POLESINE - ZIBELLO PER	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
11 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSETTI MARKET DI ALSENO PER LA FORNITURA DI DUE SCALDABAGNO ELETTRICI - IMP	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
TOTALI CAPITOLO 01061.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE PATRIMONIO				**0,00**	**3.087,10**	**-1.289,58**	**-1.289,58**	**0,00**	**1.354,77**	**442,75**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0300 - COMMISSIONE EDILIZIA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
53 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'	01061.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	257,88
	TOTALI CAPITOLO 01061.03.0300 - COMMISSIONE EDILIZIA			**0,00**	**257,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257,88**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0400 - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
98 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.000,00	-178,43	-178,43	0,00	762,07	59,50
	TOTALI CAPITOLO 01061.03.0400 - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE			**0,00**	**1.050,00**	**-228,43**	**-228,43**	**0,00**	**762,07**	**59,50**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0601 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO OFFICINA COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01061.03.0601 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.034,07	-0,01	-0,01	0,00	0,00	2.034,06
	TOTALI CAPITOLO 01061.03.0601 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO OFFICINA COMUNALE			**0,00**	**2.034,07**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**2.034,06**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.617,07	0,00	0,00	0,00	3.617,07	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.049,58	0,00	0,00	0,00	4.049,58	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.617,07	0,00	0,00	0,00	3.617,07	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.633,10	0,00	0,00	0,00	3.633,10	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.633,10	0,00	0,00	0,00	3.633,10	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.633,10	0,00	0,00	0,00	3.633,10	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.643,79	0,00	0,00	0,00	3.643,79	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.643,79	0,00	0,00	0,00	3.643,79	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.643,79	0,00	0,00	0,00	3.643,79	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.643,79	0,00	0,00	0,00	3.643,79	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.643,79	0,00	0,00	0,00	3.643,79	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	7.400,68	0,00	0,00	0,00	7.400,68	0,00
TOTALI CAPITOLO 01071.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE				**0,00**	**47.802,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.802,65**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	860,86	0,00	0,00	0,00	860,86	0,00
84 (I)	GENNAIO - CASA INADEL CONTRIBUTO TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	82,73	0,00
85 (I)	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	53,22	0,00	0,00	0,00	53,22	0,00
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	959,71	0,00	0,00	0,00	959,71	0,00
57 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	102,73	0,00	0,00	0,00	102,73	0,00
58 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	860,86	0,00	0,00	0,00	860,86	0,00
31 (I)	MARZO - INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	82,75	0,00	0,00	0,00	82,75	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,16	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	864,68	0,00	0,00	0,00	864,68	0,00
25 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	864,68	0,00	0,00	0,00	864,68	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	864,68	0,00	0,00	0,00	864,68	0,00
99 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00
00 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	840,38	0,00	0,00	0,00	840,38	0,00
01 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	867,22	0,00	0,00	0,00	867,22	0,00
05 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	867,22	0,00	0,00	0,00	867,22	0,00
65 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	867,22	0,00	0,00	0,00	867,22	0,00
60 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	867,22	0,00	0,00	0,00	867,22	0,00
72 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	83,31	0,00	0,00	0,00	83,31	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,58	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,36
64 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	122,24
TOTALI CAPITOLO 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE				**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.116,40**	**1.883,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE ANAGRAFE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01071.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	552,74	0,00	0,00	0,00	552,74	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01071.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE			**0,00**	**3.592,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.592,81**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.01.0900 - STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52 (I)	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E A	01071.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	3.500,00	-1.005,47	0,00	0,00	2.494,53	0,00
98 (I)	ELEZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020-	01071.01.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.000,00	-544,71	0,00	-544,71	0,00	455,29
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
OTALI CAPITOLO 01071.01.0900 - STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI				**0,00**	**4.500,00**	**-1.550,18**	**0,00**	**-544,71**	**2.494,53**	**455,29**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.01.0901 - ONERI CONTRIBUTIVI LAVORO STRAORDINARIO A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
53 (I)	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E A	01071.01.0901 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	833,00	-239,30	0,00	0,00	593,70	0,00
00 (I)	ELEZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020-	01071.01.0901 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	238,00	-129,28	0,00	-129,28	0,00	108,72
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
TOTALI CAPITOLO 01071.01.0901 - ONERI CONTRIBUTIVI LAVORO STRAORDINARIO A CARICO ALTRE				**0,00**	**1.071,00**	**-368,58**	**0,00**	**-129,28**	**593,70**	**108,72**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.02.0100 - IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	GENNAIO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	307,45	0,00	0,00	0,00	307,45	0,00
59 (I)	FEBBRAIO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	342,72	0,00	0,00	0,00	342,72	0,00
34 (I)	MARZO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	307,45	0,00	0,00	0,00	307,45	0,00
10 (I)	APRILE - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	308,81	0,00	0,00	0,00	308,81	0,00
93 (I)	MAGGIO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	308,81	0,00	0,00	0,00	308,81	0,00
02 (I)	GIUGNO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	308,81	0,00	0,00	0,00	308,81	0,00
03 (I)	LUGLIO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	299,63	0,00	0,00	0,00	299,63	0,00
07 (I)	AGOSTO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74	0,00
67 (I)	SETTEMBRE - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74	0,00
62 (I)	OTTOBRE - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74	0,00
74 (I)	NOVEMBRE - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74	0,00
66 (I)	DICEMBRE - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	629,09	0,00	0,00	0,00	0,00	629,09
TOTALI CAPITOLO 01071.02.0100 - IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE				**0,00**	**4.051,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.422,64**	**629,09**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.02.0200 - IRAP STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
54 (I)	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E A	01071.02.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	297,50	-105,91	0,00	0,00	191,59	0,00
01 (I)	ELEZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020-	01071.02.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	85,00	-46,30	0,00	-46,30	0,00	38,70
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
TOTALI CAPITOLO 01071.02.0200 - IRAP STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO				**0,00**	**382,50**	**-152,21**	**0,00**	**-46,30**	**191,59**	**38,70**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.03.0100 - SPESE CANONE MULTIARCHIVIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76 (I)	ARCHIVIO EUROT AD USO UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2018-2019	01071.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00
	TOTALI CAPITOLO 01071.03.0100 - SPESE CANONE MULTIARCHIVIO			**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305,00**	**305,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.03.0500 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
59 (I)	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMEN	01071.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.152,90	-102,48	0,00	0,00	1.050,42	0,00
84 (I)	SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO CITTADINI ISCRITTI ALL'A.I. R.E. PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO	01071.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	607,85	0,00	0,00	0,00	607,85	0,00
47 (I)	POLARIS INFORMATICA SRL. ASSISTENZA INFORMATICA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEL PARLAMENTO	01071.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
99 (I)	PULIZIA STRAORDINARIA DEI SEGGI ELETTORALI NELLE FRAZIONI DI S. ANDREA E RONCOLE VERDI IN OCCASIONE	01071.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
07 (I)	SERVIZIO VIGILANZA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DI DOMENI	01071.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
35 (I)	CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA	01071.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.727,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,52
	TOTALI CAPITOLO 01071.03.0500 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRE			**0,00**	**4.195,87**	**-102,48**	**0,00**	**0,00**	**2.365,87**	**1.727,52**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.03.0501 - ONORARI SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI ALTRE AMMINISTRAZIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
08 (I)	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIO	01071.03.0501 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	4.296,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01071.03.0501 - ONORARI SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI ALTRE			**0,00**	**4.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.296,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.04.0100 - COMMISSIONI ELETTORALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
70 (I)	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIMBORSO SPESE	01071.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77
	TOTALI CAPITOLO 01071.04.0100 - COMMISSIONI ELETTORALI			**0,00**	**14,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,77**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.04.0200 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17 (I)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (	01071.04.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01071.04.0200 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI			**0,00**	**155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0300 - CANONI UTILIZZO SOFTWARE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41 (I)	LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING VBG PER LA GESTIONE PRATICHE SUAP – ANNI 2018/2020 -	01081.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,96
44 (I)	LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE, ASSISTENZA, HOSTING E MANUTENZIONE PORTALE LEPIDA -	01081.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01081.03.0300 - CANONI UTILIZZO SOFTWARE			**1.279,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**179,96**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0400 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
60 (I)	INFOCERT S.P.A. - ACQUISTO SU MEPA DI RINNOVO PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA	01081.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
70 (I)	INFOCERT S.P.A. - ACQUISTO SU MEPA DI RINNOVI PER FIRME DIGITALI - IMPEGNO DI SPESA	01081.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
94 (I)	ACQUISTO LETTORE SMARTCARD	01081.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
97 (I)	MOUSE WIRELESS PER PROTOCOLLO	01081.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
31 (I)	ACQUISTO TASTIERA PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA	01081.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01081.03.0400 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			**0,00**	**167,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167,90**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0500 - MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
81 (I)	LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING PER SOFTWARE APPALTI&CONTRATTI DI MAGGIOLI - IMPEGNO	01081.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
TOTALI CAPITOLO 01081.03.0500 - MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE				**0,00**	**1.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0700 - LICENZE D'USO SOFTWARE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69 (I)	GESINT S.R.L. - ACQUISTO TRIENNALE DI SOFTWARE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA	01081.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	346,54	0,00	0,00	0,00	346,54	0,00
28 (I)	ARITMOS S.R.L. DI ROMA - GESTIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DEL DOMINIO CERTIFICATO	01081.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00
49 (I)	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO E INSTALLAZIONE WEB SERVICES DA ATTIVARSI SU SICRAWEB - IMPEGNO DI SPESA	01081.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
24 (I)	RINNOVO DOMINIO "WWW.BUSSETOLIVE.COM" (SCAD. 01/11/2020) - IMPEGNO DI SPESA	01081.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
	TOTALI CAPITOLO 01081.03.0700 - LICENZE D'USO SOFTWARE			**0,00**	**2.304,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,04**	**1.805,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE INFORMATICA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18 (I)	UNIONE TERRE VERDIANE - ATTO RICOGNITIVO CONVENZIONI IN ESSERE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUID	01081.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5.673,13	0,00	0,00	0,00	5.673,13	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01081.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE			**0,00**	**5.673,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.673,13**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.04.0200 - TRASSFERIMENTO COMUNE DI FONTANELLATO GESTIONE ASSOCIATA RILEVAMENTO PRESENZE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
00 (I)	GESTIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSOCIATO	01081.04.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	4.312,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,86
	TOTALI CAPITOLO 01081.04.0200 - TRASSFERIMENTO COMUNE DI FONTANELLATO GESTIONE			**0,00**	**4.312,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.312,86**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01082.03.0100 - CONTRIBUTO LEPIDA SPA REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
39 (I)	ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA ECONOMICA DI LEPIDA S. P.A. RELATIVA AL PROGETTO SCHOOLNET PER IL COLLEGA	01082.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	6.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01082.03.0100 - CONTRIBUTO LEPIDA SPA REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA			**6.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.115,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0100 - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
78 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - ANNO 2019.	01101.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	7.023,67	-481,63	-481,63	0,00	4.732,10	1.809,94
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 01101.01.0100 - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO			**0,00**	**7.023,67**	**-481,63**	**-481,63**	**0,00**	**4.732,10**	**1.809,94**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0200 - FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17 (I)	PRODUTTIVITA' 2018-CONOMIE DA REIMPUTARE AL 2020	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	53.000,00	0,00	-3.563,59	0,00	-3.563,59	49.436,41	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONI										
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.625,99	0,00	0,00	0,00	1.625,99	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.630,77	0,00	0,00	0,00	1.630,77	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.597,67	0,00	0,00	0,00	2.597,67	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.590,41	0,00	0,00	0,00	1.590,41	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.590,41	0,00	0,00	0,00	1.590,41	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.192,84	0,00	0,00	0,00	3.192,84	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.383,99	0,00	0,00	0,00	1.383,99	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.383,99	0,00	0,00	0,00	1.383,99	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.383,99	0,00	0,00	0,00	1.383,99	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.008,58	0,00	0,00	0,00	4.008,58	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.733,73	0,00	0,00	0,00	1.733,73	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.627,83	0,00	0,00	0,00	3.627,83	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0200 - FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	INDENNITA' DI TURNO DICEMBRE 2019	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	593,58
	TOTALI CAPITOLO 01101.01.0200 - FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI			**53.000,00**	**26.343,78**	**-3.563,59**	**0,00**	**-3.563,59**	**75.186,61**	**593,58**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0400 - INDENNITA' DI RESPONSAB. PERSONALE COMUN.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18 (I)	INDENNITA' RISULTATO 2018	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	13.200,00	0,00	-17,16	-17,16	0,00	13.182,84	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.491,68	0,00	0,00	0,00	3.491,68	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.491,68	0,00	0,00	0,00	3.491,68	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.491,68	0,00	0,00	0,00	3.491,68	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.491,68	0,00	0,00	0,00	3.491,68	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.491,68	0,00	0,00	0,00	3.491,68	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.491,68	0,00	0,00	0,00	3.491,68	0,00
48 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	32.318,30	-2.062,93	-2.062,93	0,00	29.564,40	690,97
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 01101.01.0400 - INDENNITA' DI RESPONSAB. PERSONALE COMUN.			**13.200,00**	**53.268,38**	**-2.080,09**	**-2.080,09**	**0,00**	**63.697,32**	**690,97**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20 (I)	ONERI SU PRODUTTIVITA' 2018	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	12.500,00	0,00	-851,18	0,00	-851,18	11.648,82	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONI										
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.066,11	0,00	0,00	0,00	1.066,11	0,00
85 (I)	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.067,25	0,00	0,00	0,00	1.067,25	0,00
58 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.502,29	0,00	0,00	0,00	1.502,29	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	85,62	0,00	0,00	0,00	85,62	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.052,11	0,00	0,00	0,00	1.052,11	0,00
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.052,11	0,00	0,00	0,00	1.052,11	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	84,78	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.826,01	0,00	0,00	0,00	1.826,01	0,00
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	181,10	0,00	0,00	0,00	181,10	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA' (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.120,56	0,00	0,00	0,00	1.120,56	0,00
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.358,57	0,00	0,00	0,00	1.358,57	0,00
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.910,97	0,00	0,00	0,00	1.910,97	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	113,29	0,00	0,00	0,00	113,29	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.541,71	0,00	0,00	0,00	1.541,71	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	101,38	0,00	0,00	0,00	101,38	0,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,75
65 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70
TOTALI CAPITOLO 01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'				**12.500,00**	**17.000,00**	**-851,18**	**0,00**	**-851,18**	**26.166,37**	**2.482,45**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0600 - INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (I)	INCENTIVO TECNICO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	01101.01.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	4.382,00	0,00	-2.314,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
64 (P)	SALDO PRESUNTO INCENTIVI 2018	01101.01.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	2.368,00	0,00	-1.169,20	0,00	0,00	0,00	1.198,80
83 (I)	LAVORI DI – RIPRISTINO ASFALTO STRADE COMUNALI DIVERSE NELLE FRAZIONI	01101.01.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.944,75	-788,95	0,00	0,00	0,00	3.155,80
94 (I)	INCENTIVI TECNICI TANGENZIALE RIVISTI	01101.01.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,81
95 (I)	INCENTIVI TECNICI LAVORI DI RELAMPING ISTITUTO COMPRENSIVO BUSSETO	01101.01.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	553,55	-553,55	0,00	-553,55	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
98 (S)	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ENERGY SAVING FRAZIONI	01101.01.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,20
TOTALI CAPITOLO 01101.01.0600 - INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016				**6.750,00**	**11.090,31**	**-4.825,70**	**0,00**	**-553,55**	**0,00**	**13.014,61**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0900 - ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DI POSIZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	3.100,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	3.040,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	831,02	0,00	0,00	0,00	831,02	0,00
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	831,02	0,00	0,00	0,00	831,02	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	831,02	0,00	0,00	0,00	831,02	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	831,02	0,00	0,00	0,00	831,02	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	831,02	0,00	0,00	0,00	831,02	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	831,02	0,00	0,00	0,00	831,02	0,00
54 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	7.691,75	-490,96	-490,96	0,00	5.693,78	1.507,01
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 01101.01.0900 - ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DI POSIZIONE			**3.100,00**	**12.677,87**	**-550,96**	**-550,96**	**0,00**	**13.719,90**	**1.507,01**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.1000 - BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
55 (I)	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE PRIMO SEMESTRE 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA	01101.01.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.227,33	0,00	0,00	0,00	3.227,33	0,00
15 (I)	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 1/07/2019-31/12/2021 - AFFIDAMENTO AL	01101.01.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.375,00	-1.126,46	-1.126,46	0,00	2.570,34	678,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 01101.01.1000 - BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE			**0,00**	**7.602,33**	**-1.126,46**	**-1.126,46**	**0,00**	**5.797,67**	**678,20**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.02.0200 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22 (I)	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' 2018	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	4.500,00	0,00	-1.051,76	-741,76	-310,00	3.448,24	0,00
Motivo: REIMPUTAZIONI										
86 (I)	GENNAIO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
59 (I)	FEBBRAIO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00	232,23	0,00
34 (I)	MARZO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	387,56	0,00	0,00	0,00	387,56	0,00
10 (I)	APRILE - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	226,70	0,00	0,00	0,00	226,70	0,00
93 (I)	MAGGIO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	226,70	0,00	0,00	0,00	226,70	0,00
02 (I)	GIUGNO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	409,28	0,00	0,00	0,00	409,28	0,00
03 (I)	LUGLIO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	492,49	0,00	0,00	0,00	492,49	0,00
07 (I)	AGOSTO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	267,63	0,00	0,00	0,00	267,63	0,00
67 (I)	SETTEMBRE - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	352,64	0,00	0,00	0,00	352,64	0,00
62 (I)	OTTOBRE - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	507,77	0,00	0,00	0,00	507,77	0,00
74 (I)	NOVEMBRE - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	397,15	0,00	0,00	0,00	397,15	0,00
66 (I)	DICEMBRE - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	611,85	0,00	0,00	0,00	0,00	611,85

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.02.0200 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72 (I)	FEBBRAIO - IRAP SU STRAORDINARI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	153,85
	TOTALI CAPITOLO 01101.02.0200 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'			**4.500,00**	**4.497,65**	**-1.051,76**	**-741,76**	**-310,00**	**7.180,19**	**765,70**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.02.0500 - IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23 (I)	IRAP INDENNITA' DI RISULTATO 2018	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
86 (I)	GENNAIO - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70	0,00
59 (I)	FEBBRAIO - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70	0,00
34 (I)	MARZO - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70	0,00
10 (I)	APRILE - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70	0,00
93 (I)	MAGGIO - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	260,70	0,00	0,00	0,00	260,70	0,00
02 (I)	GIUGNO - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	260,78	0,00	0,00	0,00	260,78	0,00
55 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.469,88	-235,38	-235,38	0,00	1.841,03	393,47
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 01101.02.0500 - IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE				**1.000,00**	**4.034,16**	**-235,38**	**-235,38**	**0,00**	**4.405,31**	**393,47**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.03.0100 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
93 (I)	MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	01101.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01101.03.0100 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO			**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.03.0200 - CORSI FORMAZIONE PERSONALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL CONFLITTO	01101.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01101.03.0200 - CORSI FORMAZIONE PERSONALE			**0,00**	**1.708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.708,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.03.0300 - CORSI D'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
80 (I)	U.P.I. EMILIA ROMAGNA - PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO DEGLI ISTRUTTORI AREE AFFARI GENERALI	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
96 (I)	SAV S.R.L. E COMUNE DI NOCETO - GIORNATA DI STUDIO "LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO N°145/2018 E	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
89 (I)	A.N.U.S.C.A.CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	470,00	-20,00	-20,00	0,00	450,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
02 (I)	A.N.U.S.C.A. - PARTECIPAZIONE DEGLI ISTRUTTORI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI A CORSI DI AGGIORNAMENTO E R	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
13 (I)	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI PRESSO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI D	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
51 (I)	CORSO DI FORMAZIONE "IL D.L. c.d. SBLOCCA CANTIERI - ESAME DELLE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEI C	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
11 (I)	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI A.N.U.S.C.A. S.r.l. E	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
12 (I)	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI A.N.U.S.C.A. S.r.l. E	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	213,00	-0,06	-0,06	0,00	212,94	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
06 (I)	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER DIPENDENTI DEL SER	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTALI CAPITOLO 01101.03.0300 - CORSI D'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				**0,00**	**2.723,00**	**-20,06**	**-20,06**	**0,00**	**2.242,94**	**460,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.09.0100 - RIMBORSO COMUNE DI SORAGNA QUOTA PARTE SPESA PERSONALE CONVENZIONE PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28 (I)	QUOTA PARTE POSIZIONE ORGANIZZATIVA, RISULTATO E ONERI CONVENZIONE PL	01101.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
	TOTALI CAPITOLO 01101.09.0100 - RIMBORSO COMUNE DI SORAGNA QUOTA PARTE SPESA			**0,00**	**10.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.650,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.09.0200 - COMPARTECIPAZIONE COSTI PERSONALE UFFICIO DI PIANO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	IMPEGNO COMPARTECIPAZIONE COSTI PERSONALE UFFICIO DI PIANO ANNO 2019	01101.09.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
TOTALI CAPITOLO 01101.09.0200 - COMPARTECIPAZIONE COSTI PERSONALE UFFICIO DI PIANO				**0,00**	**970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.09.0300 - COMPARTECIPAZIONE SPESA PERSONALE COMUNE DI ROCCABIANCA CONVENZIONE PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26 (I)	COMPARTECIPAZIONE COSTI PERSONALE CONVENZIONE PM IPR	01101.09.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	TOTALI CAPITOLO 01101.09.0300 - COMPARTECIPAZIONE SPESA PERSONALE COMUNE DI			**0,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01111.02.0700 - IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95 (I)	IRAP PRESTAZIONE ZATORRI GIULIANO PROGETTO QUADRO MANUTENZIONE PUB. ILLUMINAZIONE	01111.02.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	206,90	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01111.02.0700 - IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI			**0,00**	**206,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206,90**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01111.04.0200 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE SERVIZI GENERALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
74 (I)	QUOTA DI COMPTENZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RECESSO DEI COMUNI ADEREN	01111.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	14.412,69	0,00	0,00	0,00	14.412,69	0,00
TOTALI CAPITOLO 01111.04.0200 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE SERVIZI GENERALI				**0,00**	**14.412,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.412,69**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0100 - STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.719,68	0,00	0,00	0,00	1.719,68	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.719,68	0,00	0,00	0,00	1.719,68	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.719,68	0,00	0,00	0,00	1.719,68	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.727,17	0,00	0,00	0,00	1.727,17	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.727,17	0,00	0,00	0,00	1.727,17	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.727,17	0,00	0,00	0,00	1.727,17	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.740,10	0,00	0,00	0,00	1.740,10	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.732,17	0,00	0,00	0,00	1.732,17	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.732,17	0,00	0,00	0,00	1.732,17	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.732,17	0,00	0,00	0,00	1.732,17	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.732,17	0,00	0,00	0,00	1.732,17	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 03011.01.0100 - STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA				**0,00**	**22.449,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.449,33**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	357,23	0,00	0,00	0,00	357,23	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	03011.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	714,46	0,00	0,00	0,00	714,46	0,00
TOTALI CAPITOLO 03011.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE PM				**0,00**	**4.643,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.643,99**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0200 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	409,28	0,00	0,00	0,00	409,28	0,00
85 (I)	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	49,41	0,00
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	409,28	0,00	0,00	0,00	409,28	0,00
58 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	409,58	0,00	0,00	0,00	409,58	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	48,83	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	411,07	0,00	0,00	0,00	411,07	0,00
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	411,07	0,00	0,00	0,00	411,07	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	411,07	0,00	0,00	0,00	411,07	0,00
00 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	411,93	0,00	0,00	0,00	411,93	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0200 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	412,26	0,00	0,00	0,00	412,26	0,00
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	412,26	0,00	0,00	0,00	412,26	0,00
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	412,26	0,00	0,00	0,00	412,26	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	412,26	0,00	0,00	0,00	412,26	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	819,14
65 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
TOTALI CAPITOLO 03011.01.0200 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA				**0,00**	**5.979,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.062,46**	**917,51**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0202 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE COMMERCIO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	03011.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	177,62	0,00	0,00	0,00	177,62	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.01.0202 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE			**0,00**	**1.154,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,53**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0300 - STIPENDI PERSONALE P.M.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.605,38	0,00	0,00	0,00	5.605,38	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.605,38	0,00	0,00	0,00	5.605,38	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.605,38	0,00	0,00	0,00	5.605,38	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.628,87	0,00	0,00	0,00	5.628,87	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.628,87	0,00	0,00	0,00	5.628,87	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.628,87	0,00	0,00	0,00	5.628,87	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	7.494,84	0,00	0,00	0,00	7.494,84	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	7.471,65	0,00	0,00	0,00	7.471,65	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	7.471,65	0,00	0,00	0,00	7.471,65	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	7.471,65	0,00	0,00	0,00	7.471,65	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	7.471,65	0,00	0,00	0,00	7.471,65	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	03011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	13.632,46	0,00	0,00	0,00	13.632,46	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.01.0300 - STIPENDI PERSONALE P.M.			**0,00**	**84.716,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.716,65**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0310 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE P.M.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.334,08	0,00	0,00	0,00	1.334,08	0,00
84 (I)	GENNAIO - CASA INADEL CONTRIBUTO TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00	178,46	0,00
85 (I)	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	52,07	0,00	0,00	0,00	52,07	0,00
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.334,08	0,00	0,00	0,00	1.334,08	0,00
57 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00	178,46	0,00
58 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.334,08	0,00	0,00	0,00	1.334,08	0,00
31 (I)	MARZO - INADEL TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00	178,46	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.339,67	0,00	0,00	0,00	1.339,67	0,00
25 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	179,17	0,00	0,00	0,00	179,17	0,00
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.340,94	0,00	0,00	0,00	1.340,94	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0310 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE P.M. (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	179,16	0,00	0,00	0,00	179,16	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.340,61	0,00	0,00	0,00	1.340,61	0,00
99 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	179,17	0,00	0,00	0,00	179,17	0,00
00 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.778,25	0,00	0,00	0,00	1.778,25	0,00
01 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	267,46	0,00
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.778,25	0,00	0,00	0,00	1.778,25	0,00
05 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	267,46	0,00
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.778,25	0,00	0,00	0,00	1.778,25	0,00
65 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	267,46	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0310 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE P.M. (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.778,25	0,00	0,00	0,00	1.778,25	0,00
60 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	267,46	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.778,25	0,00	0,00	0,00	1.778,25	0,00
72 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	267,46	0,00	0,00	0,00	267,46	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,93
64 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	480,06
65 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106,60
TOTALI CAPITOLO 03011.01.0310 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE P.M.				**0,00**	**23.754,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.921,81**	**3.832,59**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0400 - ASSEGNI FAMIGLIARI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,58	0,00	0,00	0,00	46,58	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	03011.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.01.0400 - ASSEGNI FAMIGLIARI UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			**0,00**	**636,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**636,20**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0500 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDI PERSEO -SIRIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - IMPEG	03011.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.01.0500 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI PM			**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.02.0100 - IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	GENNAIO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20	0,00
59 (I)	FEBBRAIO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20	0,00
34 (I)	MARZO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	145,95	0,00	0,00	0,00	145,95	0,00
10 (I)	APRILE - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00
93 (I)	MAGGIO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00
02 (I)	GIUGNO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	146,80	0,00	0,00	0,00	146,80	0,00
03 (I)	LUGLIO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	147,65	0,00	0,00	0,00	147,65	0,00
07 (I)	AGOSTO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	147,22	0,00	0,00	0,00	147,22	0,00
67 (I)	SETTEMBRE - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	147,22	0,00	0,00	0,00	147,22	0,00
62 (I)	OTTOBRE - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	147,22	0,00	0,00	0,00	147,22	0,00
74 (I)	NOVEMBRE - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	147,22	0,00	0,00	0,00	147,22	0,00
66 (I)	DICEMBRE - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	284,72
TOTALI CAPITOLO 03011.02.0100 - IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE				**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.615,28**	**284,72**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.02.0200 - IRAP PERSONALE PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	GENNAIO - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	476,43	0,00	0,00	0,00	476,43	0,00
59 (I)	FEBBRAIO - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	476,43	0,00	0,00	0,00	476,43	0,00
34 (I)	MARZO - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	476,43	0,00	0,00	0,00	476,43	0,00
10 (I)	APRILE - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	478,47	0,00	0,00	0,00	478,47	0,00
93 (I)	MAGGIO - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	477,28	0,00	0,00	0,00	477,28	0,00
02 (I)	GIUGNO - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	477,62	0,00	0,00	0,00	477,62	0,00
03 (I)	LUGLIO - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	635,12	0,00	0,00	0,00	635,12	0,00
07 (I)	AGOSTO - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	635,12	0,00	0,00	0,00	635,12	0,00
67 (I)	SETTEMBRE - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	635,12	0,00	0,00	0,00	635,12	0,00
62 (I)	OTTOBRE - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	635,12	0,00	0,00	0,00	635,12	0,00
74 (I)	NOVEMBRE - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	635,12	0,00	0,00	0,00	635,12	0,00
66 (I)	DICEMBRE - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,45
	TOTALI CAPITOLO 03011.02.0200 - IRAP PERSONALE PM			**0,00**	**7.195,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.038,26**	**1.157,45**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.02.0300 - BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
49 (I)	TASSA DI PROPRIETA MEZZI COMUNALI	03011.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	68,64	0,00
40 (I)	TASSA DI PROPRIETA MEZZI COMUNALI	03011.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	255,21	0,00	0,00	0,00	255,21	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.02.0300 - BOLLI AUTOMEZZI SERVIZIO PM			**0,00**	**323,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,85**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0090 - SPESE GESTIONE P.M.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
98 (I)	ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA D	03011.03.0090 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	1.318,41	-0,02	-0,02	0,00	1.296,43	21,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
26 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1000 BRACCIALI PERSONALIZZATI PL ALLA DITTA “MANIFATTURE DI SICURE	03011.03.0090 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0090 - SPESE GESTIONE P.M.			**0,00**	**1.940,61**	**-0,02**	**-0,02**	**0,00**	**1.296,43**	**644,16**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0200 - SPESE PER IL RICOVERO E CATTURA CANI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
78 (I)	SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO PRESSO STRUTTURA CONVENZIONATA	03011.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
79 (I)	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE INCARICATA DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO E CUSTOD	03011.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0200 - SPESE PER IL RICOVERO E CATTURA CANI			**3.800,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.800,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0300 - SPESE STERILIZZAZIONE FELINI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
65 (I)	STERILIZZAZIONE GATTI PRESENTI NELLA COLONIE FELINE CENSITE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019. AFFID	03011.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.500,00	-19,16	-19,16	0,00	0,00	1.480,84
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 03011.03.0300 - SPESE STERILIZZAZIONE FELINI				**0,00**	**1.500,00**	**-19,16**	**-19,16**	**0,00**	**0,00**	**1.480,84**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0400 - SPESE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
89 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ALLA	03011.03.0400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	1.998,69	0,00	0,00	0,00	1.998,69	0,00
21 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA "	03011.03.0400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	1.644,56	-0,66	-0,66	0,00	1.643,90	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
88 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIACCONI INVERNALI ED INTERMEDI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A	03011.03.0400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	1.803,37	0,00	0,00	0,00	1.639,89	163,48
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0400 - SPESE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE			**0,00**	**5.446,62**	**-0,66**	**-0,66**	**0,00**	**5.282,48**	**163,48**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0500 - CARBURANTI AUTOMEZZI PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE “BUONI ACQUISTO 7” – LOTTO 1 PER ACQUISTO CARBURANT	03011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.500,00	0,00	-23,69	-23,69	0,00	1.476,31	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37 (I)	ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZI	03011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.500,00	-375,41	-375,41	0,00	553,23	571,36
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0500 - CARBURANTI AUTOMEZZI PM			**1.500,00**	**1.500,00**	**-399,10**	**-399,10**	**0,00**	**2.029,54**	**571,36**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0600 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SCUOLABUS E DE	03011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.500,00	-537,83	-537,83	0,00	962,17	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
77 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CF GOMME SNC DI BUSSETO PER FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOM	03011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0600 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PM			**0,00**	**2.195,40**	**-537,83**	**-537,83**	**0,00**	**962,17**	**695,40**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0800 - SPESE MANUTENZIONE TELECAMERE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
05 (I)	Affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza hardware e software per la gestione del Siste *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.03.0800 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	3.050,00	0,00	-0,05	-0,05	0,00	3.049,95	0,00
10 (I)	ACQUISTO LICENZE GEMELLE CPS PER N. 13 OCR DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO	03011.03.0800 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	2.093,52	0,00	0,00	0,00	2.093,52	0,00
02 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI N. 3 POSTAZIONI NON FUNZIONANTI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEG	03011.03.0800 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	2.266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,76
06 (I)	POTENZIAMENTO DEL SERVER DI ARCHIVIAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL	03011.03.0800 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
23 (I)	RIPRISTINO CONNETTIVITÀ DI RETE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	03011.03.0800 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
04 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DI N. 1 POSTAZIONE NON FUNZIONANTE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEG	03011.03.0800 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0800 - SPESE MANUTENZIONE TELECAMERE			**3.050,00**	**7.959,28**	**-0,05**	**-0,05**	**0,00**	**5.143,47**	**5.865,76**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0900 - STAMPATI E CANCELLERIA PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
03 (I)	TORIAZZI S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI STAMPATI PER POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA	03011.03.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	2.092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,30
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0900 - STAMPATI E CANCELLERIA PM			**0,00**	**2.092,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.092,30**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1000 - SPESE TELEFONICHE PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20 (I)	UTENZE TELEFONICHE 1 BIM 2019	03011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00
03 (I)	UTENZE TELEFONICHE 1 BIM VODAFONE	03011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00
50 (I)	UTENZE TELEFONICHE MAR-MAGGIO 2019	03011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
33 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE MAGGIO - LUGLIO 2019	03011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00
91 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE LUGLIO-SETTEMBRE 2019	03011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	123,01	0,00	0,00	0,00	123,01	0,00
07 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	03011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	119,09	0,00	0,00	0,00	119,09	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1000 - SPESE TELEFONICHE PM			**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1100 - SPESE POLIGONO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72 (I)	ESERCITAZIONE ALL'USO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL POLIGONO DI TIRO	03011.03.1100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	453,12
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1100 - SPESE POLIGONO			**0,00**	**453,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**453,12**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1200 - SPESE VEICOLI SEQUESTRATI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
00 (I)	SERVIZIO DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI O FERMATI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGN	03011.03.1200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	224,49	0,00	0,00	0,00	224,49	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1200 - SPESE VEICOLI SEQUESTRATI			**0,00**	**224,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224,49**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1300 - CORSI FORMAZIONE PERSONALE PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
59 (I)	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE PREVISTO PER IL 19, 20 E 21 SETTEMBRE 2019. I	03011.03.1300 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
32 (I)	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - AGENTE BALDARI FLAVIA	03011.03.1300 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1300 - CORSI FORMAZIONE PERSONALE PM			**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**650,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1350 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI P.M.	03011.03.1350 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	980,88	0,00	0,00	0,00	817,40	163,48
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1350 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO PM			**0,00**	**980,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817,40**	**163,48**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1400 - NOLEGGIO STRUMENTAZIONI TECNICHE POLIZIA MUNICIPALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56 (I)	NOLEGGIO BOX DISSUASORI DI VELOCITÀ PER IL TRIENNIO DICEMBRE 2017 - NOVEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DELLA	03011.03.1400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	2.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20	1.354,20
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1400 - NOLEGGIO STRUMENTAZIONI TECNICHE POLIZIA MUNICIPALE				**2.708,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.354,20**	**1.354,20**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1600 - SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA DI CONTROLLO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' COMUNALE POSIZIONATI	03011.03.1600 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	3.673,18	-0,02	-0,02	0,00	1.765,94	1.907,22
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1600 - SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA PM				**0,00**	**3.673,18**	**-0,02**	**-0,02**	**0,00**	**1.765,94**	**1.907,22**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1700 - LICENZE D'USO SOFTWARE POLIZIA LOCALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
92 (I)	ACQUISTO DI SISTEMA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FALSI DOCUMENTALI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DALL	03011.03.1700 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	4.809,24	0,00	0,00	0,00	4.809,24	0,00
05 (I)	RINNOVO LICENZE D'USO PER N. 4 BODYCAM INDOSSABILI "AXON BODY 2" PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	03011.03.1700 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	1.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,60
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1700 - LICENZE D'USO SOFTWARE POLIZIA LOCALE			**0,00**	**6.187,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.809,24**	**1.378,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1800 - ACQUISTO ARREDI VARI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 GAZEBO PERSONALIZZATO AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ALLA	03011.03.1800 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	917,44
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1800 - ACQUISTO ARREDI VARI			**0,00**	**917,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,44**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.04.0100 - SPESE GESTIONE CONVENZIONE PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31 (I)	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE. RIMBORSO SPESE SOST	03011.04.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	3.954,22	0,00	0,00	0,00	3.954,22	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.04.0100 - SPESE GESTIONE CONVENZIONE PM			**0,00**	**3.954,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.954,22**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.09.0300 - RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99 (I)	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA PER VERBALE N. 369/2019 DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA,	03011.09.0300 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.09.0300 - RIMBORSO SANZIONI NON DOVUTE			**0,00**	**303,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303,80**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.10.0100 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE UTV

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	QUOTA DI COMPTENZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RECESSO DEI COMUNI ADEREN	03011.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.776,41	0,00	0,00	0,00	10.776,41	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.10.0100 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE UTV			**0,00**	**10.776,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.776,41**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.10.0200 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE TUTELA – R.C .T. - R.C.A. - IMPEGNO DI SPESA	03011.10.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.203,50	0,00	0,00	0,00	1.203,50	0,00
15 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE R.C.T. – INCENDIO - R.C.A. – TUTELA - IMPEGNO DI SPESA E LIQU	03011.10.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	2.301,51	0,00	0,00	0,00	2.301,51	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.10.0200 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PM			**0,00**	**3.505,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.505,01**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
46 (I)	ACQUISTO ETILOMETRO DRAGER PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI BUSSETO DALLA DITTA "BERTAZZONI VEICO	03022.02.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	7.350,50	0,00	0,00	0,00	6.954,00	396,50
80 (I)	ACQUISTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE DENOMINATO "CLEA-N" PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI	03022.02.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	5.136,20	0,00	0,00	0,00	5.136,20	0,00
96 (I)	ACQUISTO TELECAMERA MOBILE PER AUTOVEICOLI DENOMINATA "AUTOSCAN CAPTURE" PER IL COMANDO DI POLIZIA L	03022.02.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	16.592,00	0,00
09 (I)	ALLESTIMENTO AD USO SPECIALE DI POLIZIA LOCALE DEL NUOVO VEICOLO "ALFA ROMEO GIULIETTA" ASSEGNATO AL	03022.02.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	408,43
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
TOTALI CAPITOLO 03022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO PM				**0,00**	**29.487,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.682,20**	**804,93**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03022.02.0200 - ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI PM

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44 (I)	ACQUISTO UNITÀ MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE DI BUSSETO - FIAT TALENTO - DALLA DITTA "F.LLI LOMBATTI	03022.02.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	28.426,00	0,00	0,00	0,00	28.426,00	0,00
45 (I)	ALLESTIMENTO AD USO SPECIALE DI POLIZIA LOCALE DELLA NUOVA UNITÀ MOBILE FIAT TALENTO ASSEGNATA AL CO	03022.02.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	28.304,00	0,00	0,00	0,00	28.304,00	0,00
18 (I)	ACQUISTO VEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE DI BUSSETO - ALFA ROMEO GIULIETTA - TRAMITE ADESIONE ALLA CON	03022.02.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	16.288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,43
09 (I)	ALLESTIMENTO AD USO SPECIALE DI POLIZIA LOCALE DEL NUOVO VEICOLO "ALFA ROMEO GIULIETTA" ASSEGNATO AL	03022.02.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	11.181,57	-11.181,57	0,00	-11.181,57	0,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
TOTALI CAPITOLO 03022.02.0200 - ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI PM				**0,00**	**84.200,00**	**-11.181,57**	**0,00**	**-11.181,57**	**56.730,00**	**16.288,43**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03022.02.2400 - IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19 (I)	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE OCR MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI 2 NUOVE TELECAMERE – AFFIDAME	03022.02.2400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00
29 (I)	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE OCR MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI 3 NUOVE TELECAMERE – AFFIDAMEN	03022.02.2400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	19.995,80	0,00	0,00	0,00	19.995,80	0,00
08 (I)	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE CON COMPLETAMENTO HARDWARE, SOFTWARE ED INST	03022.02.2400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2019	0,00	19.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.995,80
	TOTALI CAPITOLO 03022.02.2400 - IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA			**9.638,00**	**39.991,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.633,80**	**19.995,80**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0200 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
50 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ITERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETT	04011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	12.000,00	0,00	-2.047,64	-2.047,64	0,00	8.194,84	1.757,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 04011.03.0200 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA				**12.000,00**	**0,00**	**-2.047,64**	**-2.047,64**	**0,00**	**8.194,84**	**1.757,52**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0300 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
45 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI C	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.700,00	-70,78	-70,78	0,00	1.629,22	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
47 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.300,00	-295,21	-295,21	0,00	312,81	3.691,98
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 04011.03.0300 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA			**8.000,00**	**6.000,00**	**-365,99**	**-365,99**	**0,00**	**9.942,03**	**3.691,98**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0310 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS SCUOLA MATERNA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
04 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04011.03.0310 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	629,48	629,48
TOTALI CAPITOLO 04011.03.0310 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS SCUOLA				**1.258,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629,48**	**629,48**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0320 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04011.03.0320 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	4.993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,08
	TOTALI CAPITOLO 04011.03.0320 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA			**0,00**	**4.993,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.993,08**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE MATERNE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO	04011.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.000,00	-62,85	-62,85	0,00	2.312,46	624,69
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 04011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE MATERNE				**0,00**	**3.000,00**	**-62,85**	**-62,85**	**0,00**	**2.312,46**	**624,69**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.04.0300 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA BUSSETO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
79 (I)	SCUOLA DELL'INFANZIA "G. VERDI" DI BUSSETO – RIMBORSO SPESE DI GESTIONE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	04011.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	12.286,83	0,00	0,00	0,00	6.364,22	5.922,61
79 (I)	PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA E DEL BENESSERE SOCIALE A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI – ANNO SCOLAST	04011.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	TOTALI CAPITOLO 04011.04.0300 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA BUSSETO			**0,00**	**13.086,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.364,22**	**6.722,61**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.04.0400 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA FRESCAROLO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI FRESCAROLO DI BUSSETO "SACRO CUORE DI GESU'" –	04011.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTALI CAPITOLO 04011.04.0400 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA FRESCAROLO			**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.04.0500 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA RONCOLE V.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
01 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON CARLO BALESTRA" DI RONCOLE VERDI – RIMBORSO UTENZE PERI	04011.04.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	2.649,41	0,00	0,00	0,00	2.649,41	0,00
78 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON CARLO BALESTRA" DI RONCOLE VERDI – RIMBORSO UTENZE PERI	04011.04.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.087,16	0,00	0,00	0,00	1.087,16	0,00
35 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON CARLO BALESTRA" DI RONCOLE VERDI – RIMBORSO UTENZE PERI	04011.04.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	284,72	0,00	0,00	0,00	284,72	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04011.04.0500 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA RONCOLE V.			**0,00**	**4.021,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.021,29**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04012.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
88 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA TINELLI SAS DI BUSSETO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU	04012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	829,60	0,00	0,00	0,00	829,60	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04012.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA			**0,00**	**829,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**829,60**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0250 - ACQUISTI MANUTENZIONE SCUOLE

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
43 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
97 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	500,00	-0,15	-0,15	0,00	499,85	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
37 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA GP DI POLESINE ZIBELLO PER INTERVENTI VARI A CARATTERE MANUTENTIVO DA	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	635,30	0,00	0,00	0,00	635,30	0,00
65 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMILIAMBIENTE SPA DI FIDENZA (PR) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO A	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
43 (I)	AFFIDO ALLA DITTA TAROZZI ENRICO DI BUSSETO PER LA FORNITURA DI DUE FONTANE IN CEMENTO UNA AL CIMITE	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
90 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO DI POLESINE ZIBELLO PER VA	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
78 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	44,80	255,20
10 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSETTI MARKET DI ALSENO PER LA FORNITURA DI DUE SCALDABAGNO ELETTRICI - IMP	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
88 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRATELLI NEGRI SNC DI BUSSETO PER FORNITURA E POSA SPORTELLO D'ISPEZ	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0250 - ACQUISTI MANUTENZIONE SCUOLE				**0,00**	**2.490,90**	**-50,15**	**-50,15**	**0,00**	**1.741,55**	**699,20**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
06 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SERVIZIO	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.077,20	-33,86	-33,86	0,00	579,74	463,60
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
82 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 201	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
94 (I)	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MENSA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PRESSO LA DITTA ARREDO GIPA DI MORE	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80
14 (I)	AFFIDAMENTO DITTA RIVOTTI MAURIZIO SNC DI NOCETO (PR) INTERVENTO DI FODERATURA E RINFORZO PORTE AULE	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.723,04	0,00	0,00	0,00	2.723,04	0,00
76 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
81 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA TINELLI S.A.S DI BUSSETO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAULI	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	1.012,60	0,00
84 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA GP DI POLESINE ZIBELLO INTERVENTI VARI A CARATTERE MANUTENTIVO DA EFFE	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	917,44	0,00	0,00	0,00	917,44	0,00
61 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIRAM SPA MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI RISCALDAMEN	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.572,23	0,00	0,00	0,00	2.572,23	0,00
85 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA TINELLI SAS DI BUSSETO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
52 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO DI POLESINE - ZIBELLO PER	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
84 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA TINELLI SAS DI BUSSETO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.805,60	0,00	0,00	0,00	1.805,60	0,00
06 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
73 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VENERONI MICHELE DI BUSSETO PER MANUTENZIONI VARIE ALL'ISTITUTO COMP	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
52 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA G.P. SNC DI POLESINE ZIBELLO PER OPERE DI FALEGNAMERIA SU VARI IMMOBIL	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,85
58 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENERONI MICHELE DI BUSSETO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCU	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	764,94
61 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA SATIM SNC DI REGGIO EMILIA FORNITURA DI RICAMBI E MANODOPERA P	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	572,62
85 (I)	AFFIDAMENTO DITTA COSTRUZIONI MARCHESI DI BUSSETO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE A SEGUITO INFIL	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
27 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI				**0,00**	**19.744,72**	**-33,86**	**-33,86**	**0,00**	**12.123,85**	**7.587,01**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0400 - SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (I)	AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA TRAMITE PASTO VEICOLATO PER IL	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
85 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – PERIODO 01/01/2019 – 30/06/2020 – IMPEGNI DI SPESA – CIG 7793080D	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	42.131,82	6.868,18
77 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 – CIG Z632 B350 C8.	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
	TOTALI CAPITOLO 04021.03.0400 - SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			**0,00**	**78.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.131,82**	**18.368,18**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0450 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ITERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETT	04021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,27	2.278,73
	TOTALI CAPITOLO 04021.03.0450 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.721,27**	**2.278,73**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0500 - SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22 (I)	UTENZE TELEFONICHE 1 BIM 2019	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.072,54	0,00	0,00	0,00	1.072,54	0,00
91 (I)	UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	420,68	0,00	0,00	0,00	420,68	0,00
05 (I)	UTENZE TELEFONICHE 1 BIM VODAFONE	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00
42 (I)	UTENZE TELEFONICHE TIM 3 E 4 BIMESTRE 2019	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	469,84	0,00	0,00	0,00	469,84	0,00
50 (I)	UTENZE TELEFONICHE MAR-MAGGIO 2019	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	893,68	0,00	0,00	0,00	893,68	0,00
33 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE MAGGIO - LUGLIO 2019	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	893,68	0,00	0,00	0,00	893,68	0,00
69 (I)	UTENZE TELEFONICHE TIM GIUGNO/LUGLIO 2019	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	229,31	0,00	0,00	0,00	229,31	0,00
91 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE LUGLIO-SETTEMBRE 2019	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	893,68	0,00	0,00	0,00	893,68	0,00
91 (I)	UTENZE TIM AGOSTO-SETTEMBRE 2019 PROT 15313	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	230,25	0,00	0,00	0,00	230,25	0,00
07 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	989,34	0,00	0,00	0,00	989,34	0,00
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0500 - SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO				**0,00**	**7.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.350,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0550 - FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	25.000,00	0,00	-930,02	-930,02	0,00	24.069,98	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
54 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	429,95	9.570,05
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0550 - FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO				**25.000,00**	**10.000,00**	**-930,02**	**-930,02**	**0,00**	**24.499,93**	**9.570,05**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0560 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ISTITUTO COMPRENSIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04021.03.0560 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,53	1.252,80
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0560 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ISTITUTO				**2.506,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.253,53**	**1.252,80**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0570 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04021.03.0570 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	9.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384,00
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0570 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLE				**0,00**	**9.384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.384,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0600 - UTENZE ACQUA ISTITUTO COMPRENSIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
42 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO (DIMINUITO PER VARIAZIONE N. 17)	04021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.000,00	-1.814,66	-1.664,66	0,00	0,00	185,34
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0600 - UTENZE ACQUA ISTITUTO COMPRENSIVO				**0,00**	**2.000,00**	**-1.814,66**	**-1.664,66**	**0,00**	**0,00**	**185,34**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA ELEMENTARE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	04021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.957,44	0,00	0,00	0,00	1.957,44	0,00
66 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.I.	04021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.665,60	0,00	0,00	0,00	1.665,60	0,00
TOTALI CAPITOLO 04021.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA ELEMENTARE				**0,00**	**3.623,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.623,04**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGEAS DI UMBERTO PIEDI DI CORBETTA (MI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTAL	04022.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	14.796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,77
	TOTALI CAPITOLO 04022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI			**0,00**	**14.796,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.796,77**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04022.02.0200 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA RONCOLE VERDI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
38 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIUSEPPE ARDA DI FIDENZA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTI	04022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00	4.307,00	0,00
31 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANGELO PATTINI DI FIDENZA PER DIREZIONE LAVORI, CONTABI	04022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00
32 (I)	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE "A	04022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	55.683,73	0,00	0,00	0,00	55.683,73	0,00
16 (I)	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE "A	04022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.934,41	0,00	0,00	0,00	4.934,41	0,00
17 (I)	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE "A	04022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
TOTALI CAPITOLO 04022.02.0200 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA RONCOLE VERDI				**0,00**	**69.761,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.929,14**	**832,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
89 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO – AFFIDA	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,68	0,00
68 (I)	LAVORI DI – MANUTEZNIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO –	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,85
97 (P)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E EMESSA A NORMA EDIFIXIO SCOLATICO-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	68.115,63	0,00	-68.115,63	-28,23	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
54 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO DI BUSSETO LOTTO 1 SERVIZI	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	49.588,37	0,00	0,00	0,00	49.588,37	0,00
99 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO LOTTO 1 SERVI	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	8.115,63	0,00	0,00	0,00	8.115,63	0,00
00 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO LOTTO 1 SERVI	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.793,81	0,00	0,00	0,00	2.793,81	0,00
49 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO DI BUSSETO LOTTO 1 SERVIZI	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	6.299,99	0,00	0,00	0,00	5.966,01	333,98
50 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO DI BUSSETO LOTTO 1 SERVIZI	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.289,60	0,00	0,00	0,00	1.289,60	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO			**72.305,16**	**68.087,40**	**-68.115,63**	**-28,23**	**0,00**	**70.603,10**	**1.673,83**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04022.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
36 (I)	RIPARAZIONE SERRAMENTI SALONE NAPOLITANO – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIVOTTI MAURIZIO SNC DI N	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00
77 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E RIFACIMENTO IMPIANTI IDRICI E RELATIVE ASSISTENZE MURARIE PRESSO L'ED	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	19.000,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,71
	TOTALI CAPITOLO 04022.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI			**0,00**	**23.575,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.575,00**	**19.000,71**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04022.02.0800 - ALLESTIMENTO LUCI E AUDIO SALONE NAPOLITANO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
04 (I)	REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO-LUCI E RELATIVE STRUTTURE PRESSO IL SALONE NAPOLITANO DELL'ISTITUTO COM	04022.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	18.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 04022.02.0800 - ALLESTIMENTO LUCI E AUDIO SALONE NAPOLITANO				**18.788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.788,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04022.02.0900 - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TELECOMUNICAZIONE SCUOLE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
08 (I)	SEECOM S.R.L. - ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEI SERVIZI PER AGGIORNAMENTO ED OTTIMIZ	04022.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	37.240,50	0,00	0,00	0,00	37.240,50	0,00
TOTALI CAPITOLO 04022.02.0900 - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TELECOMUNICAZIONE SCUOLE				**0,00**	**37.240,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.240,50**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.01.0100 - STIPENDI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.619,99	0,00	0,00	0,00	1.619,99	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.619,99	0,00	0,00	0,00	1.619,99	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.619,99	0,00	0,00	0,00	1.619,99	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.626,87	0,00	0,00	0,00	1.626,87	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.626,87	0,00	0,00	0,00	1.626,87	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.626,87	0,00	0,00	0,00	1.626,87	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.631,46	0,00	0,00	0,00	1.631,46	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.631,46	0,00	0,00	0,00	1.631,46	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.631,46	0,00	0,00	0,00	1.631,46	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.631,46	0,00	0,00	0,00	1.631,46	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.631,46	0,00	0,00	0,00	1.631,46	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	3.102,12	0,00	0,00	0,00	3.102,12	0,00
TOTALI CAPITOLO 04061.01.0100 - STIPENDI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI				**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. TRASPORTO ALUNNI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	385,56	0,00	0,00	0,00	385,56	0,00
85 (I)	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,55	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	385,56	0,00	0,00	0,00	385,56	0,00
58 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00	45,89	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	385,56	0,00	0,00	0,00	385,56	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,89	0,00	0,00	0,00	45,89	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	46,08	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	46,08	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	387,20	0,00	0,00	0,00	387,20	0,00
00 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	46,08	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	388,29	0,00	0,00	0,00	388,29	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. TRASPORTO ALUNNI (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	388,29	0,00	0,00	0,00	388,29	0,00
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	388,29	0,00	0,00	0,00	388,29	0,00
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	388,29	0,00	0,00	0,00	388,29	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	388,29	0,00	0,00	0,00	388,29	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	46,22	0,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	770,21	0,00	0,00	0,00	0,00	770,21
65 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	92,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
TOTALI CAPITOLO 04061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. TRASPORTO ALUNNI				**0,00**	**5.630,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.767,40**	**862,64**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE TRASPORTO ALUNNI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	50,51	0,00	0,00	0,00	50,51	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	04061.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	101,02	0,00	0,00	0,00	101,02	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04061.01.0102 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE			**0,00**	**656,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656,63**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.01.0200 - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.558,52	0,00	0,00	0,00	2.558,52	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.558,52	0,00	0,00	0,00	2.558,52	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.558,52	0,00	0,00	0,00	2.558,52	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.573,53	0,00	0,00	0,00	2.573,53	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.573,53	0,00	0,00	0,00	2.573,53	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.573,53	0,00	0,00	0,00	2.573,53	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.587,20	0,00	0,00	0,00	2.587,20	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.575,77	0,00	0,00	0,00	2.575,77	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.575,77	0,00	0,00	0,00	2.575,77	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.575,77	0,00	0,00	0,00	2.575,77	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.575,77	0,00	0,00	0,00	2.575,77	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.265,08	0,00	0,00	0,00	4.265,08	0,00
33 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA	04061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	518,46	0,00	0,00	0,00	518,46	0,00
TOTALI CAPITOLO 04061.01.0200 - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI				**0,00**	**33.069,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.069,97**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.01.0201 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29 (I)	MARZO - CPDEL	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	608,93	0,00	0,00	0,00	608,93	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	72,61	0,00	0,00	0,00	72,61	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	72,93	0,00	0,00	0,00	72,93	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00
00 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00	72,94	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	613,27	0,00	0,00	0,00	613,27	0,00
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	613,03	0,00	0,00	0,00	613,03	0,00
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	613,03	0,00	0,00	0,00	613,03	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.01.0201 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	613,03	0,00	0,00	0,00	613,03	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00
89 (I)	CPDEL ED INADEL GENNAIO FEBBRAIO PER CAMBIO MANDATI SU CAPITOLO ERRATO	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.364,06	0,00	0,00	0,00	1.364,06	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	613,03	0,00	0,00	0,00	613,03	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,09
65 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0201 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	144,98
TOTALI CAPITOLO 04061.01.0201 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI				**0,00**	**8.693,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.533,00**	**1.160,07**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.01.0202 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	04061.01.0202 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	236,59	0,00	0,00	0,00	236,59	0,00
TOTALI CAPITOLO 04061.01.0202 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE SERVIZI				**0,00**	**1.289,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.289,29**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0300 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
83 (I)	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 - ANN	04061.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	57.671,40	0,00	-968,14	-968,14	0,00	56.703,26	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
23 (I)	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 - ANN	04061.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	45.916,08	-3.000,00	-3.000,00	0,00	19.484,58	23.431,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 04061.03.0300 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA			**57.671,40**	**45.916,08**	**-3.968,14**	**-3.968,14**	**0,00**	**76.187,84**	**23.431,50**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0400 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
92 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE “BUONI ACQUISTO 7” – LOTTO 1 PER ACQUISTO CARBURANT	04061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	4.000,00	0,00	-63,18	-63,18	0,00	3.936,82	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
33 (I)	ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZI	04061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.000,00	-940,35	-940,35	0,00	1.600,32	1.459,33
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 04061.03.0400 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO			**4.000,00**	**4.000,00**	**-1.003,53**	**-1.003,53**	**0,00**	**5.537,14**	**1.459,33**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0600 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
90 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SCUOLABUS E DE	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.500,00	-1.551,97	-551,97	0,00	435,03	513,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
04 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA BOLZONI SRL DI PARMA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO EK10	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	437,99	0,00	0,00	0,00	437,99	0,00
06 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUS SRL DI SAN GIORGIO PIACENTINO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS FIAT DAILY TARGAT	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.698,59	0,00	0,00	0,00	2.698,59	0,00
91 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA BOLZONI SRL DI PARMA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO EK10	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	949,43	-949,43	0,00	0,00	0,00	0,00
93 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CATTADORI CARLO & C DI CORTEMAGGIORE PER L'INTERVE	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	208,62
94 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CF GOMME SNC DI BUSSETO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS FIAT I	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
69 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC ED EMILIA CAR S.A.S. DI CATTADORI CARLO & C DI CORTEMAGGIORE P	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,04
13 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CF GOMME SNC DI BUSSETO PER FORNITURA PNEUMATICI PER SCUOLABUS FIAT	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.793,40	-0,02	-0,02	0,00	0,00	1.793,38
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
TOTALI CAPITOLO 04061.03.0600 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO				**0,00**	**13.412,67**	**-2.501,42**	**-551,99**	**0,00**	**5.255,21**	**5.656,04**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0800 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI FIDENZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22 (I)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO – LINEA SMTP BUSSETO / FIDENZA – IMPEGNO	04061.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	8.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,24
	TOTALI CAPITOLO 04061.03.0800 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI FIDENZA			**0,00**	**8.314,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.314,24**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0900 - GESTIONE ESTERNA TRASPORTO SCOLASTICO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
34 (I)	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO 7 GENNAIO / 7 GIUGNO 2019 - CIG	04061.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
87 (I)	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – CIG Z3026 994C7- IMPEGNO DI SPESA 1° SEM	04061.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	31.370,55	0,00	0,00	0,00	31.370,55	0,00
37 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 - AD	04061.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	25.779,45	-183,69	-183,69	0,00	19.196,82	6.398,94
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 04061.03.0900 - GESTIONE ESTERNA TRASPORTO SCOLASTICO				**0,00**	**65.000,00**	**-183,69**	**-183,69**	**0,00**	**58.417,37**	**6.398,94**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.1100 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI SAN SECONDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI - LINEA SMTP BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ANNO SCOLASTI	04061.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	1.049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,82	0,00
50 (I)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI - LINEA SMTP BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ANNO SCOLASTI	04061.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	517,44
	TOTALI CAPITOLO 04061.03.1100 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI SAN SECONDO			**1.049,82**	**517,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049,82**	**517,44**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.10.0300 - ASSICURAZIONI SCUOLABUS

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE TUTELA – R.C .T. - R.C.A. - IMPEGNO DI SPESA	04061.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00
15 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE R.C.T. – INCENDIO - R.C.A. – TUTELA - IMPEGNO DI SPESA E LIQU	04061.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	3.621,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04061.10.0300 - ASSICURAZIONI SCUOLABUS			**0,00**	**5.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.430,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04071.03.0700 - INIZIATIVE INFORMATIVE A CARATTERE EDUCATIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56 (I)	INIZIATIVA DI SOCIALIZZAZIONE PER LE FASCE DEBOLI – 25/10/19 - IMPEGNO DI SPESA.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
27 (I)	INIZIATIVE FORMATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE PER LE FASCE DEBOLI – DICEMBRE 2019 - MPEGNO DI SPESA.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
TOTALI CAPITOLO 04071.03.0700 - INIZIATIVE INFORMATIVE A CARATTERE EDUCATIVO				**0,00**	**625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04071.03.1100 - MATERIALE VARIO INIZIATIVE EDUCATIVE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
39 (I)	INIZIATIVE EDUCATIVE - RIMBORSO SPESE	04071.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	42,49	0,00	0,00	0,00	42,49	0,00
74 (I)	ERREBIPROMO S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE AD ALTA VISIBILITA' PER PROGETTO PEDIBUS - IMPEGN	04071.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.056,52	0,00	0,00	0,00	1.056,52	0,00
15 (I)	ACQUISTO BIBITE/ACQUA/VARIE PER INAUGURAZIONE DEFIBRILLATORE PRESSO I.C. DI BUSSETO	04071.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	41,55	0,00	0,00	0,00	41,55	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04071.03.1100 - MATERIALE VARIO INIZIATIVE EDUCATIVE			**0,00**	**1.140,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,56**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04071.04.0100 - CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO – CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZ	04071.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	5.751,57	3.488,43
TOTALI CAPITOLO 04071.04.0100 - CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI				**0,00**	**9.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.751,57**	**3.488,43**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04071.04.0200 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – INTEGRAZIONE	04071.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	841,24	358,76
80 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – IMPEGNO DI SP	04071.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.230,86	569,14
TOTALI CAPITOLO 04071.04.0200 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA				**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.072,10**	**927,90**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04071.04.0250 - INTERVENTI A CARATTERE EDUCATIVO E FORMATIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
79 (I)	CONVENZIONE CON IL CENTRO PROVINCIALE PER L' ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSS	04071.04.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
48 (I)	CONVENZIONE CON IL CENTRO PROVINCIALE PER L' ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSS	04071.04.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTALI CAPITOLO 04071.04.0250 - INTERVENTI A CARATTERE EDUCATIVO E FORMATIVO				**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04071.04.0300 - CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO UTENZE E MATERIALE VARIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
83 (I)	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO – CONTRIBUTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZ	04071.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OTALI CAPITOLO 04071.04.0300 - CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO UTENZE E MATERIALE VARIO				**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04071.04.0500 - INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° e	04071.04.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	11.614,11	0,00	0,00	0,00	11.614,11	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04071.04.0500 - INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO			**0,00**	**11.614,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.614,11**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05011.03.0400 - SPESE DI PULIZIA LOCALI SCUDERIE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
08 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO COMUNALE “G. VERDI”, MUSEO CASA NATALE “G. VERDI” E SCUDE	05011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.980,79	-604,14	-604,14	0,00	990,15	386,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 05011.03.0400 - SPESE DI PULIZIA LOCALI SCUDERIE				**0,00**	**1.980,79**	**-604,14**	**-604,14**	**0,00**	**990,15**	**386,50**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05011.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI TEATRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	05011.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.556,63	0,00	0,00	0,00	2.556,63	0,00
66 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.I.	05011.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.467,48	0,00	0,00	0,00	2.467,48	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05011.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI TEATRO			**0,00**	**5.024,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.024,11**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05012.02.1100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
36 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA GP DI POLESINE ZIBELLO PER INTERVENTI VARI A CARATTERE MANUTENTIVO DA	05012.02.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.847,88	0,00	0,00	0,00	3.847,88	0,00
41 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENERONI MICHELE DI BUSSETO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGE	05012.02.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	5.313,10	0,00	0,00	0,00	5.313,10	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05012.02.1100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO			**0,00**	**9.160,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.160,98**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	932,79	0,00	0,00	0,00	932,79	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	932,79	0,00	0,00	0,00	932,79	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	932,79	0,00	0,00	0,00	932,79	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	932,79	0,00	0,00	0,00	932,79	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	932,79	0,00	0,00	0,00	932,79	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	932,79	0,00	0,00	0,00	932,79	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	939,57	0,00	0,00	0,00	939,57	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	940,57	0,00	0,00	0,00	940,57	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	940,56	0,00	0,00	0,00	940,56	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	940,56	0,00	0,00	0,00	940,56	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	940,56	0,00	0,00	0,00	940,56	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.201,44	0,00	0,00	0,00	2.201,44	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI			**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
85 (I)	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	26,72	0,00
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
58 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00
00 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	223,62	0,00	0,00	0,00	223,62	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	223,85	0,00	0,00	0,00	223,85	0,00
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	223,85	0,00	0,00	0,00	223,85	0,00
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	223,85	0,00	0,00	0,00	223,85	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	223,85	0,00	0,00	0,00	223,85	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	647,34
65 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
TOTALI CAPITOLO 05021.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI				**0,00**	**3.446,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.744,70**	**702,16**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.01.0200 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	05021.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45,19	0,00	0,00	0,00	45,19	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.01.0200 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE			**0,00**	**542,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542,28**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.02.0100 - IRAP PERSONALE CULTURA

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	GENNAIO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00
59 (I)	FEBBRAIO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00
34 (I)	MARZO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00
10 (I)	APRILE - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00
93 (I)	MAGGIO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00
02 (I)	GIUGNO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00	79,35	0,00
03 (I)	LUGLIO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00
07 (I)	AGOSTO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	0,00
67 (I)	SETTEMBRE - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00
62 (I)	OTTOBRE - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	79,99	0,00
74 (I)	NOVEMBRE - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	79,77	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00
66 (I)	DICEMBRE - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	224,43
	TOTALI CAPITOLO 05021.02.0100 - IRAP PERSONALE CULTURA			**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875,57**	**224,43**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.02.0200 - DIRITTI SIAE SPETTACOLI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
63 (I)	SPETTACOLO TEATRALE 1° MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2C2859EB1	05021.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	205,00	-1,66	-1,66	0,00	203,34	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
83 (I)	CONCERTO PRESSO SCUDERIE DI VILLA PALLAVICINO - 12 LUGLIO 2019- IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5A29311C0.	05021.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.02.0200 - DIRITTI SIAE SPETTACOLI			**0,00**	**483,50**	**-1,66**	**-1,66**	**0,00**	**481,84**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.02.1400 - SMALTIMENTO RIFIUTI TEATRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	UTENZE TARI ANNO 2019	05021.02.1400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.02.1400 - SMALTIMENTO RIFIUTI TEATRO			**0,00**	**1.295,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.295,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0100 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ITERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETT	05021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	3.000,00	0,00	-337,00	-337,00	0,00	2.166,63	496,37
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 05021.03.0100 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEI				**3.000,00**	**0,00**	**-337,00**	**-337,00**	**0,00**	**2.166,63**	**496,37**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0300 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
79 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTO DAL TITOLO “STORIA TRAGICA ISTRIANA” – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8427 27984.	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
81 (I)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE BANDISTICA “G. VERDI” DI BUSSETO – ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
62 (I)	SPETTACOLO TEATRALE 1° MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2C2859EB1	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
73 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTO DEDICATO AL CENTENARIO DELLA STORICA ”IMPRESA DI FIUME” DI GABRIELE D’ ANNUNZIO	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
76 (I)	ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI DI ORZINUOVI (BS) - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z9928 D43AC.	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
77 (I)	RASSEGNA MUSICA IN CASTELLO EDIZIONE 2019 – SPETTACOLO BRILLANTE DI ANTONIO ORNANO – VENERDI’ 5 LUGL	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
82 (I)	CONCERTO PRESSO SCUDERIE DI VILLA PALLAVICINO - 12 LUGLIO 2019- IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5A29311C0.	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
87 (I)	ALLESTIMENTO FLOREALE PALCO PER CONCERTO VOCI VERDIANE PRESSO FIORI E PIANTE DI GELMETTI BUSSETO	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
29 (I)	ACQUA MINERALE PER COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO VOCI VERDIANE	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	60,02	0,00	0,00	0,00	60,02	0,00
04 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE COLLATERALE AL FESTIVAL VERDI PER CELEBRARE IL COMPLEANNO DEL MAESTRO	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 05021.03.0300 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI				**0,00**	**14.526,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.726,02**	**4.800,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0350 - CONTRIBUTI AUSER SERVIZI CULTURALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
50 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AR	05021.03.0350 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.696,51	303,49
49 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA CULTURA E TURISMO – INTEG	05021.03.0350 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.0350 - CONTRIBUTI AUSER SERVIZI CULTURALI			**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.696,51**	**2.303,49**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0450 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA NATALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
01 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL	05021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	250,00	-226,01	-226,01	0,00	23,99	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
19 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SICURSISTEMI SRL DI NOCETO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DE	05021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	441,60	-100,00	-100,00	0,00	341,60	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
63 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO DI POLESINE-ZIBELLO PER VA	05021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
55 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA G.P. SNC DI POLESINE ZIBELLO PER OPERE DI FALEGNAMERIA SU VARI IMMOBIL	05021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50
59 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA VENERONI MICHELE DI BUSSETO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ALCU	05021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	467,26
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.0450 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA NATALE			**0,00**	**1.411,36**	**-326,01**	**-326,01**	**0,00**	**487,59**	**597,76**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0500 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	ADESIONE AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA – IMPEGNO DI SPESA ANN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	05021.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	3.000,00	-0,02	-0,02	0,00	2.999,98	0,00
63 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA & PIACENZA / CLUB DI PRODO	05021.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
02 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE CON FINALITA' TURISTICHE E CULTURALI – ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE	05021.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
03 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE CON FINALITA' TURISTICHE E CULTURALI – ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE	05021.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.0500 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI			**0,00**	**4.590,00**	**-0,02**	**-0,02**	**0,00**	**4.589,98**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0600 - SPESE PULIZIA LOCALI TEATRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
98 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO COMUNALE “G. VERDI”, MUSEO CASA NATALE “G. VERDI” E SCUDE	05021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.387,75	0,00	0,00	0,00	1.387,75	0,00
06 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO COMUNALE “G. VERDI”, MUSEO CASA NATALE “G. VERDI” E SCUDE	05021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	15.265,10	-0,08	-0,08	0,00	12.489,56	2.775,46
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
76 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALFA-DI SRL DI FIDENZA PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARI DEL TE	05021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,60
85 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALFA DI SRL DI FIDENZA PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARI DEL TE	05021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.0600 - SPESE PULIZIA LOCALI TEATRO			**0,00**	**19.861,45**	**-0,08**	**-0,08**	**0,00**	**13.877,31**	**5.984,06**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0900 - SPESE PULIZIA CASA NATALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO COMUNALE “G. VERDI”, MUSEO CASA NATALE “G. VERDI” E SCUDE	05021.03.0900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	576,12	0,00	0,00	0,00	576,12	0,00
07 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO COMUNALE “G. VERDI”, MUSEO CASA NATALE “G. VERDI” E SCUDE	05021.03.0900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	6.337,04	0,00	0,00	0,00	5.184,89	1.152,15
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.0900 - SPESE PULIZIA CASA NATALE			**0,00**	**6.913,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.761,01**	**1.152,15**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1000 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
44 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI C	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	869,30	630,70
43 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	129,82	2.370,18
TOTALI CAPITOLO 05021.03.1000 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE				**5.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.999,12**	**3.000,88**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1010 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS TEATRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
94 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	05021.03.1010 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	629,50	629,46
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.1010 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS TEATRO			**1.258,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629,50**	**629,46**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
70 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAPANNI CAV. UFF. PAOLO SNC DI CASTELNOVO NE' MONTI DEL SERVIZIO DI	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,13
00 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SUARDI SRL DI CHIUDUNO (BG) PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.873,04	-150,00	-150,00	0,00	2.723,04	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
08 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA E SERVIZIO	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.077,20	-33,86	-33,86	0,00	579,74	463,60
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
70 (I)	CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA P.S.A. SRL DI CORBETTA (MI) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANT	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.078,00	-97,92	-97,92	0,00	2.248,08	732,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
84 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 201	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50
37 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA P.S.A. SRL CON SEDE A CORBETTA PER RIPARAZIONE CENTRALINA ALLARME IM	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	460,55	0,00	0,00	0,00	460,55	0,00
95 (I)	AFFIDAMENTO DITTA TAPPEZZERIA A&M DI BUSSETO - FORNITURA COPRISEDIE E SGABELLI E SOSTITUZIONE TELO S	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80
80 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOTTI MAURIZIO SNC DI NOCETO (PR) INTERVENTO DI RINFORZO DELLA TRIBUNA LIGN	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
83 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA GP DI POLESINE ZIBELLO INTERVENTI VARI A CARATTERE MANUTENTIVO DA EFFE	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.603,08	0,00	0,00	0,00	1.603,08	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA P.S.A. SRL CON SEDE A CORBETTA PER VERIFICA SISTEMA ALLARMI SALA POM	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	434,93	0,00	0,00	0,00	434,93	0,00
62 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIRAM SPA MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI RISCALDAMEN	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	648,55	0,00	0,00	0,00	648,55	0,00
35 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA GP DI POLESINE ZIBELLO PER INTERVENTI VARI A CARATTERE MANUTENTIVO DA	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	858,88	0,00	0,00	0,00	858,88	0,00
81 (I)	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI E DEL MONTACARICHI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2019/202	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	264,39	0,00	0,00	0,00	264,39	0,00
53 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA G.P. SNC DI POLESINE ZIBELLO PER OPERE DI FALEGNAMERIA SU VARI IMMOBIL	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	651,48
TOTALI CAPITOLO 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO				**203,13**	**14.469,40**	**-281,78**	**-281,78**	**0,00**	**11.529,24**	**2.861,51**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1300 - UTENZE ACQUEDOTTO TEATRO COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
43 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO	05021.03.1300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.000,00	-729,44	-729,44	0,00	190,74	79,82
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 05021.03.1300 - UTENZE ACQUEDOTTO TEATRO COMUNALE				**0,00**	**1.000,00**	**-729,44**	**-729,44**	**0,00**	**190,74**	**79,82**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1900 - PRESTAZIONE DI SERVIZI EVENTI CULTURALI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
03 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LW IMPIANTI DI BUSSETO INCARICO PER LA SCENOTECNICA E ILLUMINAZIONE E DI COM	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
20 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA G.P.SNC DI POLESINE ZIBELLO (PR) OPERE DI FALEGNAMERIA PER ADATTAMENTO	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
22 (I)	AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLA COOP. EMC2 ONLUS S.C.S. AR.L. CON SEDE A PARMA PER ALLE	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	7.320,00	-2.489,65	-2.489,65	0,00	4.557,07	273,28
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
05 (I)	ALLESTIMENTO SERVICE AUDIO VIDEO LUCI PER FINALE 57° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE CITTA' DI	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00
70 (I)	MANODOPERA QUALIFICATA PER ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DIFFUSIONE SONORA PER PUBBLI	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.891,50	0,00	0,00	0,00	4.891,50	0,00
26 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LW IMPIANTI DI ANSELMI LORENZO PER ASSISTENZA SPETTACOLI E MANUTENZIONE TEATR	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00	0,00
11 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LW IMPIANTI DI ANSELMI LORENZO DI BUSSETO PER ASSISTENZA SPETTACOLO GOSPEL DE	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.1900 - PRESTAZIONE DI SERVIZI EVENTI CULTURALI			**0,00**	**28.693,70**	**-2.489,65**	**-2.489,65**	**0,00**	**25.857,57**	**346,48**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2000 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
53 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ITERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETT	05021.03.2000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,89	1.528,11
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.2000 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO			**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.971,89**	**1.528,11**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2001 - ACQUISTO MATERIALE TEATRO COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
45 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
99 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.000,00	-306,26	-306,26	0,00	576,72	117,02
82 (I)	ACQUISTO N 2 TAVOLI IN PLASTICA PRESSO TINELLI SAS	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	132,20	0,00	0,00	0,00	132,20	0,00
83 (I)	ACQUISTO PADELLE ROMANE PRESSO ANTICA CERERIA SERVENTI	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
68 (I)	ACQUISTO BIDONI RIFIUTI PER TEATRO	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60	0,00
89 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA SPOTLIGHT SRL DI S.GIULIANO MILANESE DI PORTA LAMPADE PER LUCI DI SCENA TEA	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	191,78
TOTALI CAPITOLO 05021.03.2001 - ACQUISTO MATERIALE TEATRO COMUNALE				**0,00**	**1.547,58**	**-356,26**	**-356,26**	**0,00**	**882,52**	**308,80**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2002 - FORNITURA GAS CASA NATALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	05021.03.2002 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
52 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	05021.03.2002 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	404,84	295,16
TOTALI CAPITOLO 05021.03.2002 - FORNITURA GAS CASA NATALE				**2.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.204,84**	**295,16**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2012 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS CASA NATALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
08 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	05021.03.2012 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	86,95
TOTALI CAPITOLO 05021.03.2012 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS CASA NATALE				**173,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,94**	**86,95**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2100 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI SCUDERIE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
54 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ITERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETT	05021.03.2100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
28 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 – PER FORNITURA ENERGIA ELET	05021.03.2100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	915,08	3.084,92
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.2100 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI SCUDERIE			**4.600,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.515,08**	**3.084,92**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2200 - SPESE INTERNET WIRELESS CASA NATALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
81 (I)	COMESER S.R.L. – CANONE FORNITURA INTERNET PER MUSEO DI CASA NATALE - IMPEGNO DI SPESA	05021.03.2200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	384,64	0,00	-9,10	-9,10	0,00	375,54	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 05021.03.2200 - SPESE INTERNET WIRELESS CASA NATALE				**384,64**	**0,00**	**-9,10**	**-9,10**	**0,00**	**375,54**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2400 - GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMI MUSEALI CASA NATALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
49 (I)	PERCORSO MULTIMEDIALE CASA NATALE GIUSEPPE VERDI E PORTALI TURISTICI. AFFIDAMENTO INCARICO AD AREA I	05021.03.2400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.2400 - GESTIONE E ASSISTENZA SISTEMI MUSEALI CASA NATALE			**0,00**	**3.111,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.111,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2500 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA NATALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
53 (I)	POLARIS INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI CUFFIE/AURICOLARI PER TABLET DEL MUSEO DI CASA NATA	05021.03.2500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.2500 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CASA NATALE			**0,00**	**1.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.342,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.04.0100 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69 (I)	ASSOCIAZIONE ANPI DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTA D	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
47 (I)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BUSSETO – CONTRIBUTO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00
97 (I)	MILLE MIGLIA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZION	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13 (I)	CIRCOLO CULTURALE ALBERTO PASINI DI BUSSETO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZ	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
11 (I)	CIRCOLO FOTOGRAFICO QUARTA DIMENSIONE DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO A	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
28 (I)	ASSOCIAZIONE DO RE MIUSIC DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI F	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
39 (I)	ASSOCIAZIONE BANDISTICA G. VERDI DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZION	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
99 (I)	ASSOCIAZIONE BICINSIEME FIAB-PARMA APS. CONTRIBUTO AL PROGETTO PEDALART PARMA 2020. IMPEGNO DI SPES	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALI CAPITOLO 05021.04.0100 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI				**0,00**	**38.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.650,00**	**17.250,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.04.0200 - CONTRIBUTO PER CONCORSO VOCI VERDIANE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
38 (I)	CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE	05021.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 05021.04.0200 - CONTRIBUTO PER CONCORSO VOCI VERDIANE				**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.04.1100 - CONTRIBUTI CELEBRAZIONI GUARESCHIANE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
80 (I)	CONVENZIONE CON ATER PER “BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI 2019” – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE ACCONTO	05021.04.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
TOTALI CAPITOLO 05021.04.1100 - CONTRIBUTI CELEBRAZIONI GUARESCHIANE				**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.04.1300 - CONTRIBUTI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23 (I)	CONCERTO GOSPEL PRESSO TEATRO VERDI 29/12/19 – IMPEGNO DI SPESA.	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.04.1300 - CONTRIBUTI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI			**0,00**	**5.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.480,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.04.1600 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27 (I)	ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA ROMAGNA (ATER) – CONTRIBUTO PER STAGIONE DI PROSA 2019 – IMPEGNO DI SPE	05021.04.1600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	18.218,00	0,00	0,00	0,00	18.218,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 05021.04.1600 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA				**0,00**	**18.218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.218,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MUSEI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	05021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	15.027,05	0,00	0,00	0,00	15.027,05	0,00
66 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.I.	05021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	14.219,40	0,00	0,00	0,00	14.219,40	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MUSEI			**0,00**	**29.246,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.246,45**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05022.02.0500 - ACQUISTO GRUPPO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUDERIE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIRAM SPA PER SOSTITUZINE POMPA DI CALORE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAM	05022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	34.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.472,73
	TOTALI CAPITOLO 05022.02.0500 - ACQUISTO GRUPPO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUDERIE			**0,00**	**34.472,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.472,73**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05022.02.0900 - ACQUISTO PALCO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
03 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI STRUTTURA METALLICA MODULARE SCOMPONIBILE PER MANIFESTAZIONI PRESSO LA DI	05022.02.0900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	29.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.145,80	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05022.02.0900 - ACQUISTO PALCO			**29.145,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.145,80**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0080 - CANONE LOCAZIONE STAZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22 (I)	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA NELLA	06011.03.0080 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,10	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06011.03.0080 - CANONE LOCAZIONE STAZIONE			**2.385,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.385,10**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0100 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99 (I)	US C.S.I. AVIS BUSSETO - CONTRIBUTO PER GESTIONE PALAZZETTO (CAMPI TENNIS)	06011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
00 (I)	US C.S.I. AVIS BUSSETO -CONTRIBUTO GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	06011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
91 (I)	G.S.D. BUSSETO SCUOLA CALCIO - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2019/2021 E LIQUIDAZIONE ANNO 2019	06011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06011.03.0100 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			**9.600,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.600,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
42 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	06011.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
93 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	06011.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	500,00	-404,90	-404,90	0,00	95,10	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06011.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			**0,00**	**550,00**	**-454,90**	**-454,90**	**0,00**	**95,10**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0200 - FORNITURA ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO	06011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	12.000,00	-2.305,38	-1.305,38	0,00	6.911,54	2.783,08
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0200 - FORNITURA ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI				**0,00**	**12.000,00**	**-2.305,38**	**-1.305,38**	**0,00**	**6.911,54**	**2.783,08**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0400 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
43 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI C	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
60 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	634,56	2.365,44
	TOTALI CAPITOLO 06011.03.0400 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI			**7.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.634,56**	**2.365,44**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0410 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
98 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	06011.03.0410 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	3.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,76	1.628,77
	TOTALI CAPITOLO 06011.03.0410 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS IMPIANTI			**3.257,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.628,76**	**1.628,77**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0420 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	06011.03.0420 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	TOTALI CAPITOLO 06011.03.0420 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI			**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0500 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 201	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	579,50	0,00
60 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAME SRL DI BUSSETO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	478,24	0,00	0,00	0,00	478,24	0,00
63 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIRAM SPA MILANO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI RISCALDAMEN	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	927,26	0,00	0,00	0,00	927,26	0,00
31 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAME SRL DI BUSSETO PER RIPARAZIONE IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PRESSO IL CAMPO	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	920,49	0,00	0,00	0,00	920,49	0,00
48 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOTTI MAURIZIO SNC DI NOCETO (PR) PER INTERVENTO DI MODIFICA SOPRALUCE PORT	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0500 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI				**0,00**	**4.101,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.905,49**	**1.195,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0800 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ITERCENT-ER "ENERGIA ELETTRICA 12" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETT	06011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	40.000,00	0,00	-501,92	-501,92	0,00	31.304,24	8.193,84
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0800 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI				**40.000,00**	**0,00**	**-501,92**	**-501,92**	**0,00**	**31.304,24**	**8.193,84**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.04.0100 - CONTRIBUTI ENTI SPORTIVI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (I)	G.S.D. PEDALE BUSSETANO – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER 70^ EDIZIONE “MILA	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
66 (I)	A.S.D. FULL MONTY FOOTBALL CLUB BUSSETO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19 (I)	G.S.D. BUSSETO SCUOLA CALCIO DI BUSSETO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ G	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
31 (I)	G.S.D. PEDALE BUSSETANO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER 1° TROFEO CITTA’ DI BUS	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
67 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
68 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
69 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
70 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
71 (I)	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2019	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
25 (I)	A.S.D. U.S. CSI-AVIS BUSSETO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA' SPO	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06011.04.0100 - CONTRIBUTI ENTI SPORTIVI			**0,00**	**31.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.700,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.04.0400 - CONTRIBUTI PER ACCESSO ATTIVITA' SPORTIVE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
00 (I)	CONCESSIONE BONUS SPORT 2019 - APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI ANNO SPORTIVO 2019/2020.	06011.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	TOTALI CAPITOLO 06011.04.0400 - CONTRIBUTI PER ACCESSO ATTIVITA' SPORTIVE			**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	06011.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.666,11	0,00	0,00	0,00	6.666,11	0,00
66 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.I.	06011.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.409,17	0,00	0,00	0,00	4.409,17	0,00
TOTALI CAPITOLO 06011.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI				**0,00**	**11.075,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.075,28**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06012.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
02 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA SPORTISSIMO SNC DI ALBINO (BG) DI UNA ZONA DI CADUTA PER SALTO IN ALTO E DI	06012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	6.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,80	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06012.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI			**6.758,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.758,80**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06012.02.0300 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
38 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. ORSI MESSA IN SICUREZZA FACCIATA OVEST TRIBUNA DELLO STADIO CAVAGNA	06012.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00	0,00
13 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORSI GEOM. MARIO DI BUSSETO PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA OVEST DE	06012.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	9.497,70	0,00	0,00	0,00	9.497,70	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06012.02.0300 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI			**4.697,00**	**9.497,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.194,70**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06012.02.0500 - MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SCALA ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARI	06012.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	5.252,00	-2.626,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00
	TOTALI CAPITOLO 06012.02.0500 - MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE			**0,00**	**5.252,00**	**-2.626,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.626,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06012.02.0800 - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20 (P)	RIFACIMENTO TRIBUNE CAMPO SPORTIVO	06012.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	18.616,34	0,00	-18.616,34	-3.186,79	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
34 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE “F. CAVAGNA” – AFFIDAMEN	06012.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
58 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE “F. CAVAGNA” – AFFIDAMEN	06012.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
07 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE “F. CAVAGNA” – AFFIDAMEN	06012.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	15.429,55	-0,01	-0,01	0,00	15.429,54	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 06012.02.0800 - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO			**20.265,78**	**15.429,55**	**-18.616,35**	**-3.186,80**	**0,00**	**16.063,94**	**1.015,04**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06012.02.1000 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24 (I)	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. GIACOMO BERSANELLI CON STUDIO TECNICO A NOCETO DELL'INCARICO PROFESSIONALE CON	06012.02.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	32.240,00	-32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06012.02.1000 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI			**0,00**	**32.240,00**	**-32.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06021.03.0100 - INCARICHI CENTRO ESTIVO GIOCASPORT

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	CENTRO ESTIVO GIOCASPORT 2019 – ATTIVITA' SPORTIVA PRESSO PISCINA DI FONTANELLATO (PR) – IMPEGNO DI	06021.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	5.000,00	-1.467,00	0,00	0,00	3.533,00	0,00
50 (I)	CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI "GIOCASPORT 2019" – CONTRIBUTO CSI AVIS BUSSETO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUI	06021.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
70 (I)	CENTRO ESTIVO "GIOCASPORT 2019" - SERVIZIO REFEZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	06021.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
01 (I)	CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI "GIOCASPORT 2019" – CONTRIBUTO CSI AVIS BUSSETO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI	06021.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06021.03.0100 - INCARICHI CENTRO ESTIVO GIOCASPORT			**0,00**	**32.379,00**	**-1.467,00**	**0,00**	**0,00**	**30.912,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06021.03.1500 - REFEZIONE CENTRO ESTIVO GIOCASPORT

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69 (I)	CENTRO ESTIVO “GIOCASPORT 2019” - SERVIZIO REFEZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	06021.03.1500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
78 (I)	CENTRO ESTIVO “GIOCASPORT 2019” - SERVIZIO REFEZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	06021.03.1500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	3.400,00	-81,08	-81,08	0,00	3.318,92	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 06021.03.1500 - REFEZIONE CENTRO ESTIVO GIOCASPORT				**0,00**	**8.900,00**	**-81,08**	**-81,08**	**0,00**	**8.818,92**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06021.10.0100 - ASSICURAZIONE GIOCASPORT

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
49 (I)	CENTRO ESTIVO “GIOCASPORT 2019” – STIPULA POLIZZA INFORTUNI - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5628 AD0BE.	06021.10.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06021.10.0100 - ASSICURAZIONE GIOCASPORT			**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 07011.03.0300 - UTENZE GAS UFFICIO TURISTICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	07011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.500,00	0,00	-883,82	-883,82	0,00	616,18	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
56 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	07011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	500,00	-280,82	-280,82	0,00	24,66	194,52
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 07011.03.0300 - UTENZE GAS UFFICIO TURISTICO			**1.500,00**	**500,00**	**-1.164,64**	**-1.164,64**	**0,00**	**640,84**	**194,52**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 07011.04.0200 - QUOTA ASSOCIATIVA "DESTINAZIONE TURISTICA"

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99 (I)	DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE A SALD	07011.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 07011.04.0200 - QUOTA ASSOCIATIVA "DESTINAZIONE TURISTICA"				**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 08021.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE VERIFICHE IN CAMPO EDILIZIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
54 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'UNIONE TERRE VERDIANE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LE F	08021.04.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	286,43	0,00	0,00	0,00	286,43	0,00
16 (I)	UNIONE TERRE VERDIANE - ATTO RICOGNITIVO CONVENZIONI IN ESSERE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUID	08021.04.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	266,13	0,00	0,00	0,00	266,13	0,00
	TOTALI CAPITOLO 08021.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE			**0,00**	**552,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552,56**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 08021.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI URBANISTICA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	08021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.126,83	0,00	0,00	0,00	1.126,83	0,00
66 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.I.	08021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	998,98	0,00	0,00	0,00	998,98	0,00
	TOTALI CAPITOLO 08021.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI URBANISTICA			**0,00**	**2.125,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.125,81**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09021.03.0100 - CONTRATTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
92 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2018 LOTTO 1 – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
98 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI A VERDE ESTENSIVO E PERTINENZE STRADALI PER L'ANNO 2019 – AFFIDAMENT	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	12.895,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,34
57 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP SOCIALE EMC2 ONLUS S.C.S. AR.L. DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA D	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	47.730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47.730,29
58 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. SOCIALE L'ORTO BOTANICO AR.L DI ALSENO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DE	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	45.551,97	0,00	0,00	0,00	13.665,59	31.886,38
20 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI A VERDE ESTENSIVO E PERTINENZE STRADALI PER L'ANNO 2019 – AFFIDAMENT	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	10.591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.591,73
58 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI A VERDE ESTENSIVO E PERTINENZE STRADALI PER L'ANNO 2019 – AFFIDAMENT	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,15
09 (I)	Intervento di rimonda del secco e verifica condizioni in quota di n. 3 esemplari di Tilia cordata pr	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	658,80
TOTALI CAPITOLO 09021.03.0100 - CONTRATTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				**0,00**	**121.818,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.105,59**	**105.712,69**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09021.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
92 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09021.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	500,00	-77,71	-77,71	0,00	422,29	0,00
80 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09021.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09021.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			**0,00**	**800,00**	**-377,71**	**-377,71**	**0,00**	**422,29**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09021.03.0200 - UTENZE ACQUEDOTTO AREE VERDI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
45 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO	09021.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	10.000,00	-289,59	-289,59	0,00	7.250,91	2.459,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 09021.03.0200 - UTENZE ACQUEDOTTO AREE VERDI COMUNALI				**0,00**	**10.000,00**	**-289,59**	**-289,59**	**0,00**	**7.250,91**	**2.459,50**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09021.03.0300 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO DI BUSSETO PER NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE P	09021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.372,50	-164,70	0,00	0,00	0,00	1.207,80
	TOTALI CAPITOLO 09021.03.0300 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO			**0,00**	**1.372,50**	**-164,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.207,80**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09021.04.0500 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
46 (I)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2	09021.04.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09021.04.0500 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI			**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09022.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
70 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L. DI ALSENO PER MANUTENZIONE STRAORDINA	09022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	13.860,67	0,00	0,00	0,00	13.860,67	0,00
90 (I)	AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. L'ORTO BOTANICO A.R.L. DI ALSENO (PC) INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD	09022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	6.030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,22
TOTALI CAPITOLO 09022.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				**0,00**	**19.890,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.860,67**	**6.030,22**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0150 - NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER STAZIONE ECOLOGICA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA CON OPERATORE PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMU	09031.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
76 (I)	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA CON OPERATORE PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMU	09031.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
90 (I)	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA CON OPERATORE PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMU	09031.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0150 - NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER STAZIONE ECOLOGICA				**0,00**	**2.562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.562,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0200 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DUSTY RENDERING SRL DI POLESINE PARMENSE PER RITIRO E SMALTIMENTO CA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	195,20	-39,04	-39,04	0,00	156,16	0,00
75 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DUSTY RENDERING SRL DI POLESINE PARMENSE PER RITIRO E SMALTIMENTO RI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	-769,42	-769,42	0,00	230,58	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09031.03.0200 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI			**0,00**	**1.195,20**	**-808,46**	**-808,46**	**0,00**	**386,74**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0500 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA PER IL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	81.870,00	-581,38	-581,38	0,00	77.383,97	3.904,65
63 (I)	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA PER IL	09031.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	81.870,00	0,00	0,00	0,00	77.569,60	4.300,40
36 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2019.	09031.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	920.316,00	0,00	0,00	0,00	668.239,62	252.076,38
	TOTALI CAPITOLO 09031.03.0500 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU			**0,00**	**1.084.056,00**	**-581,38**	**-581,38**	**0,00**	**823.193,19**	**260.281,43**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0600 - SERVIZIO RISCOSSIONE TARI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
78 (I)	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI ANNO 2019: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD IREN AMBIENTE S.P.A.	09031.03.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	64.928,40	0,00	0,00	0,00	29.217,78	35.710,62
	TOTALI CAPITOLO 09031.03.0600 - SERVIZIO RISCOSSIONE TARI			**0,00**	**64.928,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.217,78**	**35.710,62**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
94 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE “BUONI ACQUISTO 7” – LOTTO 1 PER ACQUISTO CARBURANT	09031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	500,00	0,00	-7,90	-7,90	0,00	492,10	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 09031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.			**500,00**	**0,00**	**-7,90**	**-7,90**	**0,00**	**492,10**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0800 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
47 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
02 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
41 (I)	ACQUISTO DI 500 BORRACCE IN ALLUMINIO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUSSETO - AFFIDAMENT	09031.03.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.470,10	0,00	0,00	0,00	1.470,10	0,00
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0800 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA				**0,00**	**2.570,10**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.470,10**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0900 - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
88 (I)	PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI A TARI E BONIFICA DELLA RELATIVA BANCA DATI	09031.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	107.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.360,00
	TOTALI CAPITOLO 09031.03.0900 - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI			**0,00**	**107.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.360,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.1000 - SPESE RISCOSSIONE RECUPERO TARI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57 (I)	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEGLI INSOLUTI TARES 2013 E TARI ANNO 2014-2015-2016. IMPEGNO DI SPESA IN	09031.03.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
TOTALI CAPITOLO 09031.03.1000 - SPESE RISCOSSIONE RECUPERO TARI				**0,00**	**32.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.800,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.04.0400 - FONDO ATERSIR TERREMOTO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
37 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2019.	09031.04.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.478,96	0,00	0,00	0,00	3.478,96	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09031.04.0400 - FONDO ATERSIR TERREMOTO			**0,00**	**3.478,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.478,96**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.04.0600 - FONDO ATERSIR GESTIONE DISCARICHE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
38 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2019.	09031.04.0600 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.007,09	0,00	0,00	0,00	3.007,09	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09031.04.0600 - FONDO ATERSIR GESTIONE DISCARICHE			**0,00**	**3.007,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.007,09**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.04.0800 - QUOTA REDISTRIBUZIONE FONDO INCENTIVANTE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
39 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2019.	09031.04.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.881,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 09031.04.0800 - QUOTA REDISTRIBUZIONE FONDO INCENTIVANTE				**0,00**	**2.881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.881,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.09.0100 - RIMBORSI TARI/TARES

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
05 (I)	DOMANDE DI RIMBORSO TARI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.495,35	0,00	0,00	0,00	1.495,35	0,00
06 (I)	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) DI SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE DAL COMUNE DI BUSSETO PER	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
56 (I)	DOMANDE DI RIMBORSO TARI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	352,57	0,00	0,00	0,00	352,57	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09031.09.0100 - RIMBORSI TARI/TARES			**0,00**	**2.170,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.170,92**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.10.0300 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE TUTELA – R.C .T. - R.C.A. - IMPEGNO DI SPESA	09031.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00
15 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE R.C.T. – INCENDIO - R.C.A. – TUTELA - IMPEGNO DI SPESA E LIQU	09031.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	265,97	0,00	0,00	0,00	265,97	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09031.10.0300 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.			**0,00**	**458,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458,47**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09041.07.0200 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	09041.07.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.614,26	0,00	0,00	0,00	1.614,26	0,00
66 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.I.	09041.07.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.414,11	0,00	0,00	0,00	1.414,11	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09041.07.0200 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE			**0,00**	**3.028,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.028,37**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0100 - SPESE DI GESTIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10051.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.033,33	-2.033,33	-2.033,33	0,00	0,00	0,00
93 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10051.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	10.166,67	-7.385,08	-7.385,08	0,00	0,00	2.781,59
60 (I)	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE PER POT	10051.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,98
24 (I)	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUSSETO QUDRIENNIO 2019 - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10051.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	10.980,00	-66,49	-66,49	0,00	6.313,49	4.600,02
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0100 - SPESE DI GESTIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				**0,00**	**24.502,98**	**-9.484,90**	**-9.484,90**	**0,00**	**6.313,49**	**8.704,59**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
94 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.000,00	-498,71	-498,71	0,00	373,20	128,09
57 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ALLA DITTA TRE EMME SNC DI BRUGNOLI E FIGLI C	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	607,56	0,00	0,00	0,00	607,56	0,00
23 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ALLA DITTA TRE EMME COMMERCIALE SRL CON SEDE	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.361,52	0,00	0,00	0,00	1.361,52	0,00
40 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI STRADE COMUNALI IN MAC	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	15.834,26	0,00	0,00	0,00	15.834,26	0,00
64 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO DI POLESINE-ZIBELLO PER VA	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
78 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONCARINI GIOVANNI SRL PER FORNITURA DI GHIAIA PER MANUTENZIONE IN E	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,87
80 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ALLA DITTA TRE EMME COMMERCIALE SRL CON SEDE	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,52
81 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA IL SALE SRL DI PARMA DI SALE MARINO ESSICATO PER DISGELO STRADALE TRAMITE	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,30
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE				**0,00**	**27.882,03**	**-498,71**	**-498,71**	**0,00**	**18.359,54**	**9.023,78**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0200 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
88 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE, PIAZZE ED AREE	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	10.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,65	0,00
69 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI SVOLTO NELLA STAGIONE INVERNALE	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.843,15	0,00	0,00	0,00	2.843,15	0,00
82 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE, PIAZZE ED AREE	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	10.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,65
	TOTALI CAPITOLO 10051.03.0200 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE			**10.836,65**	**13.679,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.679,80**	**10.836,65**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0250 - SEGNALETICA STRADALE

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
05 (I)	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI AFFIDAME	10051.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	441,40	0,00	0,00	0,00	441,40	0,00
75 (I)	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA TECNOPU	10051.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.166,81	0,00	0,00	0,00	1.166,81	0,00
89 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO DI POLESINE ZIBELLO PER VA	10051.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00	646,60	0,00
93 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA TECNOPUBBLICA DI CASALMORANO CR PER SOSTITUZIONE CARTELLO DANNEGG	10051.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
	TOTALI CAPITOLO 10051.03.0250 - SEGNALETICA STRADALE			**0,00**	**2.584,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.254,81**	**329,40**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35 (I)	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI STRADALI STRADA GINEVRA E TANGENZIALE OVE	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.350,40	0,00	-455,06	-455,06	0,00	1.895,34	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
91 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI PRONTO INTERVENTO A FREDDO PER IL RIPRISTINO URGENTE DI ALCUNI TRATTI STRADALI	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	13.866,78	0,00	0,00	0,00	13.866,78	0,00
19 (I)	RIPARAZIONE POMPA E INSTALLAZIONE TELECONTROLLO IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO ACQUE REFLUE SOTTOPAS	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.208,60	0,00	0,00	0,00	3.208,60	0,00
78 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
32 (I)	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI STRADALI STRADA GINEVRA E TANGENZIALE OVE	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
38 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI STRADE COMUNALI IN MAC	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.294,00	-1.619,55	-1.619,55	0,00	0,00	1.674,45
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
39 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI STRADE COMUNALI IN MAC	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.992,87	0,00	0,00	0,00	1.992,87	0,00
52 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO DI POLESINE - ZIBELLO PER	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
88 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO DI POLESINE ZIBELLO PER VA	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	841,80	0,00
14 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA TECNOPUBBLICA DI CASALMORANO PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALLA CADUTA DEL	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	5.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA TECNOPUBBLICA DI CASALMORANO CR PER SOSTITUZIONE CARTELLO DANNEGG	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
17 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO DI BUSSETO PER NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE P	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
25 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZEBA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIDENZA PER LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE STRADA PI	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.324,04	0,00	0,00	0,00	1.324,04	0,00
57 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FORESTI ED ACETI SRL DI PALOSCO (BG) PER MANUTENZIONE PORFIDO IN ALC	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,20
57 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZE.BA. SRL DI FIDENZA PER FORITURA MATERIALE DI CONSUMO E PRESTAZION	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	6.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,02
90 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BL LOFFI DI POLESINE ZIBELLO PER LA FORNITUTA E TRASPORTO DI DUE PIAZZOLE PER	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20
91 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BL LOFFI DI POLESINE ZIBELLO PER LA FORNITUTA E TRASPORTO DI DUE PIAZZOLE PER	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	133,22
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE				**2.350,40**	**45.536,13**	**-2.074,61**	**-2.074,61**	**0,00**	**25.044,83**	**20.767,09**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0400 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
04 (I)	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI AFFIDAME	10051.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.006,08	0,00	0,00	0,00	3.006,08	0,00
05 (I)	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE STRADE, VIE, PIAZZE E ROTATORIE DEL CAPOLUOGO E FRAZ	10051.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	11.983,75	-50,49	-50,49	0,00	0,00	11.933,26
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0400 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE				**0,00**	**14.989,83**	**-50,49**	**-50,49**	**0,00**	**3.006,08**	**11.933,26**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0500 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
58 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ITERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETT	10051.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	160.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
40 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 – PER FORNITURA ENERGIA ELET	10051.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.257,66	8.742,34
76 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 – PER FORNITURA ENERGIA ELET	10051.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0500 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				**160.000,00**	**27.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**151.257,66**	**15.742,34**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA'

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	10051.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	42.552,49	0,00	0,00	0,00	42.552,49	0,00
66 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.I.	10051.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	25.435,46	0,00	0,00	0,00	25.435,46	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10051.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA'			**0,00**	**67.987,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.987,95**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.0100 - INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO & C. DI FIDENZA CONNES *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	294,00	0,00	-0,13	-0,13	0,00	293,87	0,00
31 (P)	DETERMINA A CONTRARRE RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	28.452,88	0,00	-28.452,88	-25.522,88	0,00	0,00	0,00
19 (S)	LAVORI DI – RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVING NELL	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	21.035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.035,43	0,00
50 (S)	LAVORI DI – RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVING NELLE F *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	305,20	0,00	-53,60	-53,60	0,00	249,60	2,00
08 (S)	LAVORI DI – RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVING NELL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	11.107,46	0,00	-0,02	-0,02	0,00	11.107,44	0,00
61 (I)	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE SEMORIVA – AFFIDAMENTO	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.152,08	0,00	0,00	0,00	2.152,08	0,00
62 (I)	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE SEMORIVA – AFFIDAMENTO	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.147,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,46
75 (S)	LAVORI DI – RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVING NELL	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
28 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONNESSO CON LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMP	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	11.419,20	0,00	0,00	0,00	11.419,20	0,00
07 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONNESSO CON LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEGLI IMP	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
20 (I)	ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNE DI BUSSETO QUDRIENNIO 2019 -	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,88
TOTALI CAPITOLO 10052.02.0100 - INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				**61.194,97**	**21.573,42**	**-28.506,63**	**-25.576,63**	**0,00**	**46.367,42**	**7.894,34**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.0250 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
11 (I)	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE DEL PAESE. AFFIDO ALLA DITTA LA TECNOPUBBLICA DI	10052.02.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	5.455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,47	0,00
60 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROTODIGITAL SNC DI BELLINI LUCA & C. DI PARMA DELLA REALIZZAZIONE E POSA DI B	10052.02.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.806,80	0,00	0,00	0,00	4.806,80	0,00
39 (I)	AFFIDAMENTO DITTA ROTODIGITAL DI PARMA FORNITURA E POSA DI ULTERIORI N° 3 BANNER DA POSIZIONARSI NEI	10052.02.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.945,90	0,00	0,00	0,00	1.945,90	0,00
72 (I)	AFFIDAMENO ALLA DITTA LA TECNOPUBBLICA SRL CON SEDE A CASALMORANO (CR) PER LA FORNITURA E POSA DI SE	10052.02.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.299,61	0,00	0,00	0,00	3.299,61	0,00
22 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO URGENTE ALLA DITTA LA TECNOPUBBLICA SRL DI CASALMORANO PER FORNITURA E POSA IN	10052.02.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
	TOTALI CAPITOLO 10052.02.0250 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE			**5.455,47**	**12.370,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.507,78**	**2.318,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.0500 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
64 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO DI FIDENZA PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRIS	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	9.390,29	0,00	0,00	0,00	9.390,29	0,00
62 (P)	SELCIATURA IN PORFIDO DI VIA MACCOLINI E VIA DORDONI	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	191.798,40	-191.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00
63 (S)	SPESE TECNICHE	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	10.400,00	-4.927,60	0,00	0,00	5.472,40	0,00
64 (S)	SOMME A DISPOSIZIONE	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 (P)	RIPRISTINO MANUFATTI STRADALI	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 (S)	SPESE TECNICHE ARDA - RIMANENZA DOPO INCARICO ARCH. PATTINI	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.120,00	-2.225,60	0,00	-665,60	0,00	894,40
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
58 (I)	AFFIDAMENTO DITTA ASFALTI BASUINO DI BASUINO ANTONIO CON SEDE A FIDENZA LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	14.319,40	-41,89	-41,89	0,00	14.277,51	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
52 (S)	LAVORI DI – SELCIATURA IN PORFIDO DI VIA MACCOLINI E VIA DORDONI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN CAPO	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	153.278,40	-153.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
86 (I)	LAVORI URGENTI DI ASFALTATURA STRADA BETTECCA AL PONTEFOSSA – AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ZE.BA. SNC	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	41.148,16	-256,75	-256,75	0,00	0,00	40.891,41
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 10052.02.0500 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE				**0,00**	**568.454,65**	**-497.528,64**	**-298,64**	**-665,60**	**29.140,20**	**41.785,81**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.0501 - RISPRISTINO ASFALTO STRADE COMUNALI DIVERSE FRAZIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	LAVORI DI – RIPRISTINO ASFALTO STRADE COMUNALI DIVERSE NELLE FRAZIONI-INCENTIVO TECNICO	10052.02.0501 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,75
85 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTO STRADE COMUNALI DIVESRE NELLE FRAZIONI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN C	10052.02.0501 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	221.200,81	0,00	0,00	0,00	221.200,81	0,00
19 (I)	LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTO STRADE COMUNALI DIVERSE NELLE FRAZIONI -APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA	10052.02.0501 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	19.657,20	0,00	0,00	0,00	18.452,94	1.204,26
TOTALI CAPITOLO 10052.02.0501 - RISPRISTINO ASFALTO STRADE COMUNALI DIVERSE FRAZIONI				**0,00**	**244.802,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.653,75**	**5.149,01**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.0503 - RIPRISTINO MANUFATTI STRADALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PAOLO DALLATANA DI MONTICELLI D'ONGINA PER VERIFICA STAT	10052.02.0503 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
	TOTALI CAPITOLO 10052.02.0503 - RIPRISTINO MANUFATTI STRADALI			**0,00**	**3.172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.172,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20 (P)	IMPEGNO TANGENZIALE *Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA*	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	13.043,84	258,52	-13.302,36	0,00	-258,52	0,00	0,00
10 (P)	INTEGRAZIONE TANGENZIALE QUOTA SICIM	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	5.453,81	0,00	-5.453,81	0,00	0,00	0,00	0,00
12 (P)	TANGENZIALE QUOTA PARMA ALIMENTARE	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 (I)	REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 “DEI DUE PONTI” E LA S. P. N. 94	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	65.126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65.126,98	0,00
49 (S)	INCARICO PROFESSIONALE CONNESSO CON LA REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	248,03	0,00	-248,03	0,00	0,00	0,00	0,00
50 (I)	INCARICO PROFESSIONALE CONNESSO CON LA REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. *Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA*	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	15.930,14	0,00	-3.513,89	0,00	-3.513,89	12.416,25	0,00
71 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TARGON SRL DI MONTICELLI D’ONGINA PER COLLAUDO TECNIC *Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA*	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	2.063,74	0,00	-482,50	0,00	-482,50	1.581,24	0,00
72 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TARGON SRL DI MONTICELLI D’ONGINA PER COLLAUDO TECNIC *Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA*	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	1.776,32	0,00	-1.776,32	0,00	-1.776,32	0,00	0,00
34 (S)	REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 “DEI DUE PONTI” E LA S. P. N. 94 *Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA*	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	1.918,75	0,00	-1.918,75	0,00	-1.918,75	0,00	0,00
37 (S)	REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 “DEI DUE PONTI” E LA S. P. N. 94 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	10,49	0,00	-10,49	0,00	0,00	0,00	0,00
57 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.TOP SRL DI BUSSETO DI ATTIVITA’ TECNICHE E TOPOGRAFICHE CONNESSE CON LA R	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
58 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.TOP SRL DI BUSSETO DI ATTIVITA' TECNICHE E TOPOGRAFICHE CONNESSE CON LA R	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	5.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,08	0,00
73 (P)	IMPEGNO QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO TANGENZIALE	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	718.754,68	16.638,61	-735.393,29	0,00	-126,66	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
77 (S)	AFFIDAMENTO INCARICOCO ING. ANNALISA BONINI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28
78 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ING. GHIZZONI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,52	697,84
81 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 "DEI DUE PONTI" E LA	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	3.190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,13	1.401,05
82 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 "DEI DUE PONTI" E LA	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	44.546,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.546,19	0,00
84 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 "DEI DUE PONTI" E LA	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	3.957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,16
55 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TARGON SRL DI CASTELVETRO P.NO PER COLLAUDO TECNICO –	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.141,92	-1.141,92	0,00	-1.141,92	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
56 (S)	ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI NECESSARI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO T	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	44.598,06	0,00	0,00	0,00	44.598,06	0,00
82 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 (DEI DUE PONTI) E LA	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
83 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 (DEI DUE PONTI) E LA	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	25.093,26	-125,75	0,00	0,00	24.592,68	374,83
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
15 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 "DEI DUE PONTI" E LA S.	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	459,77	-175,06	0,00	-175,06	284,71	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
40 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 “DEI DUE PONTI” E LA S.	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	30.250,53	0,00	0,00	0,00	30.250,53	0,00
48 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMILIAMBIENTE S.P.A. PER REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI ALLA RETE IDRIC	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.643,40	0,00	0,00	0,00	1.643,40	0,00
00 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 (DEI DUE PONTI) E LA	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	66.649,52	-16.512,86	0,00	0,00	50.136,66	0,00
06 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MAURIZIO GHIZZONI DI BUSSETO E ING. ANNALISA BONINI DI C	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	2.283,84	253,76
07 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MAURIZIO GHIZZONI DI BUSSETO E ING. ANNALISA BONINI DI C	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
09 (S)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.TOP SRL DI BUSSETO DI ATTIVITA' TECNICHE E TOPOGRAFICHE CONNESSE CON LA R	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
10 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 “DEI DUE PONTI” E LA S.	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	27.701,09	0,00	0,00	0,00	27.701,09	0,00
14 (S)	COLLAUDO TECNICO – FUNZIONALE IN CORSO D’OPERA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI – REALIZZAZIONE TRONCO STR	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	380,64	-380,64	0,00	-380,64	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
15 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GIANCARLO BALDUZZI AGRONOMO DI CORTEMAGGIORE PER VERIFICA STATICA ESEM	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
01 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA RICORDI E LA S.P. N. 94 “BUSSETO – POLESINE – AFFID	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	4.874,07	-4.874,07	0,00	-4.874,07	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
02 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA RICORDI E LA S.P. N. 94 “BUSSETO – POLESINE – AFFID	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.373,13	-3.373,13	0,00	-3.373,13	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
14 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA RICORDI E LA S.P. N. 94 “BUSSETO – POLESINE – AFFID	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.080,68	-2.080,68	0,00	-2.080,68	0,00	0,00
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15 (S)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA RICORDI E LA S.P. N. 94 "BUSSETO – POLESINE – AFFID *Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA*	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	76,28	-76,28	0,00	-76,28	0,00	0,00
51 (S)	ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI NECESSARI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO T	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	91.953,07	-10.720,80	0,00	0,00	81.232,27	0,00
20 (S)	ESPROPRIO DI TERRENI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL 3° STRALCIO DELLA TANGENZIALE DI BUSSETO - A	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.459,12	-1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00
27 (S)	DETERMINAZIONE SALDO INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE CONNNESSE	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	646,80	-646,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28 (S)	DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE CONNNESSE CON L	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	27.833,86	-8.194,86	0,00	0,00	19.639,00	0,00
29 (S)	DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE CONNNESSE CON L	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	18.677,81	-18.677,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30 (S)	DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE CONNNESSE CON L	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.811,26	-1.811,26	0,00	0,00	0,00	0,00
43 (S)	DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE CONNNESSE CON L	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	40.080,09	-40.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00
94 (S)	DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE CONNNESSE CON L	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	30.921,94	-30.110,09	0,00	0,00	811,85	0,00
54 (S)	DETERMINAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO PER CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE CONNNESSE CON L	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	4.212,94	-4.212,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO				**935.916,95**	**497.360,41**	**-956.753,60**	**0,00**	**-20.178,42**	**467.705,80**	**8.817,96**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.1600 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
47 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIACOMO BERSANELLI CON STUDIO PROFESSIONALE IN NOCETO PER PROGETTAZIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	3.086,72	0,00	-3.086,72	-1.508,00	0,00	0,00	0,00
27 (P)	REALIZZAZIONE AREA SOSTA *Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA*	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	16.622,67	0,00	-16.622,67	-7,94	0,00	0,00	0,00
90 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CONCARINI GIOVANNI SRL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	33.162,72	0,00	-0,01	-0,01	0,00	32.827,98	334,73
58 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN VIA MOZART NEL CAPOLUOGO – AFFIDAME	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	5.181,00	0,00	0,00	0,00	5.181,00	0,00
98 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN VIA MOZART NEL CAPOLUOGO – AFFIDAME	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00
02 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN VIA MOZART NEL CAPOLUOGO – AFFIDAME	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.853,50	0,00	0,00	0,00	1.853,50	0,00
89 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN VIA MOZART NEL CAPOLUOGO – AFFIDAME	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
54 (I)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN VIA MOZART NEL CAPOLUOGO – ACCERTA	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.578,72	0,00	0,00	0,00	1.578,72	0,00
55 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER IN VIA MOZART NEL CAPOLUOGO – ACCERTA	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	6.302,23	0,00	0,00	0,00	6.302,23	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10052.02.1600 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER			**52.872,11**	**18.193,45**	**-19.709,40**	**-1.515,95**	**0,00**	**51.021,43**	**334,73**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 11011.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'UNIONE TERRE VERDIANE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LE F	11011.04.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17 (I)	UNIONE TERRE VERDIANE - ATTO RICOGNITIVO CONVENZIONI IN ESSERE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUID	11011.04.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	88,55	0,00	0,00	0,00	88,55	0,00
	TOTALI CAPITOLO 11011.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE			**0,00**	**10.088,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.088,55**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 11011.04.0200 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BUSSETO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZ	11011.04.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 11011.04.0200 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE			**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.201,60	0,00	0,00	0,00	10.201,60	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.201,60	0,00	0,00	0,00	10.201,60	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.201,60	0,00	0,00	0,00	10.201,60	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.245,02	0,00	0,00	0,00	10.245,02	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.245,02	0,00	0,00	0,00	10.245,02	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.245,02	0,00	0,00	0,00	10.245,02	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.315,73	0,00	0,00	0,00	10.315,73	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.273,96	0,00	0,00	0,00	10.273,96	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.521,84	0,00	0,00	0,00	10.521,84	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.026,08	0,00	0,00	0,00	10.026,08	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.273,96	0,00	0,00	0,00	10.273,96	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	19.808,57	0,00	0,00	0,00	19.808,57	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO			**0,00**	**132.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.560,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.421,34	0,00	0,00	0,00	2.421,34	0,00
84 (I)	GENNAIO - CASA INADEL CONTRIBUTO TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	67,86	0,00	0,00	0,00	67,86	0,00
85 (I)	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	245,49	0,00	0,00	0,00	245,49	0,00
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.424,26	0,00	0,00	0,00	2.424,26	0,00
57 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	67,55	0,00
58 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	248,80	0,00	0,00	0,00	248,80	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.418,53	0,00	0,00	0,00	2.418,53	0,00
31 (I)	MARZO - INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	67,55	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	248,24	0,00	0,00	0,00	248,24	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.431,84	0,00	0,00	0,00	2.431,84	0,00
25 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84	0,00
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	249,75	0,00	0,00	0,00	249,75	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.438,31	0,00	0,00	0,00	2.438,31	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	249,43	0,00	0,00	0,00	249,43	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.438,31	0,00	0,00	0,00	2.438,31	0,00
99 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	69,93	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00
00 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	249,43	0,00	0,00	0,00	249,43	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.447,61	0,00	0,00	0,00	2.447,61	0,00
01 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	253,61	0,00	0,00	0,00	253,61	0,00
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.445,20	0,00	0,00	0,00	2.445,20	0,00
05 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	250,14	0,00	0,00	0,00	250,14	0,00
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.504,20	0,00	0,00	0,00	2.504,20	0,00
65 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	250,14	0,00	0,00	0,00	250,14	0,00
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.387,22	0,00	0,00	0,00	2.387,22	0,00
60 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	235,87	0,00	0,00	0,00	235,87	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.445,20	0,00	0,00	0,00	2.445,20	0,00
72 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	250,15	0,00	0,00	0,00	250,15	0,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,99
64 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
65 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	495,68	0,00	0,00	0,00	0,00	495,68
TOTALI CAPITOLO 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO				**0,00**	**35.745,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.294,39**	**5.450,67**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.01.0300 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	633,43	0,00	0,00	0,00	633,43	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	12011.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.266,86	0,00	0,00	0,00	1.266,86	0,00
TOTALI CAPITOLO 12011.01.0300 - RETRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PERSONALE ASILO				**0,00**	**8.234,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.234,59**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.02.0100 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	UTENZE TARI ANNO 2019	12011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.02.0100 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ASILO NIDO			**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0100 - VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99 (I)	FORNITURA VESTIARIO AD USO PERSONALE NIDO D' INFANZIA COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – IMPEGNO	12011.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,79
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0100 - VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO			**0,00**	**1.671,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.671,79**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0200 - SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FORNITURA GENERI PER IL SERVIZIO REFEZIONE – IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 201	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	2.000,00	-375,10	-375,10	0,00	1.624,90	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
52 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FORNITURA GENERI PER IL SERVIZIO REFEZIONE – IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	14.000,00	-191,64	-191,64	0,00	13.808,36	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
13 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FORNITURA GENERI PER IL SERVIZIO REFEZIONE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO SET	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.559,45	440,55
44 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FORNITURA GENERI PER IL SERVIZIO REFEZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPES	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.000,00	-329,43	-329,43	0,00	0,00	670,57
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0200 - SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO			**0,00**	**25.000,00**	**-896,17**	**-896,17**	**0,00**	**22.992,71**	**1.111,12**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0250 - SPESE COORDINAMENTO PEDAGOGICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
79 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – CIG Z 64	12011.03.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	2.072,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,07	0,00
11 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – CIG Z132	12011.03.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0250 - SPESE COORDINAMENTO PEDAGOGICO			**2.072,07**	**1.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.786,07**	**714,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0300 - SPESE GESTIONE PROGETTO VERDE NIDO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
90 (I)	SERVIZIO “VERDENIDO 2019” – AFFIDAMENTO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E GESTIONE EDUCATIVA – IMPEGNO D	12011.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	8.210,89	0,00	0,00	0,00	8.210,89	0,00
79 (I)	SERVIZIO “VERDENIDO 2019” – AFFIDAMENTO TEMPORANEO FORNITURA PASTI – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z5029370	12011.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	807,84	-208,49	-208,49	0,00	599,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0300 - SPESE GESTIONE PROGETTO VERDE NIDO				**0,00**	**9.018,73**	**-208,49**	**-208,49**	**0,00**	**8.810,24**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0400 - SPESE DI PULIZIA ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA POMERIDIANA PRESSO IL NIDO D' INFANZIA COMUNALE – PERIODO 01/10/18 - 31/7/19 – IM	12011.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	13.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,00	1.952,00
55 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA POMERIDIANA PRESSO IL NIDO D' INFANZIA COMUNALE – PERIODO 01/10/19 - 31/7/20 – IM	12011.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	3.904,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0400 - SPESE DI PULIZIA ASILO NIDO			**13.664,00**	**5.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.664,00**	**5.856,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0500 - MATERIALE VARIO ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26 (I)	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO NIDO D' INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2019 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	3.500,00	-460,22	-460,22	0,00	3.039,78	0,00
40 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	32,77	0,00	0,00	0,00	32,77	0,00
68 (I)	MATERIALE PER FINE ANNO ASILO NIDO	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84	0,00
37 (I)	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO NIDO D' INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2019	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0500 - MATERIALE VARIO ASILO NIDO			**0,00**	**5.992,61**	**-460,22**	**-460,22**	**0,00**	**3.202,39**	**2.330,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0520 - SERVIZIO PROLUNGATO ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO DI SPES	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	9.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,00	0,00
72 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
57 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – IMPEGNO DI SPES	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	5.907,00	0,00	0,00	0,00	1.066,55	4.840,45
41 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0520 - SERVIZIO PROLUNGATO ASILO NIDO			**9.093,00**	**13.907,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.159,55**	**6.840,45**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0550 - MANUTENZIONI E ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL	12011.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	250,00	-12,56	-12,56	0,00	230,94	6,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
79 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL	12011.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	300,00	-168,67	-168,67	0,00	0,00	131,33
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0550 - MANUTENZIONI E ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO			**0,00**	**550,00**	**-181,23**	**-181,23**	**0,00**	**230,94**	**137,83**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0600 - FORNITURA GAS ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
46 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI C	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.000,00	-226,47	-226,47	0,00	1.773,53	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
45 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	915,34	584,66
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0600 - FORNITURA GAS ASILO NIDO				**4.500,00**	**3.500,00**	**-226,47**	**-226,47**	**0,00**	**7.188,87**	**584,66**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0610 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
02 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	12011.03.0610 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.073,48	0,00	-0,60	-0,60	0,00	536,45	536,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0610 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ASILO NIDO				**1.073,48**	**0,00**	**-0,60**	**-0,60**	**0,00**	**536,45**	**536,43**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0620 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	12011.03.0620 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,53
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0620 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO ASILO NIDO				**0,00**	**2.486,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.486,53**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
47 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO	12011.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.000,00	-953,61	-953,61	0,00	814,43	231,96
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO ASILO NIDO			**0,00**	**2.000,00**	**-953,61**	**-953,61**	**0,00**	**814,43**	**231,96**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0800 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.B.S. S.R.L. DI TRECASALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI TR	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	490,40	-100,00	-100,00	0,00	390,40	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
78 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 201	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
75 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CLIMAT SRL DI PARMA PER RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
79 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
86 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA GP DI POLESINE ZIBELLO INTERVENTI VARI A CARATTERE MANUTENTIVO DA EFFE	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	679,54	0,00	0,00	0,00	679,54	0,00
22 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LABORATORIO REI S.R .L. DI PARMA PER L'ANALISI DELL'ACQUA POTABILE A	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
62 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO DI POLESINE-ZIBELLO PER VA	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
66 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CLIMAT SRL DI PARMA PER RIPARAZIONE URGENTE ASCIUGATRICE E LAVATRICE	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	425,78	0,00	0,00	0,00	425,78	0,00
87 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA TINELLI SAS DI BUSSETO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60	0,00
42 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LABORATORIO REI SRL DI PARMA PER L'ANALISI DELL'ACQUA POTABILE A SER	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0800 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56 (I)	AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMERIA G.P. SNC DI POLESINE ZIBELLO PER OPERE DI FALEGNAMERIA SU VARI IMMOBIL	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	269,62
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0800 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO				**0,00**	**4.543,24**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**4.173,62**	**269,62**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.1000 - UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	UTENZE TELEFONICHE 1 BIM 2019	12011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00
90 (I)	UTENZE TELEFONICHE 2 BIMESTRE	12011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	83,09	0,00	0,00	0,00	83,09	0,00
04 (I)	UTENZE TELEFONICHE 1 BIM VODAFONE	12011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
50 (I)	UTENZE TELEFONICHE MAR-MAGGIO 2019	12011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
33 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE MAGGIO - LUGLIO 2019	12011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
91 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE LUGLIO-SETTEMBRE 2019	12011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
07 (I)	UTENZE TELEFONICHE VODAFONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	12011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	209,41	0,00	0,00	0,00	209,41	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.1000 - UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO			**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
55 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ITERCENT-ER "ENERGIA ELETTRICA 12" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETT	12011.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	5.000,00	0,00	-1.269,77	-1.269,77	0,00	3.078,78	651,45
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 12011.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO				**5.000,00**	**0,00**	**-1.269,77**	**-1.269,77**	**0,00**	**3.078,78**	**651,45**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.04.0900 - PROGETTO DISTRETTUALE GIOCHINCONTRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	PROGETTO DISTRETTUALE “GIOCHINCONTRO 2018/2019” A FAVORE DI MINORI IN DIFFICOLTA’ – COMPARTECIPAZION	12011.04.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.04.0900 - PROGETTO DISTRETTUALE GIOCHINCONTRO			**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12012.02.0100 - MANUTENZIONE EDIFICIO ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
74 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VENERONI MICHELE DI BUSSETO PER MANUTENZIONI VARIE ALL'ISTITUTO COMP	12012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
94 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CTS CARPENTERIA METALLICA SNC DI COLOMBI E TOSCANI DI RONCOLE VERDI	12012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
	TOTALI CAPITOLO 12012.02.0100 - MANUTENZIONE EDIFICIO ASILO NIDO			**0,00**	**2.989,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.708,00**	**1.281,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12012.02.0300 - ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
77 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSSETTI MARKET DI SANTA MARIA MADDALENA ALSENO (PC) PER L'ACQUISTO DI UN'A	12012.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00
62 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTO PER LA SCUOLA DI DALL'AGLIO FABIO SNC DI PIACENZA DELLA FORNITURA DI AR	12012.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.522,20	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.522,19
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 12012.02.0300 - ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO				**0,00**	**3.420,20**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**1.898,00**	**1.522,19**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0500 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
81 (I)	PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA E DEL BENESSERE SOCIALE A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI – ANNO SCOLAST	12031.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00
80 (I)	PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA E DEL BENESSERE SOCIALE A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI – ANNO SCOLAST	12031.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.0500 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI			**2.030,00**	**470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.030,00**	**470,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE “BUONI ACQUISTO 7” – LOTTO 1 PER ACQUISTO CARBURANT	12031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	2.000,00	0,00	-31,59	-31,59	0,00	1.968,41	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
36 (I)	ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZI	12031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.748,38	251,62
TOTALI CAPITOLO 12031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA				**2.000,00**	**2.000,00**	**-31,59**	**-31,59**	**0,00**	**3.716,79**	**251,62**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0750 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20 (I)	ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – CONTRATTO CON AURORADOMUS DI PARM	12031.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.061,21	47.938,79
32 (I)	PROGETTO DISTRETTUALE "SAD LEGGERO" - AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IMPEGNO DI SPESA.	12031.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,56
47 (I)	ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – CONTRATTO CON AURORADOMUS DI PARM	12031.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	14.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.499,44
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.0750 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			**100.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.061,21**	**63.938,79**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0800 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
53 (I)	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – IMPEGNO DI SPESA 1° BIMESTRE 2019 - CIG ZC227 1311A.	12031.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23 (I)	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG ZC227 1311A.	12031.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	30.000,00	-1.070,34	-1.070,34	0,00	23.265,38	5.664,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.0800 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE			**0,00**	**36.000,00**	**-1.070,34**	**-1.070,34**	**0,00**	**29.265,38**	**5.664,28**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0900 - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE PER ANZIANI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26 (I)	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER SERVIZI SOCIALI	12031.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
64 (I)	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER PRATICA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SERVIZI SOCIALI	12031.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00
88 (I)	OMAGGIO FLOREALE A CENTENARIA FERNANDA GRANDINI PRESSO FIORI E PIANTE DI GELMETTI C. BUSSETO	12031.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
42 (I)	OMAGGI FLOREALI PER CENTENARI	12031.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
42 (I)	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2019 - IMPE	12031.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.0900 - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE PER ANZIANI			**0,00**	**283,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118,52**	**164,70**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.1100 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI ASSISTENZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
89 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SCUOLABUS E DE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12031.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.500,00	-200,93	-200,93	0,00	1.022,25	276,82
58 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CF GOMME SNC DI BUSSETO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA TARGA	12031.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	143,35	0,00	0,00	0,00	143,35	0,00
35 (I)	AVVIAMENTO PEUGEOT BIPPER	12031.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
47 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFF.MECC. BORERI CARLO DI BUSSETO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT	12031.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	499,47	0,00	0,00	0,00	499,47	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.1100 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI ASSISTENZA			**0,00**	**2.192,82**	**-200,93**	**-200,93**	**0,00**	**1.715,07**	**276,82**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.1200 - SPORTELLO SOCIALE

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52 (I)	ATTIVITA' SPORTELLO SOCIALE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA 1° BIMESTRE 2019 – CIG Z2A27 1353C.	12031.03.1200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22 (I)	ATTIVITA' SPORTELLO SOCIALE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 – CIG Z2A27 1353C.	12031.03.1200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.525,55	2.474,45
40 (I)	ATTIVITA' SPORTELLO SOCIALE COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 – CIG ZC72B1DAB9.	12031.03.1200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.000,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	600,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.1200 - SPORTELLO SOCIALE			**0,00**	**19.000,00**	**-400,00**	**-400,00**	**0,00**	**15.525,55**	**3.074,45**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.04.0100 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SAN	12031.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	5.000,00	-319,94	-319,94	0,00	4.680,06	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
21 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SAN	12031.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	30.000,00	-20.389,66	-2.389,66	0,00	8.183,21	1.427,13
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 12031.04.0100 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO			**0,00**	**35.000,00**	**-20.709,60**	**-2.709,60**	**0,00**	**12.863,27**	**1.427,13**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.04.0200 - CONTRIBUTI OVER 65 TARI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
78 (I)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	12031.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	3.000,00	-1.343,93	-1.343,93	0,00	0,00	1.656,07
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 12031.04.0200 - CONTRIBUTI OVER 65 TARI			**0,00**	**3.000,00**	**-1.343,93**	**-1.343,93**	**0,00**	**0,00**	**1.656,07**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.10.0100 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE TUTELA – R.C .T. - R.C.A. - IMPEGNO DI SPESA	12031.10.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00
15 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE R.C.T. – INCENDIO - R.C.A. – TUTELA - IMPEGNO DI SPESA E LIQU	12031.10.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	1.287,91	0,00	0,00	0,00	1.287,91	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12031.10.0100 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA			**0,00**	**1.934,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.934,91**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.03.0400 - CONTRIBUTI AUSER

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
49 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AR	12051.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	29.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	15.282,82	3.717,18
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 12051.03.0400 - CONTRIBUTI AUSER			**0,00**	**29.000,00**	**-10.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**15.282,82**	**3.717,18**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.03.1100 - ASSEGNAZIONE BUONI SPESA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
43 (I)	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2019 - IMPE	12051.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALI CAPITOLO 12051.03.1100 - ASSEGNAZIONE BUONI SPESA			**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.04.0200 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI SU SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SC. 2018/19.	12051.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
33 (I)	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI SU SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SC. 2019/20.	12051.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
36 (I)	CONCESSIONE AUSILI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE UTENZE GAS, LUCE, ACQUA E RIFIUTI – ANNO 2019.	12051.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	6.295,15	0,00	0,00	0,00	6.295,15	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12051.04.0200 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA			**2.090,00**	**7.655,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.745,15**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.04.0400 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER “SETTIMANA ROSA” 8/11 MAGGIO 2019 – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE A SAL	12051.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
29 (I)	CONCESSIONE SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI CON FINALITA’ SOCIALI – ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
TOTALI CAPITOLO 12051.04.0400 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI				**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.04.1400 - FONDO DI GARANZIA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
70 (I)	FONDO DI GARANZIA A FAVORE DI CITTADINI VITTIME DI FURTI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE - IMPEGNO DI S	12051.04.1400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12051.04.1400 - FONDO DI GARANZIA			**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12061.03.0600 - SPESE ISTRUTTORIA BENEFICI SOCIALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	CONCESSIONE TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E SERVIZIO IDRICO A UTENTI DO	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
84 (I)	TARIFFA SOCIALE PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E SERVIZIO IDRICO A UTENTI DOMESTICI DISAGIATI – AFFIDAME	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	300,00	-140,60	-140,60	0,00	0,00	159,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
96 (I)	ACER PARMA - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMPEGNO DI	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12061.03.0600 - SPESE ISTRUTTORIA BENEFICI SOCIALI			**0,00**	**4.740,00**	**-140,60**	**-140,60**	**0,00**	**2.440,00**	**2.159,40**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12071.04.0300 - FUNZIONI DELEGATE ASP

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51 (I)	FUNZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'ASP DISTRETTO DI FIDENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	12071.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	209.980,60	0,00	0,00	0,00	209.980,60	0,00
45 (I)	FUNZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'ASP DISTRETTO DI FIDENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	12071.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	30.276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30.276,52
	TOTALI CAPITOLO 12071.04.0300 - FUNZIONI DELEGATE ASP			**0,00**	**240.257,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.980,60**	**30.276,52**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12071.04.1400 - TRASFERIMENTO AD AUSL PER INTEGRAZIONE FRNA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
00 (I)	FONDO DISTRETTUALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - INTEGRAZIONE RISORSE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA.	12071.04.1400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2019	0,00	10.431,50	0,00	0,00	0,00	10.431,50	0,00
TOTALI CAPITOLO 12071.04.1400 - TRASFERIMENTO AD AUSL PER INTEGRAZIONE FRNA				**0,00**	**10.431,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.431,50**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12082.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMILIAMBIENTE S.P.A. PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRI	12082.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.423,40	0,00	0,00	0,00	1.423,40	0,00
32 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMILIAMBIENTE S.P.A. PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRI	12082.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	319,00	-220,00	-220,00	0,00	99,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 12082.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI				**0,00**	**1.742,40**	**-220,00**	**-220,00**	**0,00**	**1.522,40**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0100 - TRASPORTI FUNEBRI E RETROCESSIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
80 (I)	SPESA OBBLIGATORIA PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DISPOSTA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO SPESA	12091.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
92 (I)	SPESA OBBLIGATORIA PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DISPOSTA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO SPESA	12091.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
12 (I)	RIMBORSO SOMMA PER RETROCESSIONE LOCULI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	12091.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00
TOTALI CAPITOLO 12091.03.0100 - TRASPORTI FUNEBRI E RETROCESSIONI				**0,00**	**1.198,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648,70**	**550,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44 (I)	AFFIDO ALLA DITTA TAROZZI ENRICO DI BUSSETO PER LA FORNITURA DI DUE FONTANE IN CEMENTO UNA AL CIMITE	12091.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
79 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONCARINI GIOVANNI SRL PER FORNITURA DI GHIAIA PER MANUTENZIONE IN E	12091.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	229,48
	TOTALI CAPITOLO 12091.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE CIMITERI			**0,00**	**449,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,60**	**229,48**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0200 - TUMULAZIONE SALME

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16 (I)	GESTIONE DEI SERVIZI CIMIERIALI DEL COMUNE BUSSETO. PROROGA AFFIDAMENTO PERIODO 1 GENNAIO 2019 – 30	12091.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	8.500,00	0,00	-2.205,73	-2.205,73	0,00	6.294,27	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
10 (I)	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI NEI CIMITERI DI BUSSETO E DELLE FRAZIONI. AGGIUDICAZIONE DEFIN	12091.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	10.254,51	-99,48	-99,48	0,00	7.110,34	3.044,69
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 12091.03.0200 - TUMULAZIONE SALME			**8.500,00**	**10.254,51**	**-2.305,21**	**-2.305,21**	**0,00**	**13.404,61**	**3.044,69**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0300 - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI CIMITERIALI ALLA COOP. SOCIALE L	12091.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,97
	TOTALI CAPITOLO 12091.03.0300 - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI			**0,00**	**4.387,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.387,97**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0400 - UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
46 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO	12091.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	1.200,00	-400,39	-400,39	0,00	562,86	236,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 12091.03.0400 - UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI				**0,00**	**1.200,00**	**-400,39**	**-400,39**	**0,00**	**562,86**	**236,75**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0500 - MANUTENZIONE CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	12091.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	500,00	-374,74	-374,74	0,00	87,50	37,76
52 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO DI POLESINE - ZIBELLO PER	12091.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
84 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDRAULICA TINELLI SAS DI BUSSETO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE IDRAU	12091.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
92 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI MARCHESI DI BUSSETO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE A	12091.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	572,18	0,00	0,00	0,00	572,18	0,00
84 (I)	AFFIDAMENTO DITTA COSTRUZIONI MARCHESI DI BUSSETO PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE A SEGUITO INFIL	12091.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
	TOTALI CAPITOLO 12091.03.0500 - MANUTENZIONE CIMITERI			**0,00**	**1.669,98**	**-374,74**	**-374,74**	**0,00**	**1.013,48**	**281,76**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0600 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ITERCENT-ER “ENERGIA ELETTRICA 12” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETT	12091.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	1.500,00	0,00	-816,64	-816,64	0,00	559,70	123,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 12091.03.0600 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI			**1.500,00**	**0,00**	**-816,64**	**-816,64**	**0,00**	**559,70**	**123,66**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0700 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE “BUONI ACQUISTO 7” – LOTTO 1 PER ACQUISTO CARBURANT	12091.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	500,00	0,00	-7,90	-7,90	0,00	492,10	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
35 (I)	ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZI	12091.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	500,00	-94,07	-94,07	0,00	148,38	257,55
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 12091.03.0700 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI CIMITERI			**500,00**	**500,00**	**-101,97**	**-101,97**	**0,00**	**640,48**	**257,55**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.07.0100 - INTERESSI PASSIVI SU CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	12091.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.602,28	0,00	0,00	0,00	4.602,28	0,00
66 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.I.	12091.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.460,11	0,00	0,00	0,00	1.460,11	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12091.07.0100 - INTERESSI PASSIVI SU CIMITERI			**0,00**	**6.062,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.062,39**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12092.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCHESI S.A.S. DI LUIGI MARCHESI & C INTERVENTO DI RIPRISTINO INTONACI DA EF	12092.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	3.474,31	0,00	0,00	0,00	3.474,31	0,00
71 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI MARCHESI SAS DI BUSSETO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A CARATTER	12092.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.765,32	0,00	0,00	0,00	4.765,32	0,00
77 (I)	AFFIDAMENO ALLA DITTA DI COSTRUZIONI MARCHESI SAS DI BUSSETO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE A CARATT	12092.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.727,50	0,00	0,00	0,00	4.727,50	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12092.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			**0,00**	**12.967,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.967,13**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12092.02.0200 - LAVORI ESTUMULAZIONE SALME

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
98 (I)	POGGI MARMI S.A.S. DI FERRARONI FABIO E C. – AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI SERV	12092.02.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2019	0,00	38.979,00	-18.735,83	0,00	0,00	12.337,57	7.905,60
	TOTALI CAPITOLO 12092.02.0200 - LAVORI ESTUMULAZIONE SALME			**0,00**	**38.979,00**	**-18.735,83**	**0,00**	**0,00**	**12.337,57**	**7.905,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12092.02.0300 - ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
45 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA SVELT SPA CON SEDE A BAGNATICA (BG) DI SCALE PER CIMITERI TRAMITE ORDINE DI	12092.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	2.894,47	-4,88	-4,88	0,00	0,00	2.889,59
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 12092.02.0300 - ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERI			**0,00**	**2.894,47**	**-4,88**	**-4,88**	**0,00**	**0,00**	**2.889,59**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 14021.04.0200 - CONTRIBUTO INIZIATIVE CENTRO COMMERCIALE NATURALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
34 (I)	ASCOM CONFCOMMERCIO PARMA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIAN	14021.04.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 14021.04.0200 - CONTRIBUTO INIZIATIVE CENTRO COMMERCIALE NATURALE				**0,00**	**2.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 14021.04.0500 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ORTOCOLTO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95 (I)	ORTOCOLTO ASSOCIAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZION	14021.04.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	TOTALI CAPITOLO 14021.04.0500 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ORTOCOLTO			**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 15011.03.0200 - CANONE LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
74 (I)	CENTRO PER L'IMPIEGO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PRESUNTA PER L'ANNO 2019	15011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALI CAPITOLO 15011.03.0200 - CANONE LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO			**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 17011.03.0200 - SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41 (I)	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2019. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	253.000,00	-11.612,65	-11.612,65	0,00	223.207,66	18.179,69
42 (I)	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2019. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	3.000,00	-1.794,07	-1.794,07	0,00	1.059,88	146,05
43 (I)	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2019. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	4.000,00	-1.178,17	-1.178,17	0,00	2.395,47	426,36
	TOTALI CAPITOLO 17011.03.0200 - SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO			**0,00**	**260.000,00**	**-14.584,89**	**-14.584,89**	**0,00**	**226.663,01**	**18.752,10**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 17011.03.0300 - QUOTA GESTIONE FOTOVOLTAICO PROVINCIA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
45 (I)	GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2019. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI DI	17011.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2019	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 17011.03.0300 - QUOTA GESTIONE FOTOVOLTAICO PROVINCIA			**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 17011.07.0100 - INTERESSI PASSIVI MUTUI GASDOTTO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	17011.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.046,15	0,00	0,00	0,00	1.046,15	0,00
66 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.I.	17011.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	927,46	0,00	0,00	0,00	927,46	0,00
	TOTALI CAPITOLO 17011.07.0100 - INTERESSI PASSIVI MUTUI GASDOTTO			**0,00**	**1.973,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.973,61**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 17012.02.0250 - ACQUISTO TERNA GOMMATA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41 (I)	AFFIDAMENTO DITTA TRANDIV SRL KOMATSU DI NICHELINO (TO) DELLA FORNITURA DI UNA TERNA RIGIDA GOMMATA	17012.02.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2019	0,00	28.060,00	0,00	0,00	0,00	28.060,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 17012.02.0250 - ACQUISTO TERNA GOMMATA			**0,00**	**28.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.060,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.0400 - QUOTA CAPITALE MUTUI PATRIMONIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	21.223,45	0,00	0,00	0,00	21.223,45	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50024.03.0400 - QUOTA CAPITALE MUTUI PATRIMONIO			**0,00**	**21.223,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.223,45**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.0500 - QUOTE CAPITALE MUTUI SCUOLE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.612,03	0,00	0,00	0,00	10.612,03	0,00
65 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.C.	50024.03.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.903,87	0,00	0,00	0,00	10.903,87	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50024.03.0500 - QUOTE CAPITALE MUTUI SCUOLE			**0,00**	**21.515,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.515,90**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.0600 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	10.431,10	0,00	0,00	0,00	10.431,10	0,00
65 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.C.	50024.03.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	2.493,72	0,00	0,00	0,00	2.493,72	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50024.03.0600 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CIMITERI			**0,00**	**12.924,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.924,82**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.0700 - QUOTE CAPITALE MUTUI MUSEI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	38.925,32	0,00	0,00	0,00	38.925,32	0,00
65 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.C.	50024.03.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	39.732,97	0,00	0,00	0,00	39.732,97	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50024.03.0700 - QUOTE CAPITALE MUTUI MUSEI			**0,00**	**78.658,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.658,29**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.0800 - QUOTE CAPITALE MUTUI TEATRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.865,76	0,00	0,00	0,00	4.865,76	0,00
65 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.C.	50024.03.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	5.009,91	0,00	0,00	0,00	5.009,91	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50024.03.0800 - QUOTE CAPITALE MUTUI TEATRO			**0,00**	**9.875,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.875,67**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.0900 - QUOTE CAPITALE MUTUI URBANISTICA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.649,02	0,00	0,00	0,00	4.649,02	0,00
65 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.C.	50024.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.776,87	0,00	0,00	0,00	4.776,87	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50024.03.0900 - QUOTE CAPITALE MUTUI URBANISTICA			**0,00**	**9.425,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.425,89**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.1200 - QUOTE CAPITALE MUTUI FOGNATURE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.1200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	8.409,28	0,00	0,00	0,00	8.409,28	0,00
65 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.C.	50024.03.1200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	8.599,59	0,00	0,00	0,00	8.599,59	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50024.03.1200 - QUOTE CAPITALE MUTUI FOGNATURE			**0,00**	**17.008,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.008,87**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.1500 - QUOTE CAPITALE MUTUI IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.1500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	13.938,94	0,00	0,00	0,00	13.938,94	0,00
12 (I)	RATA PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.1500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.333,33	0,00	0,00	0,00	4.333,33	0,00
65 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.C.	50024.03.1500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	6.963,02	0,00	0,00	0,00	6.963,02	0,00
67 (I)	RATA MUTUO 2° SEM. 2019	50024.03.1500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.333,33	0,00	0,00	0,00	4.333,33	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50024.03.1500 - QUOTE CAPITALE MUTUI IMPIANTI SPORTIVI			**0,00**	**29.568,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.568,62**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.1600 - QUOTE CAPITALE MUTUI VIABILITA'

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.1600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	141.424,66	0,00	0,00	0,00	141.424,66	0,00
65 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.C.	50024.03.1600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	77.521,03	0,00	0,00	0,00	77.521,03	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50024.03.1600 - QUOTE CAPITALE MUTUI VIABILITA'			**0,00**	**218.945,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218.945,69**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.1900 - QUOTE CAPITALE MUTUI GASDOTTO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.1900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.316,16	0,00	0,00	0,00	4.316,16	0,00
65 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.C.	50024.03.1900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.434,85	0,00	0,00	0,00	4.434,85	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50024.03.1900 - QUOTE CAPITALE MUTUI GASDOTTO			**0,00**	**8.751,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.751,01**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.2000 - QUOTE CAPITALE MUTUI NON COMPRESI NELLE ALTRE VOCI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
96 (I)	RATA MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019	50024.03.2000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	22.465,56	0,00	0,00	0,00	22.465,56	0,00
65 (I)	MUTUI - RATA 31/12/2019 - Q.C.	50024.03.2000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	23.127,08	0,00	0,00	0,00	23.127,08	0,00
TOTALI CAPITOLO 50024.03.2000 - QUOTE CAPITALE MUTUI NON COMPRESI NELLE ALTRE VOCI				**0,00**	**45.592,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.592,64**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 50024.03.2500 - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85 (I)	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	50024.03.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.492.956,51	0,00	0,00	0,00	1.492.956,51	0,00
	TOTALI CAPITOLO 50024.03.2500 - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			**0,00**	**1.492.956,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.492.956,51**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0100 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	ANTICIPAZIONE ANNO 2019	99017.01.0100	2019	0,00	2.663,70	0,00	0,00	0,00	2.663,70	0,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.01.0100 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			**0,00**	**2.663,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.663,70**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0150 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
77 (I)	TASSA REGISTRAZIONE PERFEZIONAMENTO CONTRATTO IEMBO MICHELE - PROT 2070	99017.01.0150	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
72 (I)	CONTRATTO APPALTO LOTTO 2 BARRIERE STRADALI MORETTI WALTER SRL	99017.01.0150	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
42 (I)	TASSA RGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA TECNO F.C. DI PARMA	99017.01.0150	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
49 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DITTA SEGNALETICA MODENESE S.R.L.	99017.01.0150	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
65 (I)	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO SERENISSIMA per servizio mensa scolastica	99017.01.0150	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
35 (I)	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . VEDI ACC 14980	99017.01.0150	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
82 (I)	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO L'ORTO BOTANICO PROT 10469	99017.01.0150	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
83 (I)	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO EMC2 ONLUS - PROT 10470	99017.01.0150	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
60 (I)	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO APPALTO DITTA ZE.BA. SRL DI FIDENZA	99017.01.0150	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
75 (I)	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL - PROT 12192	99017.01.0150	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0150 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE				**0,00**	**2.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2019	0,00	5.669,88	0,00	0,00	0,00	5.669,88	0,00
83 (I)	GENNAIO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2019	0,00	224,19	0,00	0,00	0,00	224,19	0,00
55 (I)	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2019	0,00	5.652,74	0,00	0,00	0,00	5.652,74	0,00
56 (I)	FEBBRAIO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2019	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	223,53	0,00
29 (I)	MARZO - CPDEL	99017.01.0180	2019	0,00	6.144,79	0,00	0,00	0,00	6.144,79	0,00
30 (I)	MARZO - CASSA F.P.C.	99017.01.0180	2019	0,00	242,98	0,00	0,00	0,00	242,98	0,00
23 (I)	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2019	0,00	5.434,70	0,00	0,00	0,00	5.434,70	0,00
24 (I)	APRILE - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2019	0,00	214,91	0,00	0,00	0,00	214,91	0,00
89 (I)	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2019	0,00	5.464,47	0,00	0,00	0,00	5.464,47	0,00
90 (I)	MAGGIO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2019	0,00	216,09	0,00	0,00	0,00	216,09	0,00
96 (I)	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2019	0,00	5.909,73	0,00	0,00	0,00	5.909,73	0,00
98 (I)	GIUGNO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2019	0,00	233,72	0,00	0,00	0,00	233,72	0,00
99 (I)	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2019	0,00	11.055,93	0,00	0,00	0,00	11.055,93	0,00
00 (I)	LUGLIO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2019	0,00	437,23	0,00	0,00	0,00	437,23	0,00
03 (I)	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2019	0,00	5.654,95	0,00	0,00	0,00	5.654,95	0,00
04 (I)	AGOSTO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2019	0,00	223,65	0,00	0,00	0,00	223,65	0,00
63 (I)	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2019	0,00	5.765,37	0,00	0,00	0,00	5.765,37	0,00
64 (I)	SETTEMBRE - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2019	0,00	228,03	0,00	0,00	0,00	228,03	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
58 (I)	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2019	0,00	6.067,03	0,00	0,00	0,00	6.067,03	0,00
59 (I)	OTTOBRE - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2019	0,00	239,95	0,00	0,00	0,00	239,95	0,00
70 (I)	NOVEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2019	0,00	6.470,21	0,00	0,00	0,00	6.470,21	0,00
71 (I)	NOVEMBRE - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2019	0,00	255,89	0,00	0,00	0,00	255,89	0,00
62 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2019	0,00	11.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,39
63 (I)	DICEMBRE - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2019	0,00	444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	444,03
	TOTALI CAPITOLO 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.			**0,00**	**83.724,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.029,97**	**11.694,42**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0200 - VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85 (I)	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	891,71	0,00	0,00	0,00	891,71	0,00
58 (I)	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	890,23	0,00	0,00	0,00	890,23	0,00
32 (I)	MARZO - INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	898,63	0,00	0,00	0,00	898,63	0,00
26 (I)	APRILE - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	861,61	0,00	0,00	0,00	861,61	0,00
92 (I)	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	869,05	0,00	0,00	0,00	869,05	0,00
00 (I)	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	869,05	0,00	0,00	0,00	869,05	0,00
02 (I)	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	1.028,06	0,00	0,00	0,00	1.028,06	0,00
06 (I)	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	881,29	0,00	0,00	0,00	881,29	0,00
66 (I)	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	881,29	0,00	0,00	0,00	881,29	0,00
61 (I)	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	915,77	0,00	0,00	0,00	915,77	0,00
73 (I)	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	982,19	0,00	0,00	0,00	982,19	0,00
65 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2019	0,00	1.752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,76
	TOTALI CAPITOLO 99017.01.0200 - VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.			**0,00**	**11.721,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.968,88**	**1.752,76**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0400 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
78 (I)	RICONGIUNZIONE DIPENDENTE DEJANA G.R. - GEN. 2019 - RATA MENSILE € 60,45	99017.01.0400	2019	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00
88 (I)	GENNAIO - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2019	0,00	238,41	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00
83 (I)	TRATTENUTE SINDACALI FEBBRAIO	99017.01.0400	2019	0,00	238,41	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00
36 (I)	MARZO - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2019	0,00	238,41	0,00	0,00	0,00	238,41	0,00
27 (I)	APRILE - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2019	0,00	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39	0,00
95 (I)	MAGGIO - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2019	0,00	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39	0,00
94 (I)	GIUGNO - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2019	0,00	261,66	0,00	0,00	0,00	261,66	0,00
05 (I)	LUGLIO - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2019	0,00	264,80	0,00	0,00	0,00	264,80	0,00
09 (I)	AGOSTO - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2019	0,00	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71	0,00
62 (I)	SETTEMBRE - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2019	0,00	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71	0,00
64 (I)	OTTOBRE - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2019	0,00	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71	0,00
68 (I)	NOVEMBRE - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2019	0,00	296,66	0,00	0,00	0,00	296,66	0,00
67 (I)	DICEMBRE - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2019	0,00	538,60	0,00	0,00	0,00	538,60	0,00
02 (I)	TRATTENUTA SINDACALE CINQUETTI MARTINA DI GENNAIO 2019 - NON DOVUTA	99017.01.0400	2019	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18
OTALI CAPITOLO 99017.01.0400 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				**0,00**	**3.469,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.452,31**	**17,18**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0500 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32 (I)	RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019	99017.01.0500	2019	0,00	15.575,37	-690,84	0,00	0,00	14.884,53	0,00
73 (I)	GENNAIO - STIPENDI	99017.01.0500	2019	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
87 (I)	GENNAIO - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2019	0,00	13.174,25	0,00	0,00	0,00	13.174,25	0,00
80 (I)	FEBBRAIO - STIPENDI	99017.01.0500	2019	0,00	1.608,33	0,00	0,00	0,00	1.608,33	0,00
87 (I)	FEBBRAIO - IRPEF ED ADDIZIONALI (ANCHE COMMISSIONE ESAMINATRICE C)	99017.01.0500	2019	0,00	13.525,07	0,00	0,00	0,00	13.525,07	0,00
24 (I)	MARZO - STIPENDI	99017.01.0500	2019	0,00	1.598,24	0,00	0,00	0,00	1.598,24	0,00
35 (I)	MARZO - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2019	0,00	14.894,95	0,00	0,00	0,00	14.894,95	0,00
87 (I)	APRILE - STIPENDI	99017.01.0500	2019	0,00	1.518,90	0,00	0,00	0,00	1.518,90	0,00
08 (I)	APRILE - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2019	0,00	12.930,07	0,00	0,00	0,00	12.930,07	0,00
65 (I)	MAGGIO - STIPENDI	99017.01.0500	2019	0,00	1.521,53	0,00	0,00	0,00	1.521,53	0,00
94 (I)	MAGGIO - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2019	0,00	12.877,13	0,00	0,00	0,00	12.877,13	0,00
80 (I)	GIUGNO - STIPENDI	99017.01.0500	2019	0,00	1.518,90	0,00	0,00	0,00	1.518,90	0,00
03 (I)	GIUGNO - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2019	0,00	14.362,20	0,00	0,00	0,00	14.362,20	0,00
92 (I)	LUGLIO - STIPENDI	99017.01.0500	2019	0,00	9.824,41	0,00	0,00	0,00	9.824,41	0,00
04 (I)	LUGLIO - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2019	0,00	33.676,10	0,00	0,00	0,00	33.676,10	0,00
75 (I)	AGOSTO - STIPENDI	99017.01.0500	2019	0,00	3.576,17	0,00	0,00	0,00	3.576,17	0,00
08 (I)	AGOSTO - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2019	0,00	14.517,04	0,00	0,00	0,00	14.517,04	0,00
53 (I)	SETTEMBRE - STIPENDI	99017.01.0500	2019	0,00	1.493,93	0,00	0,00	0,00	1.493,93	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0500 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. (continua)

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
61 (I)	SETTEMBRE - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2019	0,00	14.051,15	0,00	0,00	0,00	14.051,15	0,00
32 (I)	OTTOBRE - STIPENDI	99017.01.0500	2019	0,00	2.565,62	0,00	0,00	0,00	2.565,62	0,00
63 (I)	OTTOBRE - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2019	0,00	14.664,09	0,00	0,00	0,00	14.664,09	0,00
39 (I)	NOVEMBRE - STIPENDI	99017.01.0500	2019	0,00	1.593,80	0,00	0,00	0,00	1.593,80	0,00
75 (I)	NOVEMBRE - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2019	0,00	18.182,42	0,00	0,00	0,00	18.182,42	0,00
32 (I)	STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA	99017.01.0500	2019	0,00	2.419,85	0,00	0,00	0,00	2.419,85	0,00
68 (I)	DICEMBRE - IRPEF	99017.01.0500	2019	0,00	27.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,92
69 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD 1040/1045	99017.01.0500	2019	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.01.0500 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.			**0,00**	**250.941,44**	**-690,84**	**0,00**	**0,00**	**222.578,68**	**27.671,92**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0800 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - CODICE 5002	99017.01.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	631.398,55	-6.694,43	0,00	0,00	551.931,64	72.772,48
82 (I)	IVA SPLIT SU MANDATO DIRETTO CON IVA RIMBORSATA (ERRORE SU F24EP FEBBRAIO 2019)	99017.01.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0800 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE				**0,00**	**631.431,55**	**-6.694,43**	**0,00**	**0,00**	**551.964,64**	**72.772,48**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0900 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI IMPONIBILI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE IMPONIBILE E REVERSE CHARGE - CODICE 5004	99017.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	45.841,40	-234,63	0,00	0,00	45.606,77	0,00
67 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT COM. IMPONIBILE COD 5004	99017.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	4.829,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,71
	TOTALI CAPITOLO 99017.01.0900 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI			**0,00**	**50.671,11**	**-234,63**	**0,00**	**0,00**	**45.606,77**	**4.829,71**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.1000 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ESENTI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. ESENTE E REVERSE CHARGE - CODICE 5005	99017.01.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	16.980,91	-108,26	0,00	0,00	16.872,65	0,00
68 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COM. ESENTE COD 5005	99017.01.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.277,34	-0,02	0,00	0,00	0,00	1.277,32
TOTALI CAPITOLO 99017.01.1000 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ESENTI				**0,00**	**18.258,25**	**-108,28**	**0,00**	**0,00**	**16.872,65**	**1.277,32**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.1100 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
90 (I)	REIMPUTAZIONE PROVVISORI DI MANDATI NON ANDATI A BUON FINE	99017.01.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
17 (I)	IMPONIBILE FATTURA 001826000240/2018 VARSI FOTOVOLTAICO	99017.01.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.556,62	0,00	0,00	0,00	1.556,62	0,00
74 (I)	CONTRIBUTO PER UTENZE - REIMPEGNO PER ERRATO IBAN SIG. CULOTTA VINCENZO	99017.01.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
96 (I)	MANDATI NN 2539 (€ 750,00) E 2544 (€ 93,72) RESPINTI PER IBAN ERRATO	99017.01.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	843,72	0,00	0,00	0,00	843,72	0,00
08 (I)	RIEMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE (NN 2621-2633-2642-2645)	99017.01.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2019	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.01.1100 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE			**0,00**	**4.459,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.459,34**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.02.0100 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
37 (I)	RIMBORSO VERSAMENTO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DITTA CORTE DEGLI ANGELI	99017.02.0100	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
76 (I)	SENTENZA N. 1024/2016 - ANNO 2019 - RATE DI € 13,61	99017.02.0100	2019	0,00	163,32	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00
77 (I)	FASCICOLO N 078/2016 - ANNO 2019 - RATA MENSILE € 379,80	99017.02.0100	2019	0,00	4.557,60	0,00	0,00	0,00	4.557,60	0,00
23 (I)	CESSIONE DEL QUINTO DIPENDENTE MAGRI CRISTINA	99017.02.0100	2019	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00
78 (I)	CONTRIBUTI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI BENEFICENZA DI BUSSETO – ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE A SALDO	99017.02.0100	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09 (I)	ACQUISTO BOLLO PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - VEDI ACC. 14792	99017.02.0100	2019	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
34 (I)	RIMBORSO SPEDIZIONE CARTA DI IDENTITA SIG.RA MIZZONI VALERIA	99017.02.0100	2019	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00
11 (I)	IMPEGNO PER FATTURE E-DISTRIBUZIONE PAGATE CON MANDATI DIRETTI NEL 2018	99017.02.0100	2019	0,00	2.867,25	0,00	0,00	0,00	2.867,25	0,00
30 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO PROT 14586/2018 - VEDI ACC 14944	99017.02.0100	2019	0,00	647,63	0,00	0,00	0,00	647,63	0,00
63 (I)	CONTRIBUTI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DI BENEFICENZA DI BUSSETO – ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE A SALDO	99017.02.0100	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.02.0100 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI			**0,00**	**50.505,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.505,57**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.02.0150 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
93 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN VIA CILEA N. 1 DITTA BT ENIA TELECOMUNICAZIONI	99017.02.0150	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
07 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA SAFE LM S.R. L.	99017.02.0150	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
71 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO - MEZZADRI MAURO - VEDI ACC 14925	99017.02.0150	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.02.0150 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.02.0200 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO REGIONE PROVINCIA

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
42 (I)	RIVERSAMENTO DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA ELETTRONICHE ANNO 2019 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0200	2019	0,00	16.000,00	-4.784,28	-4.784,28	0,00	10.745,60	470,12
26 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5 % SULLA TARI ANNO 2019	99017.02.0200	2019	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	55.091,22	14.908,78
13 (I)	FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L. N. 13/1989	99017.02.0200	2019	0,00	13.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,84
14 (I)	SOMMA ECCEDENTE SUL RIMBORSO CONSULTAZIONI ELETTORALI 2019 - DA RESTITUIRE	99017.02.0200	2019	0,00	3.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,60
54 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5% SULLA TARI PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNO 2014	99017.02.0200	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.02.0200 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO REGIONE PROVINCIA			**0,00**	**108.348,44**	**-4.784,28**	**-4.784,28**	**0,00**	**65.836,82**	**37.727,34**
	TOTALI GENERALI			**2.175.822,78**	**10.546.896,93**	**-1.968.900,32**	**-126.329,29**	**-92.238,79**	**9.082.969,56**	**1.670.849,83**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Elenco dei residui riaccertati
Impegni anni precedenti mantenuti

enco dei filtri utilizzati
IPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
ESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.

MUNE DI BUSSETO

Elenco dei residui riaccertati

CAPITOLO 01011.02.0100 - IRAP AMMINISTRATORI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	586,18	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01011.02.0100 - IRAP AMMINISTRATORI			**586,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586,18**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0100 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	751,52	0,00
TOTALI CAPITOLO 01011.03.0100 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA				**751,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,52**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0200 - INDENNITA' AI REVISORI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
54 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI DI REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO 2018/2021	01011.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	2.776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,48	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01011.03.0200 - INDENNITA' AI REVISORI			**2.776,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.776,48**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0400 - SPESE ADDETTO STAMPA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA A GALVANI LUCA A SEGUITO DI TRATTATIVA CON UN U	01011.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01011.03.0400 - SPESE ADDETTO STAMPA			**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01011.03.0900 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
62 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2017-2018 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01011.03.0900 - NUCLEO DI VALUTAZIONE			**2.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.928,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
71 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIODO 19/11/2018 - 31/0	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	394,84	0,00	0,00	0,00	0,00	394,84	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI			**394,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394,84**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIODO 19/11/2018 - 31/0	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	274,09	0,00
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	3.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,86	0,00
23 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	163,03	0,00
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	890,98	0,00
26 (I)	DICEMBRE - ASPI DM10	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI			**4.411,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.411,96**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0600 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
65 (I)	DIRITTI DI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE Dr. DE FEO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPE	01021.01.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	4.308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,67	0,00
95 (I)	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL VICE SEGRETARIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.01.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	741,33	0,00	0,00	0,00	0,00	741,33	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.01.0600 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO			**5.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.01.0700 - ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
66 (I)	DIRITTI DI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE Dr. DE FEO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPE	01021.01.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,46	0,00
96 (I)	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL VICE SEGRETARIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.01.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	176,44	0,00	0,00	0,00	0,00	176,44	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.01.0700 - ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO			**1.201,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,90**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA GIUSEPPINA RITA MINGOIA - PERIODO 19/11/2018 - 31/0	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90	0,00
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	974,17	0,00	0,00	0,00	0,00	974,17	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICI			**1.058,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.058,07**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.02.0200 - IRAP SU DIRITTI DI ROGITO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (I)	DIRITTI DI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE Dr. DE FEO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPE	01021.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	343,29	0,00	0,00	0,00	0,00	343,29	0,00
97 (I)	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL VICE SEGRETARIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01021.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.02.0200 - IRAP SU DIRITTI DI ROGITO			**406,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**406,28**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0080 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01021.03.0080 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	6.194,27	0,00	-4.739,68	-4.739,68	0,00	1.454,59	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0080 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI			**6.194,27**	**0,00**	**-4.739,68**	**-4.739,68**	**0,00**	**1.454,59**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0500 - STAMPATI E CANCELLERIA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 E A3 - ANNO 2018 - CIG: ZD021F8C4D	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	285,48	0,00
16 (I)	STAMPATI E CANCELLERIA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,00
10 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	717,48	0,00
11 (I)	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	800,09	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0500 - STAMPATI E CANCELLERIA			**1.858,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.858,73**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0540 - ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18 (I)	ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	185,32	0,00	0,00	0,00	0,00	185,32	0,00
74 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" VERSIONE DIGITALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0540 - ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE			**434,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434,32**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0560 - MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO 2018 - CIG: Z4722534C9	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130,56	0,00
17 (I)	MATERIALI DI CONSUMO ED ATTREZZATURE VARIE	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	152,26	0,00
75 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER COSTI COPIE ECCEDENTI AI CONTRATTI DI NOLEGGIO DI MULTIF	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	106,06	0,00
TOTALI CAPITOLO 01021.03.0560 - MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI				**388,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388,88**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0600 - SPESE PULIZIA UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
83 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER “PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4” – IMPEGNO DI S	01021.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	6.280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,22	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0600 - SPESE PULIZIA UFFICI			**6.280,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.280,22**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
61 (I)	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO SU MEPA DI ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR – IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2017	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,40	0,00
84 (I)	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO J-CITY.GOV AMMINISTRAZION	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00	0,00
78 (I)	LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO GDPR – ANNI 2018/2020 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	2.546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,64
79 (I)	LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO GDPR – ANNI 2018/2020 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	3.601,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,49
07 (I)	RINNOVO DOMINIO "WWW.BUSSETOLIVE.COM" PERIODO DAL 02/11/2018 AL 01/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
26 (I)	POLARIS INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI RINNOVO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FIRE	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30	0,00
16 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA			**13.535,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.387,10**	**6.148,13**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.0900 - ELABORAZIONE STIPENDI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE ED ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO	01021.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	4.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,98	0,00
33 (I)	ELABORAZIONE STIPENDI - INTEGRAZIONE ANNO 2018	01021.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,90	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.0900 - ELABORAZIONE STIPENDI			**6.226,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.226,88**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1000 - SPESE LEGALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
84 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN VERTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI BUSSETO VS. RTFM. IMP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01021.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	1.268,80	0,00	-1.268,80	-1.268,80	0,00	0,00	0,00
85 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN VERTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI BUSSETO VS. VERDI MUL	01021.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	2.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,90	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1000 - SPESE LEGALI			**4.180,70**	**0,00**	**-1.268,80**	**-1.268,80**	**0,00**	**2.911,90**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1400 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85 (I)	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00
53 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA - VOCE/DATI SU RETE TELEFONICA FISSA E MOBILE E FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI C	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	1.407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,14	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1400 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI			**1.418,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.418,04**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1500 - FORNITURA GAS UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	3.053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,16	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1500 - FORNITURA GAS UFFICI			**3.053,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.053,16**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1510 - FUNZIONI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS UFFICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
05 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01021.03.1510 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	629,48	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1510 - FUNZIONI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS UFFICI			**629,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629,48**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1700 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
63 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA SU GURI E QUOTIDIANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z61245E53B	01021.03.1700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	506,73	0,00	-506,73	-506,73	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 01021.03.1700 - SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA				**506,73**	**0,00**	**-506,73**	**-506,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
79 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUNTO GOMME SNC DI POLESINE PARMENSE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUT	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	89,01	0,00	-89,01	-89,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
45 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOCARRI E AU	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	206,96	0,00
29 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CATTADORI CARLO & C. DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZI	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,44	0,00
33 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	251,25	0,00
04 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARIO BONETTI DI ALSENO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO FIAT D	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40	0,00
60 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CATTADORI CARLO & C. DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZI	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	912,56	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI			**3.438,62**	**0,00**	**-89,01**	**-89,01**	**0,00**	**3.349,61**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.1950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44 (I)	@UNO S.R.L. – STIPULA TRAMITE MEPA DI CONTRATTO NOLEGGIO PER UNA MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI ANNI	01021.03.1950 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	236,68	0,00	0,00	0,00	0,00	236,68	0,00
TOTALI CAPITOLO 01021.03.1950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI				**236,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236,68**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.2000 - SPESE COMMISSIONI DI CONCORSO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26 (I)	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINIS	01021.03.2000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	924,80	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.2000 - SPESE COMMISSIONI DI CONCORSO			**924,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924,80**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.03.2100 - ACQUISTO TELEFONIA MOBILE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA - VOCE/DATI SU RETE TELEFONICA FISSA E MOBILE E FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI C	01021.03.2100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01021.03.2100 - ACQUISTO TELEFONIA MOBILE			**488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.09.0100 - RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE AFFARI GENERALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26 (I)	COMANDO PARZIALE DOTT. UGO GIUDICE	01021.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00
)TALI CAPITOLO 01021.09.0100 - RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE AFFARI GENERALI				**322,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322,61**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01021.10.0300 - ASSICURAZIONI RESPONSABILIT CIVILE E AMM.VA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
90 (I)	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZA RCT/O - RECUPERO FRANCHIGIA 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 01021.10.0300 - ASSICURAZIONI RESPONSABILIT CIVILE E AMM.VA				**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. FINANZIARI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	4.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,98	0,00
23 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73	0,00
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	494,08	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01031.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. FINANZIARI			**4.958,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.958,79**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.238,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,96	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01031.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO			**1.238,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.238,96**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.03.0100 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85 (I)	SPESE ENTRANEXT PER TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2018	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	160,72	0,00
50 (I)	SPESE TENUTA CONTO TESORERIA E CANONI DUE POS IN DOTAZIONE UFFICI - ANNO 2018	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
07 (I)	SPESE CCP 1040976886 CANONE PUBBLICITA'	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00
15 (I)	SPESE CCP 1035844875 P.M. ANNO 2018	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	106,73	0,00
67 (I)	SPESE TENUTA CCP N. 00012210431 ADDIZIONALE COM. IRPEF	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	281,28	0,00	0,00	0,00	0,00	281,28	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01031.03.0100 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALE			**741,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741,95**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.03.0400 - AGGIORNAMENTO INVENTARI E GESTIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2017 - AFFIDAMENTO	01031.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40	0,00
TOTALI CAPITOLO 01031.03.0400 - AGGIORNAMENTO INVENTARI E GESTIONE				**2.220,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220,40**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01031.10.0100 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24 (I)	DICEMBRE - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01031.10.0100 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			**1.897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.03.0100 - SPESE RECUPERO CREDITI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
77 (I)	ATTIVITA' DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERVED CREDIT COLLECTION S	01041.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01041.03.0100 - SPESE RECUPERO CREDITI			**3.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.660,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.03.0200 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
79 (I)	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNIO	01041.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	710,44	220,84
	TOTALI CAPITOLO 01041.03.0200 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI			**931,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710,44**	**220,84**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.03.0300 - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69 (I)	AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' BUSSETO SERVIZI SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018	01041.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,99	0,00
TOTALI CAPITOLO 01041.03.0300 - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI				**1.799,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.799,99**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.03.0400 - SPESE GESTIONE CANONE PUBBLICITA'

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
74 (I)	AGGIO 19,8% SULL'INCASSO DEL CANONE PUBBLICITA ANNO 2018	01041.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	337,47	547,55
	TOTALI CAPITOLO 01041.03.0400 - SPESE GESTIONE CANONE PUBBLICITA'			**885,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337,47**	**547,55**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01041.09.0100 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
98 (I)	DOMANDE DI RIMBORSO TASI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ELENCO N. 2/2018	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00
99 (I)	DOMANDE DI RIMBORSO IMU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'ELENCO N. 3/2018	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	3.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00	0,00
05 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMU E TASI EMESSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN ECCESSO	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	29.016,00	0,00	-8.777,00	-8.777,00	0,00	20.239,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 01041.09.0100 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI				**34.429,00**	**0,00**	**-8.777,00**	**-8.777,00**	**0,00**	**25.652,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.02.0300 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15 (I)	Gara lotto n 1 edificio scolastico servizi igienici	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.02.0300 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO			**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0100 - SPESA VESTIARIO PERSONALE UTC

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
45 (I)	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SALARIATO DEL COMUNE DI BUSSETO E PE	01051.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,08	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.0100 - SPESA VESTIARIO PERSONALE UTC			**1.898,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.898,08**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
63 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER PERFEZIONAMENTO PRATICA RELATIVA AL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI CONSUNTIVO*	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	2.239,22	0,00	-2.239,22	-2.239,22	0,00	0,00	0,00
63 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER PERFEZIONAMENTO PRATICA RELATIVA AL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI CONSUNTIVO*	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	249,58	0,00	-249,58	-249,58	0,00	0,00	0,00
50 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIUSEPPE ARDA DI FIDENZA PER VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	0,00
10 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER ESPLETAMENTO PRATICHE INERENTI LA P *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	600,24	0,00	-600,24	-600,24	0,00	0,00	0,00
74 (I)	INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE SU EDIFICI SECONDO QUANTO PR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	2.791,36	0,00	-501,36	-501,36	0,00	2.290,00	0,00
53 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARIA ROSARIA TRAMELLI CON STUDIO IN CORTEMAGGIORE PER REDAZIONE PROGE	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
72 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DANIELE RAMELLI CON STUDIO IN CREMONA PER REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	634,40	0,00	-634,40	-634,40	0,00	0,00	0,00
56 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO BANDERALI DI CUSANO MILANINO PER SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZION	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
70 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER PERFEZIONAMENTO PRATICA RELATIVA AL	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	995,52	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI			**15.825,52**	**0,00**	**-4.224,80**	**-4.224,80**	**0,00**	**11.600,72**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0300 - CONTRIBUTI AUSER PATRIMONIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
42 (I)	CONVENZIONE CON IL CENTRO AUSER DI PARMA PER ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE PER	01051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	3.306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,57	0,00
40 (I)	CONVENZIONE CON IL CENTRO AUSER DI PARMA PER ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE PER	01051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,21	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.0300 - CONTRIBUTI AUSER PATRIMONIO			**5.260,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.260,78**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
66 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	01051.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	408,78	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI			**408,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408,78**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0650 - SPESE COMMISSIONI DI GARA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
52 (I)	Asta pubblica per l'alienazione del 100% delle quote della società "Busseto Servizi SRL". Approvazio	01051.03.0650 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.0650 - SPESE COMMISSIONI DI GARA			**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0700 - FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	772,05	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.0700 - FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI			**772,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772,05**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0710 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS IMMOBILI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
99 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01051.03.0710 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,80	0,00
TOTALI CAPITOLO 01051.03.0710 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS IMMOBILI				**1.252,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.252,80**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.0800 - SERVIZI PROFESSIONALI UTC

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MATTEO PORCARI CON STUDIO PROFESSIONALE IN BUSSETO PER CATALOGAZIONE E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01051.03.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	1.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.0800 - SERVIZI PROFESSIONALI UTC			**1.354,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.354,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (I)	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRU	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	434,89	0,00
55 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUN	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,40	0,00
86 (I)	NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE TELECAMERA IN PIAZZALE F. CAVAGNA (POD IT001E	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	308,54	0,00	-308,54	-308,54	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
33 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,86	0,00
73 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE-ZIBELLO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTE	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,60	0,00
95 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO DI BUSSETO PER NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE P	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,20	0,00
19 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.T.S. CARPENTERIA METALLICA SNC MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNAL	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	663,68	0,00
31 (I)	AFFIDAMENTO DITTA CAME S.R.L.DI BUSSETO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	583,53	146,40
36 (I)	DITTA BIO LINE SRL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON DA ESP	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,31	0,00
37 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMMI RENATO DI VILLANOVA SULL'ARDA PER LAVORI DA LATTONIERE E NOLEG	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,22	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
40 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TINELLI ROBERTO SAS DI TINELLI MICHELE & C. PER MANUTENZIONI DA IDR	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,36	0,00
91 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FORNASARI A. TESTA G.& C. SNC PER RIPARAZIONE URGENTE CONDOTTA ANTIN	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
13 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			**15.219,19**	**0,00**	**-308,54**	**-308,54**	**0,00**	**14.764,25**	**146,40**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	916,86	0,00
44 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE PRESE PER FIERE E MERCATI IN VIALE AFFO’ POD IT001E549	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	586,56	0,00	-368,19	-368,19	0,00	218,37	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
37 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POZZO ALIMENTAZIONE PESCHIERA DI VILLA PALLAVICINO – ASSUNZIONE IMPE	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.315,48	0,00	-801,30	-801,30	0,00	514,18	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
81 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	4.000,00	0,00	-2.373,73	-2.373,73	0,00	1.626,27	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI			**6.818,90**	**0,00**	**-3.543,22**	**-3.543,22**	**0,00**	**3.275,68**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1200 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO MUNICIPIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
46 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01051.03.1200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	3.308,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,65	0,00
TOTALI CAPITOLO 01051.03.1200 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO MUNICIPIO				**3.308,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.308,65**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.03.1300 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (I)	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI E NON DA ESPLETARE IN AREE PUBBLICHE E STRU	01051.03.1300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	455,99	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01051.03.1300 - SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE			**455,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455,99**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01051.04.0200 - TRASFERIMENTO UTV CONVENZIONE CATASTO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
05 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'UNIONE TERRE VERDIANE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LE F	01051.04.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.186,68	0,00	-2.186,68	-2.186,68	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 01051.04.0200 - TRASFERIMENTO UTV CONVENZIONE CATASTO				**2.186,68**	**0,00**	**-2.186,68**	**-2.186,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
26 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' AMBITER S.R.L. PER LA MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO E	01052.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	16.875,28	0,00	-0,24	-0,24	0,00	0,00	16.875,04
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 01052.02.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI			**16.875,28**	**0,00**	**-0,24**	**-0,24**	**0,00**	**0,00**	**16.875,04**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
03 (I)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO RIQUALIFICAZIONE DELL' ILLU	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
70 (I)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO LOTTO 1 SELCIATURA DELLA V	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	6.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	1.086,80
	Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA									
71 (I)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO LOTTO 1 SELCIATURA DELLA V	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	272,56
71 (S)	LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI BUSSETO LOTTO 1 SELCIATURA DELLA VIA P	01052.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	66.580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66.580,95	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
	TOTALI CAPITOLO 01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA			**75.350,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.990,95**	**1.359,36**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01052.02.2400 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA E P.ZZA VERDI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
75 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. ANDREA GANDOLFI CON STUDIO PROFESSIONALE IN SORAGNA PER P *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01052.02.2400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	435,54	0,00	-435,54	-435,54	0,00	0,00	0,00
93 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE PRESE PER FIERE E MERCATI IN VIA ROMA E PIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01052.02.2400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	2.153,36	0,00	-2.153,36	-2.153,36	0,00	0,00	0,00
30 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE PRESE PER FIERE E MERCATI IN VIA ROMA E PIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01052.02.2400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	1.038,94	0,00	-1.038,94	-1.038,94	0,00	0,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01052.02.2400 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA E P.ZZA VERDI			**3.627,84**	**0,00**	**-3.627,84**	**-3.627,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	5.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,60	0,00
TOTALI CAPITOLO 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO				**5.854,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.854,60**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.02.0100 - IRAP PERSONALE UTC

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	2.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,88	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01061.02.0100 - IRAP PERSONALE UTC			**2.297,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.297,88**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE PATRIMONIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	814,96	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01061.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE PATRIMONIO			**814,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**814,96**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0300 - COMMISSIONE EDILIZIA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNO 2017 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARC	01061.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46	0,00
12 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'	01061.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	258,89	0,00	-68,33	-68,33	0,00	190,56	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 01061.03.0300 - COMMISSIONE EDILIZIA			**361,35**	**0,00**	**-68,33**	**-68,33**	**0,00**	**293,02**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0400 - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
55 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	142,48	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01061.03.0400 - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE			**142,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142,48**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01061.03.0601 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO OFFICINA COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	01061.03.0601 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	953,75	0,00	-0,03	-0,03	0,00	953,72	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01061.03.0601 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO OFFICINA COMUNALE			**953,75**	**0,00**	**-0,03**	**-0,03**	**0,00**	**953,72**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.961,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,30	0,00
23 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	44,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	0,00
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	434,47	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE			**2.440,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440,54**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.02.0100 - IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	602,25	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01071.02.0100 - IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE			**602,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602,25**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01071.03.0100 - SPESE CANONE MULTIARCHIVIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
75 (I)	ARCHIVIO EUROT AD USO UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2018-2019	01071.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01071.03.0100 - SPESE CANONE MULTIARCHIVIO			**305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0300 - CANONI UTILIZZO SOFTWARE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
40 (I)	LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING VBG PER LA GESTIONE PRATICHE SUAP – ANNI 2018/2020 -	01081.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	179,96	0,00
51 (I)	PERCORSO MULTIMEDIALE CASA NATALE GIUSEPPE VERDI E PORTALI TURISTICI. AFFIDAMENTO INCARICO AD AREA I	01081.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01081.03.0300 - CANONI UTILIZZO SOFTWARE			**1.029,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029,96**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0400 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
59 (I)	POLARIS INFORMATICA S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI BATTERIE PER SENSORI DEL MUSEO DI CASA NATALE - IMP	01081.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01081.03.0400 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO			**335,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335,50**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0500 - MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76 (I)	IN.I.T. S.R.L. DI PERUGIA – ACQUISTO TRAMITE MEPA DI INTEGRAZIONI ALLA PIATTAFORMA VBG PER LA GESTIO	01081.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	3.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,60	0,00
52 (I)	PERCORSO MULTIMEDIALE CASA NATALE GIUSEPPE VERDI E PORTALI TURISTICI. AFFIDAMENTO INCARICO AD AREA I	01081.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	1.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,09	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01081.03.0500 - MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE E HARDWARE			**4.668,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.668,69**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0600 - FORMAZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	IN.I.T. S.R.L. DI PERUGIA – ACQUISTO SU MEPA DI DUE GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA VBG PER	01081.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01081.03.0600 - FORMAZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA			**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01081.03.0700 - LICENZE D'USO SOFTWARE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
91 (I)	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR – SECONDA FASE – IMPEGNO DI	01081.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01081.03.0700 - LICENZE D'USO SOFTWARE			**2.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01082.02.0500 - INSTALLAZIONE E GESTIONE HOT SPOT

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETA' NET INTEGRA CONSULTING S.R.L. DI FORNIT	01082.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	9.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,90	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01082.02.0500 - INSTALLAZIONE E GESTIONE HOT SPOT			**9.997,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.997,90**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0100 - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
90 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - ANNO 2018.	01101.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	975,79	0,00	-759,38	-759,38	0,00	216,41	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 01101.01.0100 - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO				**975,79**	**0,00**	**-759,38**	**-759,38**	**0,00**	**216,41**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0200 - FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57 (I)	QUOTA PARTE UFFICIO DI PIANO E IPR ROCCABIANCA	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	444,42	1.212,62
62 (I)	INDENNITA' DI TURNO PM	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	429,32	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01101.01.0200 - FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI			**2.086,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**873,74**	**1.212,62**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0400 - INDENNITA' DI RESPONSAB. PERSONALE COMUN.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	QUOTA PARTE INDENNITA' DI POSIZIONE DOTT. UGO GIUDICE	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	0,00
TOTALI CAPITOLO 01101.01.0400 - INDENNITA' DI RESPONSAB. PERSONALE COMUN.				**102,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,56**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	2.610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,08	0,00
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	0,00
53 (I)	ONERI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ED INDENNITA DI TURNO P.M.	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	153,69	0,00
TOTALI CAPITOLO 01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'				**2.953,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.953,87**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.01.0900 - ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DI POSIZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,04	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01101.01.0900 - ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DI POSIZIONE			**1.662,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.662,04**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.02.0200 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	695,57	0,00
54 (I)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 ED INDENNITA TURNO P.M.	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01101.02.0200 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'			**750,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,44**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.02.0500 - IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	521,39	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01101.02.0500 - IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE			**521,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521,39**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.03.0100 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51 (I)	MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	01101.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01101.03.0100 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01101.03.0300 - CORSI D'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
80 (I)	A.N.U.S.C.A.SRL - PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE AREA SERVIZI DEMOGRAFICI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 01101.03.0300 - CORSI D'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01111.02.0700 - IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
37 (I)	PROGETTO “CONTRASTO E PREVENZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO” – ANNO SCOLASTICO 2017/2	01111.02.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00
60 (I)	FEBBRAIO - IRAP COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO C SERVIZI DEMOGRAFICI	01111.02.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	66,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22	0,00
	TOTALI CAPITOLO 01111.02.0700 - IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI			**108,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,72**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 01111.04.0200 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE SERVIZI GENERALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	QUOTA DI COMPETENZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RECESSO DEI COMUNI ADERE	01111.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	11.436,44	0,00	-2.176,16	-2.176,16	0,00	9.260,28	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 01111.04.0200 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE SERVIZI GENERALI				**11.436,44**	**0,00**	**-2.176,16**	**-2.176,16**	**0,00**	**9.260,28**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0200 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
23 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00
TOTALI CAPITOLO 03011.01.0200 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA				**16,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,33**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.01.0310 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE P.M.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0310 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,56	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.01.0310 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE P.M.			**1.339,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.339,56**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.02.0100 - IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192,46	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.02.0100 - IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE			**192,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192,46**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.02.0200 - IRAP PERSONALE PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	03011.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	928,12	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.02.0200 - IRAP PERSONALE PM			**928,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928,12**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0090 - SPESE GESTIONE P.M.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
88 (I)	ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA D	03011.03.0090 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	860,13	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0090 - SPESE GESTIONE P.M.			**860,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,13**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0300 - SPESE STERILIZZAZIONE FELINI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	STERILIZZAZIONE GATTI PRESENTI NELLE COLONIE FELINE CENSITE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INC	03011.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	1.493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,28	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0300 - SPESE STERILIZZAZIONE FELINI			**1.493,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.493,28**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0400 - SPESE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
93 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA G	03011.03.0400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	574,47	0,00	0,00	0,00	0,00	574,47	0,00
79 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ALLA DITTA "	03011.03.0400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	4.402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,37	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0400 - SPESE VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE			**4.976,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.976,84**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0600 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOCARRI E AU	03011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	548,03	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0600 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PM			**548,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548,03**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.0800 - SPESE MANUTENZIONE TELECAMERE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
80 (I)	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE DI CONTROLL	03011.03.0800 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.0800 - SPESE MANUTENZIONE TELECAMERE			**5.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.002,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1000 - SPESE TELEFONICHE PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018	03011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	0,00
54 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA - VOCE/DATI SU RETE TELEFONICA FISSA E MOBILE E FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI C	03011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1000 - SPESE TELEFONICHE PM			**136,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136,24**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1100 - SPESE POLIGONO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
87 (I)	ESERCITAZIONE ALL'USO DELLE ARMI PER GLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL POLIGONO DI TIRO	03011.03.1100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1100 - SPESE POLIGONO			**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1300 - CORSI FORMAZIONE PERSONALE PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
50 (I)	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE PREVISTO PER IL 20, 21 E 22 SETTEMBRE 2018. I	03011.03.1300 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1300 - CORSI FORMAZIONE PERSONALE PM			**468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1350 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	@UNO S.R.L. – STIPULA TRAMITE GARA SU MEPA DI CONTRATTO DI NOLEGGIO PER DUE MULTIFUNZIONI PER LA DUR	03011.03.1350 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	163,48	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1350 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZIO PM			**163,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,48**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1400 - NOLEGGIO STRUMENTAZIONI TECNICHE POLIZIA MUNICIPALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
55 (I)	NOLEGGIO BOX DISSUASORI DI VELOCITÀ PER IL TRIENNIO DICEMBRE 2017 - NOVEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DELLA	03011.03.1400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20	0,00
TOTALI CAPITOLO 03011.03.1400 - NOLEGGIO STRUMENTAZIONI TECNICHE POLIZIA MUNICIPALE				**1.354,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.354,20**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1500 - ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
83 (I)	FORNITURA DI N. 2 CHIAVETTE BM CAD APPLICATIVO "CONCILIA CAR CRASH". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALL	03011.03.1500 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1500 - ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA PM			**732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1600 - SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
79 (I)	SERVIZIO SPERIMENTALE DI VIGILANZA PRIVATA NEL CORSO DELLE GIORNATE DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTI	03011.03.1600 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,95	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1600 - SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA PM			**1.765,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.765,95**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1700 - LICENZE D'USO SOFTWARE POLIZIA LOCALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20 (I)	LICENZA SOFTWARE DENOMINATA "CONCILIA WINDOWS DA BANCO POSTA ONLINE" PER LA GESTIONE DEI PAGAMENTI D	03011.03.1700 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,46	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1700 - LICENZE D'USO SOFTWARE POLIZIA LOCALE			**1.699,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.699,46**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.03.1800 - ACQUISTO ARREDI VARI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
94 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 PIANO DI LAVORO MODIFICATO PER GLI UFFICI DEL C	03011.03.1800 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.03.1800 - ACQUISTO ARREDI VARI			**768,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**768,60**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.04.0100 - SPESE GESTIONE CONVENZIONE PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Polizia Locale. Rimborso spese sost	03011.04.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	4.488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,84	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.04.0100 - SPESE GESTIONE CONVENZIONE PM			**4.488,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.488,84**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.04.0200 - PROGETTO QUESTURA OCR

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85 (I)	ADESIONE AL PROGETTO SCNTT PER INTERCONNESSIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI CON LA QUE	03011.04.0200 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,06	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.04.0200 - PROGETTO QUESTURA OCR			**1.111,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.111,06**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.09.0100 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
66 (I)	CCNL 2016/2016 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - RICONOSCIMENTO ADEGUAME *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	303,29	0,00	-303,29	-303,29	0,00	0,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 03011.09.0100 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO SERVIZIO PM			**303,29**	**0,00**	**-303,29**	**-303,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03011.09.0200 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO COMMERCIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (I)	CCNL 2016/2016 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - RICONOSCIMENTO ADEGUAME *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	03011.09.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	96,34	0,00	-96,34	-96,34	0,00	0,00	0,00
'OTALI CAPITOLO 03011.09.0200 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO COMMERCIO				**96,34**	**0,00**	**-96,34**	**-96,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO PM

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	ACQUISTO BODYCAM INDOSSABILI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPE	03022.02.0100 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	6.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,52	0,00
TOTALI CAPITOLO 03022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE SERVIZIO PM				**6.058,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.058,52**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 03022.02.2400 - IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
63 (I)	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE OCR MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI 8 NUOVE TELECAMERE – AFFIDAME	03022.02.2400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	5.776,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,14	0,00
86 (I)	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE OCR MEDIANTE L'APPOSIZIONE DI 2 NUOVE TELECAMERE	03022.02.2400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	18.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.483,00	0,00
63 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL DADO DI GABELLI GEOM MEDARDO CON SEDE A VARANO MELEGARI (PR) LAVORI DI PO	03022.02.2400 AREA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	2018	1.260,29	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.260,28
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 03022.02.2400 - IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA				**25.519,43**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**24.259,14**	**1.260,28**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0200 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	5.499,90	0,00	-4.292,58	-4.292,58	0,00	1.207,32	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 04011.03.0200 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA				**5.499,90**	**0,00**	**-4.292,58**	**-4.292,58**	**0,00**	**1.207,32**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0300 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	3.582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,18	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
	TOTALI CAPITOLO 04011.03.0300 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA			**3.582,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.582,18**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0310 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS SCUOLA MATERNA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
03 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04011.03.0310 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	629,48	0,00
TOTALI CAPITOLO 04011.03.0310 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS SCUOLA				**629,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629,48**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0320 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
50 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	04011.03.0320 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	1.743,16	0,00	-2,00	-2,00	0,00	1.741,16	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04011.03.0320 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA			**1.743,16**	**0,00**	**-2,00**	**-2,00**	**0,00**	**1.741,16**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE MATERNE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	04011.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	363,22	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE MATERNE			**363,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363,22**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.04.0300 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA BUSSETO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
22 (I)	SCUOLA DELL'INFANZIA "G. VERDI" DI BUSSETO – RIMBORSO SPESE DI GESTIONE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	04011.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	5.969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,45	0,00
79 (I)	PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA E DEL BENESSERE SOCIALE A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI – ANNO SCOLAST	04011.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04011.04.0300 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA BUSSETO			**6.619,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.619,45**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.04.0400 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA FRESCAROLO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
61 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI FRESCAROLO DI BUSSETO "SACRO CUORE DI GESU'" –	04011.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	7.807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,79	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04011.04.0400 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA FRESCAROLO			**7.807,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.807,79**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04011.04.0500 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA RONCOLE V.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
60 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON CARLO BALESTRA" DI RONCOLE VERDI – IMPEGNO DI SPESA ANN	04011.04.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	4.793,64	0,00	-829,06	-829,06	0,00	3.964,58	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 04011.04.0500 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA RONCOLE V.				**4.793,64**	**0,00**	**-829,06**	**-829,06**	**0,00**	**3.964,58**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04012.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TINELLI ROBERTO SAS DI TINELLI MICHELE & C. PER MANUTENZIONE STRAOR	04012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	872,30	0,00
TOTALI CAPITOLO 04012.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA				**872,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**872,30**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0250 - ACQUISTI MANUTENZIONE SCUOLE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
54 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
82 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	134,65	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04021.03.0250 - ACQUISTI MANUTENZIONE SCUOLE			**160,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,65**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI A SERV	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.196,86	0,00	-732,28	-732,28	0,00	464,58	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
70 (I)	AFFIDAMENTO DITTA CONCARINI GIOVANNI S.R.L. DI BUSSETO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CORTILE SCOLASTICO	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,38	0,00
18 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENRICO OCCHI SRL DI BUSSETO PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO LOCALE M	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.232,20	0,00	-1.232,20	-1.232,20	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
33 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,97	0,00
75 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE-ZIBELLO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTE	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	3.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,56	0,00
33 (I)	AFFIDAMENTO DITTA CAME S.R.L.DI BUSSETO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,16
38 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMMI RENATO DI VILLANOVA SULL'ARDA PER LAVORI DA LATTONIERE E NOLEG	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10	0,00
42 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TINELLI ROBERTO SAS DI TINELLI MICHELE & C. PER MANUTENZIONI DA IDR	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,20	0,00
43 (I)	LAVORI DI RIORDINO E PULIZIA LOCALI POSTI AL SECONDO PIANO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO E	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,90	0,00
44 (I)	LAVORI DI RIORDINO E PULIZIA LOCALI POSTI AL SECONDO PIANO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO E	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,80	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI (continua)

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,80	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI			**17.652,93**	**0,00**	**-1.964,48**	**-1.964,48**	**0,00**	**15.296,29**	**392,16**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0400 - SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
94 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – PERIODO 25 SETTEMBRE / 20 DICEMBRE 2018 – PROROGA CONTRATTO DITTA	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	24.984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24.984,01	0,00
58 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2018 – CIG ZA524 E92AC.	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	3.493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,33	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04021.03.0400 - SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			**28.477,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.477,34**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0450 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	4.855,90	0,00	-2.108,58	-2.108,58	0,00	2.747,32	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0450 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO				**4.855,90**	**0,00**	**-2.108,58**	**-2.108,58**	**0,00**	**2.747,32**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0500 - SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
55 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA - VOCE/DATI SU RETE TELEFONICA FISSA E MOBILE E FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI C	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04021.03.0500 - SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO			**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0550 - FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	8.308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.308,38	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0550 - FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO				**8.308,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.308,38**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0560 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ISTITUTO COMPRENSIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
95 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04021.03.0560 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,17	0,00
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0560 - FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ISTITUTO				**1.253,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.253,17**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0570 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
47 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04021.03.0570 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	8.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,60	0,00
TOTALI CAPITOLO 04021.03.0570 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO SCUOLE				**8.388,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.388,60**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04021.03.0600 - UTENZE ACQUA ISTITUTO COMPRENSIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
68 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	04021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04021.03.0600 - UTENZE ACQUA ISTITUTO COMPRENSIVO			**17,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,21**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
70 (I)	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MENSA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA	04022.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	12.916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,14	0,00
99 (I)	REALIZZAZIONE DI FORO PER CAPPA ASPIRANTE MENSA SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO. AFFIDO ALLA DITTA F	04022.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI SCOLASTICI			**13.526,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.526,14**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
89 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO – AFFIDA	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	956,72	0,00
68 (I)	LAVORI DI – MANUTEZNIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO –	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,23
10 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO DI BUSSETO LOTTO 2 SALONE N	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	22.256,60	0,00	-57,32	-57,32	0,00	22.199,28	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
43 (S)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO DI BUSSET	04022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	17.447,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,29	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04022.02.0400 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO			**41.350,84**	**0,00**	**-57,32**	**-57,32**	**0,00**	**40.603,29**	**690,23**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04022.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35 (I)	AFFIDAMENTO DITTA BALESTRIERI ALESSANDRO INTERVENTO PER LA BONIFICA E RICARICA AREE PARCHEGGIO CORTI	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,66	0,00
19 (I)	LAVORI DI RINNOVO TINTEGGIO E SMALTATURA INFISSI SALONE NAPOLITANO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GANDOLFI D	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	5.193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,54	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04022.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI			**7.027,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.027,20**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. TRASPORTO ALUNNI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	3.152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,98	0,00
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	132,89	0,00
TOTALI CAPITOLO 04061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. TRASPORTO ALUNNI				**3.285,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285,87**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0300 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
82 (I)	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 - ANN	04061.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	19.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.543,13	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04061.03.0300 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA			**19.543,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.543,13**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0600 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
47 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOCARRI E AU	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	701,70	0,00
33 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	668,56	0,00
20 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CATTADORI CARLO & C. DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZI	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	3.495,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,10	0,00
05 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA BOLZONI SRL DI PARMA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO EK10	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	607,22	0,00
61 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CATTADORI CARLO & C. DI CORTEMAGGIORE PER REVISION	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,89	0,00
42 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA BOLZONI SRL DI PARMA PER REVISIONE PERIODICA SCUOLABUS TARG	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	394,74	0,00
TOTALI CAPITOLO 04061.03.0600 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO				**7.640,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.640,21**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0800 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI FIDENZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
46 (I)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI – LINEA SMTP BUSSETO / FIDENZA – IMPEGNO DI SPESA ANN	04061.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	8.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,24	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04061.03.0800 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI FIDENZA			**8.314,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.314,24**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.0900 - GESTIONE ESTERNA TRASPORTO SCOLASTICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
81 (I)	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO 17 SETTEMBRE / 22 DICEMBRE 2018	04061.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	11.868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,12	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04061.03.0900 - GESTIONE ESTERNA TRASPORTO SCOLASTICO			**11.868,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.868,12**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04061.03.1100 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI SAN SECONDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI - LINEA SMTP BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ANNO SCOLASTI	04061.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,82	0,00
85 (I)	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI - LINEA SMTP BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ANNO SCOLASTI	04061.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	524,91	0,00
	TOTALI CAPITOLO 04061.03.1100 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI SAN SECONDO			**1.574,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574,73**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04071.03.0700 - INIZIATIVE INFORMATIVE A CARATTERE EDUCATIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18 (I)	ORGANIZZAZIONE “GIORNATA ROSA” 27 OTTOBRE 2018 – IMPEGNI DI SPESA.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00
08 (I)	INIZIATIVE FORMATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE PER LE FASCE DEBOLI - IMPEGNO DI SPESA.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
09 (I)	INIZIATIVE FORMATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE PER LE FASCE DEBOLI - IMPEGNO DI SPESA.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00
07 (I)	ANIMAZIONE NATALIZIA PER FASCE DEBOLI – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAA 2644 856.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
16 (I)	ANIMAZIONE NATALIZIA PER BAMBINI – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2826 5167E.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 04071.03.0700 - INIZIATIVE INFORMATIVE A CARATTERE EDUCATIVO				**1.147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.147,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 04071.04.0200 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO DI SP	04071.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.155,91	0,00	-82,89	-82,89	0,00	1.073,02	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 04071.04.0200 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA				**1.155,91**	**0,00**	**-82,89**	**-82,89**	**0,00**	**1.073,02**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	443,42	0,00
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI			**488,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,31**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.02.0100 - IRAP PERSONALE CULTURA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
25 (I)	DICEMBRE - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	158,31	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.02.0100 - IRAP PERSONALE CULTURA			**158,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,31**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0100 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.089,38	0,00	-735,67	-735,67	0,00	353,71	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.0100 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEI			**1.089,38**	**0,00**	**-735,67**	**-735,67**	**0,00**	**353,71**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0300 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
76 (I)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE BANDISTICA “G. VERDI” DI BUSSETO – ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00
85 (I)	RASSEGNA DI EVENTI CULTURALI "VERDI L'ITALIANO " – MARZO / GIUGNO 2018 – REALIZZAZIONE “VISITE INCAN	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	212,00	0,00	-212,00	-212,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
69 (I)	“BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI” ANNO 2018 – ORGANIZZAZIONE INCONTRO “AL CAFFE’ GUARESCHI” – TEATRO VERD	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
70 (I)	“BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI” ANNO 2018 – ORGANIZZAZIONE INCONTRO “AL CAFFE’ GUARESCHI” – TEATRO VERD	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	440,00	0,00	-2,50	-2,50	0,00	437,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
01 (I)	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STENDARDI SU VIA ROMA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI GUARESCHIANE. AFFIDO	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 05021.03.0300 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI				**3.669,00**	**0,00**	**-214,50**	**-214,50**	**0,00**	**3.454,50**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0350 - CONTRIBUTI AUSER SERVIZI CULTURALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AR	05021.03.0350 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.208,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,52	0,00
06 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA CULTURA E TURISMO – INTEG	05021.03.0350 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.0350 - CONTRIBUTI AUSER SERVIZI CULTURALI			**2.208,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.208,52**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0450 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA NATALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
33 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	05021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00
TOTALI CAPITOLO 05021.03.0450 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA NATALE				**103,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103,60**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0600 - SPESE PULIZIA LOCALI TEATRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE “G. VERDI” E DEL MUSEO CASA	05021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,28	0,00
19 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ALFA-DI SRL DI FIDENZA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DEL TE	05021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,64	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.0600 - SPESE PULIZIA LOCALI TEATRO			**4.627,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.627,92**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.0900 - SPESE PULIZIA CASA NATALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE “G. VERDI” E DEL MUSEO CASA	05021.03.0900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.134,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,42	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.0900 - SPESE PULIZIA CASA NATALE			**1.134,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.134,42**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1000 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,85	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.1000 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE			**2.064,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.064,85**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1010 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS TEATRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
93 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	05021.03.1010 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	629,46	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.1010 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS TEATRO			**629,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**629,46**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
65 (I)	CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA P.S.A. SRL DI VITTUONE (MI) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANT	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
70 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI A SERV	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.196,86	0,00	-582,22	-582,22	0,00	614,64	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
33 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	854,66	0,00	0,00	0,00	0,00	854,66	0,00
74 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE-ZIBELLO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTE	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,78	0,00
43 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TINELLI ROBERTO SAS DI TINELLI MICHELE & C. PER MANUTENZIONI DA IDR	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	725,90	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO			**4.728,20**	**0,00**	**-582,22**	**-582,22**	**0,00**	**4.145,98**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.1900 - PRESTAZIONE DI SERVIZI EVENTI CULTURALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
98 (I)	MANODOPERA QUALIFICATA PER ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI ELETTRICI E DIFFUSIONE SONORA E DI COMPO	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,36	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.1900 - PRESTAZIONE DI SERVIZI EVENTI CULTURALI			**1.449,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.449,36**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2000 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05021.03.2000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	3.899,30	0,00	-2.550,91	-2.550,91	0,00	1.348,39	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 05021.03.2000 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO				**3.899,30**	**0,00**	**-2.550,91**	**-2.550,91**	**0,00**	**1.348,39**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2001 - ACQUISTO MATERIALE TEATRO COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	0,00
20 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA SPOTLIGHT SRL DI S. GIULIANO MILANESE DI LAMPADE PER LUCI DI SCENA TEATRO C	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.2001 - ACQUISTO MATERIALE TEATRO COMUNALE			**564,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564,70**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2002 - FORNITURA GAS CASA NATALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	05021.03.2002 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	815,47	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.2002 - FORNITURA GAS CASA NATALE			**815,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815,47**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2012 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS CASA NATALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
07 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	05021.03.2012 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00
TOTALI CAPITOLO 05021.03.2012 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS CASA NATALE				**86,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,95**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.03.2100 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI SCUDERIE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	05021.03.2100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	7.375,79	0,00	-5.172,91	-5.172,91	0,00	2.202,88	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 05021.03.2100 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI SCUDERIE			**7.375,79**	**0,00**	**-5.172,91**	**-5.172,91**	**0,00**	**2.202,88**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.04.0100 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	CIRCOLO FOTOGRAFICO QUARTA DIMENSIONE DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTR	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
53 (I)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DI AVVIAM	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
54 (I)	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CARTAPESTA DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
89 (I)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI NATALIZI – ANN	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 05021.04.0100 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI				**11.050,00**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**	**3.550,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.04.1100 - CONTRIBUTI CELEBRAZIONI GUARESCHIANE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17 (I)	CONVENZIONE CON ATER PER “BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI 2018” – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE ACCONTO	05021.04.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.04.1100 - CONTRIBUTI CELEBRAZIONI GUARESCHIANE			**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05021.04.1300 - CONTRIBUTI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
58 (I)	CONTRIBUTO BAREZZI FESTIVAL 2018/2019 – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE ACCONTO.	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
56 (I)	CONTRIBUTO PER CONCERTO GOSPEL 29/12/18 – IMPEGNO DI SPESA.	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05021.04.1300 - CONTRIBUTI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI			**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 05022.02.0900 - ACQUISTO PALCO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
64 (I)	ACQUISTO CASETTA IN LEGNO PRESSO DITTA CALESTANI DI PARMA PER ALLESTIMENTO PRESEPE PIAZZA G.VERDI -	05022.02.0900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00
	TOTALI CAPITOLO 05022.02.0900 - ACQUISTO PALCO			**695,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695,40**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
50 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	06011.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06011.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			**14,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,46**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0200 - FORNITURA ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
70 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	06011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	633,42	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06011.03.0200 - FORNITURA ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI			**633,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633,42**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0400 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,35	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
	TOTALI CAPITOLO 06011.03.0400 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI			**1.927,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.927,35**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0410 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	06011.03.0410 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,77	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06011.03.0410 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI GAS IMPIANTI			**1.628,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.628,77**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0420 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
48 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	06011.03.0420 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	6.304,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,81	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06011.03.0420 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI			**6.304,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.304,81**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0500 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
55 (I)	PAGAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA DELLA "TASSA IMPIANTISTICA" PER VERIFICA PER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.342,00	0,00	-1.342,00	-1.342,00	0,00	0,00	0,00
33 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	414,96	0,00
34 (I)	AFFIDAMENTO DITTA CAME S.R.L.DI BUSSETO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,07	0,00
39 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMMI RENATO DI VILLANOVA SULL'ARDA PER LAVORI DA LATTONIERE E NOLEG	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0500 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI				**4.067,03**	**0,00**	**-1.342,00**	**-1.342,00**	**0,00**	**2.725,03**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06011.03.0800 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
34 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	06011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	13.351,11	0,00	-3.703,42	-3.703,42	0,00	9.647,69	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 06011.03.0800 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI				**13.351,11**	**0,00**	**-3.703,42**	**-3.703,42**	**0,00**	**9.647,69**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06012.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA DITTA VIVISPORT SRL DI SARMEDE (TV) IMPEGNO DI SP	06012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	5.426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,56	0,00
	TOTALI CAPITOLO 06012.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI			**5.426,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.426,56**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 06012.02.0800 - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
58 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE “F. CAVAGNA” – AFFIDAMEN	06012.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	6.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,40	0,00
38 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE “F. CAVAGNA” – AGGIUDICA	06012.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	101.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101.512,40	0,00
39 (S)	LAVORI DI – REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE “F. CAVAGNA” – AFFIDAMEN	06012.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,42	0,00
TOTALI CAPITOLO 06012.02.0800 - REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO				**109.734,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.734,22**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 07011.03.0300 - UTENZE GAS UFFICIO TURISTICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	07011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313,27	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
	TOTALI CAPITOLO 07011.03.0300 - UTENZE GAS UFFICIO TURISTICO			**313,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,27**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 08021.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE VERIFICHE IN CAMPO EDILIZIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
06 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'UNIONE TERRE VERDIANE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LE F	08021.04.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	167,99	0,00	-167,99	-167,99	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 08021.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE				**167,99**	**0,00**	**-167,99**	**-167,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 08022.02.0200 - INCARICHI PER CENSIMENTO MURA STORICHE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
66 (S)	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MARCO BANDERALI DELL' INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	08022.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	1.435,20	0,00	-175,20	-175,20	0,00	1.260,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 08022.02.0200 - INCARICHI PER CENSIMENTO MURA STORICHE			**1.435,20**	**0,00**	**-175,20**	**-175,20**	**0,00**	**1.260,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09021.03.0100 - CONTRATTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
39 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI A VERDE ESTENSIVO E PERTINENZE STRADALI PER L'ANNO 2018 – AFFIDAMENT	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	16.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,50	0,00
41 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2018 – LOTTO 1 - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA COOPERAT	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	30.085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.085,81	0,00
42 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2018 – LOTTO 2 - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE ALLA COOPERAT	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	18.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00	0,00
18 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI A VERDE ESTENSIVO E PERTINENZE STRADALI PER L'ANNO 2018 – AFFIDAMENT	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09021.03.0100 - CONTRATTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			**70.315,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.315,31**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09021.03.0200 - UTENZE ACQUEDOTTO AREE VERDI COMUNALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
71 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	09021.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,96	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09021.03.0200 - UTENZE ACQUEDOTTO AREE VERDI COMUNALI			**1.969,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.969,96**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09021.03.0300 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
94 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO DI BUSSETO PER NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE P	09021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09021.03.0300 - MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO			**1.098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09022.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L. DI ALSENO PER MANUTENZIONE STRAORDINA	09022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.468,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 09022.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO				**11.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.468,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0100 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
43 (I)	AFFIDAMENTO “IN HOUSE” ALLA SOCIETA’ BUSSETO SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRAD	09031.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	53.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53.238,37	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09031.03.0100 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE			**53.238,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.238,37**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0150 - NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER STAZIONE ECOLOGICA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (I)	NOLEGGIO DI PALA MECCANICA GOMMATA CON OPERATORE PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLO	09031.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00
98 (I)	NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA CON OPERATORE PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA COMU	09031.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0150 - NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER STAZIONE ECOLOGICA				**1.907,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.907,80**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0200 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
28 (I)	RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO COMUINALE PER L	09031.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	459,70	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09031.03.0200 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI			**459,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**459,70**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0500 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2018	09031.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	239.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239.779,20	0,00
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0500 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU				**239.779,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.779,20**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0600 - SERVIZIO RISCOSSIONE TARI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
74 (I)	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI ANNO 2018 E PROGETTO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI UTENZ	09031.03.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	64.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.928,40	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09031.03.0600 - SERVIZIO RISCOSSIONE TARI			**64.928,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.928,40**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0800 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
43 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA TABEC SRL CON SEDE A GUASTALLA DI GABBIE TRAPPOLA PER NUTRIE – IMPEGNO DI S *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	09031.03.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	1.138,26	0,00	-1.138,26	-1.138,26	0,00	0,00	0,00
59 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	09031.03.0800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	169,27	0,00
TOTALI CAPITOLO 09031.03.0800 - ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA				**1.307,53**	**0,00**	**-1.138,26**	**-1.138,26**	**0,00**	**169,27**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 09031.03.0900 - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
18 (I)	QUOTA ANNO 2017 PROGETTO VERIFICA E RECUPERO EVASIONE	09031.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2017	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
75 (I)	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI ANNO 2018 E PROGETTO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI UTENZ	09031.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 09031.03.0900 - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI			**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0100 - SPESE DI GESTIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
67 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE SRL – AFFIDAMEN	10051.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	796,86	0,00	-796,86	-796,86	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
92 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAM	10051.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	9.611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,28	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10051.03.0100 - SPESE DI GESTIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			**10.408,14**	**0,00**	**-796,86**	**-796,86**	**0,00**	**9.611,28**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
16 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	122,00	0,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00
51 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	284,35	0,00
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0150 - ACQUISTI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE				**406,35**	**0,00**	**-122,00**	**-122,00**	**0,00**	**284,35**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0200 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
87 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE, PIAZZE ED AREE	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	10.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,65	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10051.03.0200 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE			**10.836,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.836,65**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
77 (I)	RIPARAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE GRUPPO ELETTROGENO SOLLEVAMENTO FOGNARIO ACQUE REFLUE SOTTOPASSO T *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	1.317,60	0,00	-1.317,60	-1.317,60	0,00	0,00	0,00
99 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI STRADE COMUNALI IN MAC	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	3.897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,90	0,00
46 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI STRADE COMUNALI IN MAC	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
34 (I)	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI STRADALI STRADA GINEVRA E TANGENZIALE OVE	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
24 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FORESTI E ACETI SRL DI PALOSCO (BG) PER RIPARAZIONE PORFIDO IN VIA R	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60
21 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.T.S. CARPENTERIA METALLICA SNC MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNAL	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00
00 (I)	PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DI ULTERIORI TRATTI STRADALI AMMALORATI	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	11.943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.943,80	0,00
14 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60	0,00
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE				**23.922,30**	**0,00**	**-1.317,60**	**-1.317,60**	**0,00**	**21.287,10**	**1.317,60**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10051.03.0500 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	10051.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	44.601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44.601,33	0,00
TOTALI CAPITOLO 10051.03.0500 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE				**44.601,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.601,33**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.0100 - INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO & C. DI FIDENZA CONNES *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00
31 (P)	DETERMINA A CONTRARRE RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	285,60	0,00	-285,60	-285,60	0,00	0,00	0,00
50 (S)	LAVORI DI – RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVING NELLE F *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	1.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,40	0,00
09 (S)	LAVORI DI – RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVING NELL	10052.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	877,78	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10052.02.0100 - INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			**4.011,78**	**0,00**	**-285,60**	**-285,60**	**0,00**	**3.726,18**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.0250 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
85 (I)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA TECNOPUBBLICA SRL CON SEDE IN CASALMORANO (CR) DELLA FORNITURA E POSA DELL	10052.02.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	8.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627,60	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10052.02.0250 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE			**8.627,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.627,60**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.0500 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
43 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI AMMALORATI NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI – A	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	16.677,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,80	0,00
11 (S)	AFFIDAMENTO IMPRESA COGESTRA SRL DI COLORNO (PR) LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA URGENTE DI ALCUNI	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	24.403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24.403,77	0,00
47 (I)	AFFIDAMENTO IMPRESA ASFALTI BASUINO DI FIDENZA PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO E MESSA IN SICURE	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	34.925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34.925,82	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10052.02.0500 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE			**76.007,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.007,39**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
49 (S)	INCARICO PROFESSIONALE CONNESSO CON LA REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	6.879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879,23	0,00
71 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ENRICO MONTANARI DI PIACENZA PER ASSISTENZA TECNICA AL RUP RELATIVAMEN	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
29 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACUS SRL CON SEDE A PARMA PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
72 (S)	REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 "DEI DUE PONTI" E LA S. P. N. 94	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	140.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	140.956,16	0,00
32 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURIZIO GHIZZONI DI BUSSETO PER REDAZIONE PERIZIA DI VA	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04	0,00
34 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACUS SRL CON SEDE A PARMA PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	2.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,50	0,00
35 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANNALISA BONINI DI CREMONA PER COORDINAMENTO DELLA SICUR	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	761,28	0,00
81 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 "DEI DUE PONTI" E LA	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	73.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73.117,04	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO			**236.142,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.142,65**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 10052.02.1600 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
47 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIACOMO BERSANELLI CON STUDIO PROFESSIONALE IN NOCETO PER PROGETTAZIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
27 (P)	REALIZZAZIONE AREA SOSTA *Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA*	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	0,00	1.686,11	-1.686,11	-1.686,11	0,00	0,00	0,00
90 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CONCARINI GIOVANNI SRL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	33.783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.783,78	0,00
52 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA SOSTA ATTREZZATA CAMPER VIA MOZART CAPOLUOGO-NUOVA FORNITURA ENERGIA EL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	10052.02.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.686,11	0,00	-1.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 10052.02.1600 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER			**36.873,89**	**1.686,11**	**-3.372,22**	**-1.686,11**	**0,00**	**35.187,78**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 11011.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
13 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'UNIONE TERRE VERDIANE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LE F	11011.04.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	5.727,51	0,00	-3.190,61	-3.190,61	0,00	2.536,90	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 11011.04.0100 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE CONVENZIONE				**5.727,51**	**0,00**	**-3.190,61**	**-3.190,61**	**0,00**	**2.536,90**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	4.812,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,53	0,00
23 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	618,78	0,00
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO			**5.542,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.542,46**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0100 - VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	FORNITURA VESTIARIO AD USO PERSONALE NIDO D' INFANZIA COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO	12011.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	187,97	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0100 - VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO			**187,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,97**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0200 - SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
60 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FORNITURA GENERI PER IL SERVIZIO REFEZIONE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO SET	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	2.648,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,47	0,00
88 (I)	FORNITURA TEMPORANEA PASTI SERVIZIO NIDO D'INFANZIA – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2126 7EC1D.	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	2.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,85	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0200 - SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO			**5.352,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.352,32**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0250 - SPESE COORDINAMENTO PEDAGOGICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
78 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – CIG Z 64	12011.03.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,03	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0250 - SPESE COORDINAMENTO PEDAGOGICO			**1.036,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036,03**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0400 - SPESE DI PULIZIA ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA POMERIDIANA PRESSO IL NIDO D' INFANZIA COMUNALE – PERIODO 01/10/18 - 31/7/19 – IM	12011.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0400 - SPESE DI PULIZIA ASILO NIDO			**3.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.904,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0500 - MATERIALE VARIO ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
86 (I)	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO NIDO D' INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2018	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	292,79	0,00
77 (I)	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO NIDO D' INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2018	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,69	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0500 - MATERIALE VARIO ASILO NIDO			**1.743,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.743,48**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0520 - SERVIZIO PROLUNGATO ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
75 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO DI SPES	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	4.319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,18	0,00
87 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,42	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0520 - SERVIZIO PROLUNGATO ASILO NIDO			**5.836,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.836,60**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0550 - MANUTENZIONI E ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
43 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA SPAZIO ARREDO SRL CON SEDE A SOCI (AR) DI TAPPETI MOQUETTE ORLATI PER ASILO	12011.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	749,38	0,00
83 (I)	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL	12011.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0550 - MANUTENZIONI E ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO			**828,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**828,69**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0600 - FORNITURA GAS ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 10” LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE A PREZZO VARIA	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.131,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,02	0,00
Motivo: VARIAZIONE RESIDUI COMPETENZA										
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0600 - FORNITURA GAS ASILO NIDO			**1.131,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131,02**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0610 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
01 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	12011.03.0610 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	536,03	0,00	0,00	0,00	0,00	536,03	0,00
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0610 - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO GAS ASILO NIDO				**536,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536,03**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0620 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
49 (I)	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	12011.03.0620 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	1.921,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,86	0,00
TOTALI CAPITOLO 12011.03.0620 - CANONE RENDIMENTO ENERGETICO ASILO NIDO				**1.921,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.921,86**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
73 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	12011.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	323,61	0,00	0,00	0,00	0,00	323,61	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO ASILO NIDO			**323,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,61**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.0800 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
97 (I)	AFFIDAMENTO DITTA VENERONI MICHELE BUSSETO INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DA EFF	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	911,34	0,00
33 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIOD	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,00
20 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.T.S. CARPENTERIA METALLICA SNC MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNAL	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60	0,00
32 (I)	AFFIDAMENTO DITTA CAME S.R.L.DI BUSSETO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
41 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TINELLI ROBERTO SAS DI TINELLI MICHELE & C. PER MANUTENZIONI DA IDR	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
15 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI GEOM. FONTANELLI ANTONIO CON SEDE A POLESI	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.0800 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO			**1.862,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.801,50**	**61,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.1000 - UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA - VOCE/DATI SU RETE TELEFONICA FISSA E MOBILE E FORNITURA DI NUOVO SISTEMA DI C	12011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12011.03.1000 - UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO			**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12011.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
32 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12011.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	2.557,32	0,00	-1.980,69	-1.980,69	0,00	576,63	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 12011.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO				**2.557,32**	**0,00**	**-1.980,69**	**-1.980,69**	**0,00**	**576,63**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12012.02.0300 - ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
41 (I)	ACQUISTO PRESSO LA DITTA SPAZIO ARREDO SRL DI AREZZO DI MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COMUNALE A TR	12012.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,14	0,00
69 (I)	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MENSA DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA	12012.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,16	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12012.02.0300 - ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO			**3.312,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.312,30**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0100 - SERVIZIO TELESOCCORSO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
59 (I)	DITTA URMET ATE S.R.L. DI VICENZA – RIPARAZIONE APPARATI DI TELESOCCORSO – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE	12031.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.0100 - SERVIZIO TELESOCCORSO			**512,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512,40**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0500 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
80 (I)	PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' MOTORIA E DEL BENESSERE SOCIALE A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI – ANNO SCOLAST	12031.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.0500 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI			**574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
80 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUNTO GOMME SNC DI POLESINE PARMENSE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUT	12031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2017	390,40	0,00	-390,40	-390,40	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 12031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA				**390,40**	**0,00**	**-390,40**	**-390,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0750 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
19 (I)	ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – CONTRATTO CON AURORADOMUS DI PARM	12031.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	18.677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.677,74	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.0750 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			**18.677,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.677,74**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0800 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG Z4D21 E14C5.	12031.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	4.151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151,07	0,00
28 (I)	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - CIG Z4D21 E14C5.	12031.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,71	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.0800 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE			**5.585,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.585,78**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.0900 - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE PER ANZIANI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
84 (I)	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2018 - IMPE	12031.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.0900 - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE PER ANZIANI			**164,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164,70**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.1100 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI ASSISTENZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
46 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOCARRI E AU	12031.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.1100 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI ASSISTENZA			**36,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,60**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.03.1200 - SPORTELLO SOCIALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31 (I)	ATTIVITA' SPORTELLO SOCIALE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2017/2018 – CIG Z041 D89 EEC.	12031.03.1200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	2.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,60	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12031.03.1200 - SPORTELLO SOCIALE			**2.927,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.927,60**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12031.04.0100 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
56 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SAN	12031.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	6.559,20	0,00	-70,40	-70,40	0,00	6.488,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 12031.04.0100 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO			**6.559,20**	**0,00**	**-70,40**	**-70,40**	**0,00**	**6.488,80**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.03.0400 - CONTRIBUTI AUSER

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
17 (I)	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AR	12051.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	2.039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,44	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12051.03.0400 - CONTRIBUTI AUSER			**2.039,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.039,44**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.03.1100 - ASSEGNAZIONE BUONI SPESA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
83 (I)	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2018 - IMPE	12051.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	5.000,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	4.960,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 12051.03.1100 - ASSEGNAZIONE BUONI SPESA				**5.000,00**	**0,00**	**-40,00**	**-40,00**	**0,00**	**4.960,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.04.0200 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
77 (I)	CONCESSIONE AUSILI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE UTENZE GAS, LUCE, ACQUA E RIFIUTI – ANNO 2018.	12051.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	8.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.682,93	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12051.04.0200 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA			**8.682,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.682,93**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12051.04.0400 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
57 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SOCIALI – ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
TOTALI CAPITOLO 12051.04.0400 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI				**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12061.03.0600 - SPESE ISTRUTTORIA BENEFICI SOCIALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
83 (I)	ISTRUTTORIA PER TARIFFA SOCIALE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS – AFFIDAMENTO A CAF CGIL - IMPEGNO DI SPE	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
23 (I)	ISTRUTTORIA PER TARIFFA SOCIALE DEL SERVIZIO IDRICO – AFFIDAMENTO A CAF CGIL - IMPEGNO DI SPESA ANNO	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12061.03.0600 - SPESE ISTRUTTORIA BENEFICI SOCIALI			**1.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.830,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,38	0,00
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	323,25	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA			**1.539,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.539,63**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12071.04.0300 - FUNZIONI DELEGATE ASP

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
12 (I)	FUNZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'ASP DISTRETTO DI FIDENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	12071.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	52.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	52.782,05	0,00
29 (I)	FUNZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'ASP DISTRETTO DI FIDENZA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	12071.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2018	15.980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,97	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12071.04.0300 - FUNZIONI DELEGATE ASP			**68.763,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.763,02**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0200 - TUMULAZIONE SALME

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
35 (I)	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI NEI CIMITERI DI BUSSETO E DELLE FRAZIONI. AGGIUDICAZIONE ALLA	12091.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2018	3.465,18	0,00	-154,04	-154,04	0,00	3.311,14	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
	TOTALI CAPITOLO 12091.03.0200 - TUMULAZIONE SALME			**3.465,18**	**0,00**	**-154,04**	**-154,04**	**0,00**	**3.311,14**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0300 - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
44 (I)	AFFIDAMENTO “IN HOUSE” ALLA SOCIETA’ BUSSETO SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRAD	12091.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	12.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,30	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12091.03.0300 - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI			**12.603,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.603,30**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0400 - UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
72 (I)	UTENZE ACQUEDOTTO 2018 PROT 5113	12091.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12091.03.0400 - UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI			**196,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196,80**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0500 - MANUTENZIONE CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
53 (I)	FORNITURE MINUTE E PICCOLE RIPARAZIONI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI	12091.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	298,91	0,00
76 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE-ZIBELLO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTE	12091.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12091.03.0500 - MANUTENZIONE CIMITERI			**774,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,71**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12091.03.0600 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
33 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12091.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	939,31	0,00	-807,28	-807,28	0,00	132,03	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI CAPITOLO 12091.03.0600 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI				**939,31**	**0,00**	**-807,28**	**-807,28**	**0,00**	**132,03**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 12092.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
64 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DITTE VARIE INTERVENTI URGENTI A CARATTERE EDILIZIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL CI	12092.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,14	0,00
65 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DITTE VARIE INTERVENTI URGENTI A CARATTERE EDILIZIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL CI	12092.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	1.875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,14	0,00
94 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DITTE VARIE INTERVENTI URGENTI CIMITERO CAPOLUOGO	12092.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	8.635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,77	0,00
	TOTALI CAPITOLO 12092.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI			**12.386,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.386,05**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 14021.04.0200 - CONTRIBUTO INIZIATIVE CENTRO COMMERCIALE NATURALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
03 (I)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER INSTALLAZ	14021.04.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
TOTALI CAPITOLO 14021.04.0200 - CONTRIBUTO INIZIATIVE CENTRO COMMERCIALE NATURALE				**2.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.135,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 15011.03.0200 - CANONE LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
63 (I)	CENTRO PER L'IMPIEGO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PRESUNTA PER L'ANNO 2018	15011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTALI CAPITOLO 15011.03.0200 - CANONE LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 17011.03.0200 - SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
69 (I)	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2017. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2017	415,00	0,00	-415,00	-415,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
57 (I)	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2018. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	344,78	0,00
58 (I)	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2018. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2018	343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	343,39	0,00
TOTALI CAPITOLO 17011.03.0200 - SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO				**1.103,17**	**0,00**	**-415,00**	**-415,00**	**0,00**	**688,17**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0150 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
10 (I)	TASSA DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE EMILIANA CONSERVE - PROT 8077 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.01.0150	2011	168,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00	0,00	0,00
31 (I)	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.01.0150	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
40 (I)	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIRCOLO RICREATIVO ARGENTO VIVO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.01.0150	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
15 (I)	CONTRATTO MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SERVIZI IGIENICI ATI CONCARINI TINELLI	99017.01.0150	2018	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.01.0150 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE			**813,00**	**0,00**	**-568,00**	**-568,00**	**0,00**	**245,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27 (I)	PAREGGIO	99017.01.0180	2017	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
21 (I)	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2018	11.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,05	0,00
22 (I)	DICEMBRE - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2018	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	450,68	0,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.			**11.848,75**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**	**0,00**	**11.848,73**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0200 - VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
24 (I)	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2018	1.820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,47	0,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.01.0200 - VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.			**1.820,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820,47**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0400 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
36 (I)	RICONGIUNZIONE DIPENDENTE DEJANA G.R. - GENNAIO-DICEMBRE 2018 - RATA € 60,45 MENSILE	99017.01.0400	2018	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00
OTALI CAPITOLO 99017.01.0400 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				**60,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,45**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0500 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
27 (I)	DICEMBRE - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2018	30.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30.396,42	0,00
32 (I)	RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI ED ASSOCIAZIONI - ANNO 2019	99017.01.0500	2018	3.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,77	0,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.01.0500 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.			**33.917,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.917,19**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0800 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
29 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE - CODICE 5002	99017.01.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	23.224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23.224,39	0,00
TOTALI CAPITOLO 99017.01.0800 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE				**23.224,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.224,39**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.0900 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI IMPONIBILI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
30 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE IMPONIBILE E REVERSE CHARGE - CODICE 5004	99017.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	1.982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,37	0,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.01.0900 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI			**1.982,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.982,37**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.01.1000 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ESENTI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
31 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMM. ESENTE E REVERSE CHARGE - CODICE 5005	99017.01.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2018	709,33	0,00	0,00	0,00	0,00	709,33	0,00
TOTALI CAPITOLO 99017.01.1000 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ESENTI				**709,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709,33**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.02.0100 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
6 (I)	AFFIDAMENTO ALL ING. BELLI GUIDUCCIO DI VILLANOVA SULL'ARDA INCARICO PER VERIFICHE IN CORSO D OPERA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0100	2002	413,02	0,00	-413,02	-413,02	0,00	0,00	0,00
46 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019*	99017.02.0100	2017	164,56	0,00	-164,56	-164,56	0,00	0,00	0,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.02.0100 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI			**577,58**	**0,00**	**-577,58**	**-577,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.02.0150 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

lice .	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
09 (I)	PRATICA EDILIZIA N. 16/2006 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0150	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
07 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA 11/2008	99017.02.0150	2008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45 (I)	PRATICA EDILIZIA 131/2008 - RESTITUZIONE DEPOSITO PER SCAVI POSA FIBRA OTTICA	99017.02.0150	2008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO - P.E. 100/2008	99017.02.0150	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PRATICA EDILIZIA 198/2008	99017.02.0150	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 (I)	AUTORIZZAZIONE N 114/2009 - DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0150	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
69 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA N 122/2008	99017.02.0150	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PRATICA EDILIZIA 164/2010	99017.02.0150	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALI CAPITOLO 99017.02.0150 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

CAPITOLO 99017.02.0200 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO REGIONE PROVINCIA

lice.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
51 (I)	RESTITUZIONE DOPPIO BONIFICO REPORT N. 10 V. ACCERT. 9533- al netto delle spese bollo 3,10 v.rev 858	99017.02.0200	2010	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90
52 (I)	SECONDA RATA ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES	99017.02.0200	2013	1.846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,48
63 (I)	TRIBUTO TEFA ANNO 2014	99017.02.0200	2014	5.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,67	139,07
88 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2015	99017.02.0200	2015	1.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,11	89,16
13 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. ANNO 2016	99017.02.0200	2016	814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	738,08	76,46
64 (I)	FONDO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LR N 24 ART 56	99017.02.0200	2017	1.536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,81	0,00
91 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5% SULLA TARI DEL 2018 (presunto)	99017.02.0200	2018	30.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29.774,58	237,84
09 (I)	ELEZIONI DEL 04/03/2018 - GIRO CONTABILE PER SOMMA ECCEDENTE	99017.02.0200	2018	4.690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,36
38 (I)	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.). RIVERSAMENTO INTROITI AL MINISTERO DELL'INTERNO. SECONDO SEM	99017.02.0200	2018	3.794,54	0,00	-3.509,11	-3.509,11	0,00	285,43	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
92 (I)	FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018 (VEDI ACC. 14580)	99017.02.0200	2018	30.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,33	6.782,67
10 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REGIONE E.R.	99017.02.0200	2018	8.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318,90	0,00
TOTALI CAPITOLO 99017.02.0200 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO REGIONE PROVINCIA				**88.916,96**	**0,00**	**-3.509,11**	**-3.509,11**	**0,00**	**71.271,91**	**14.135,94**
TOTALI GENERALI				**2.133.407,77**	**1.686,11**	**-82.893,48**	**-81.207,37**	**0,00**	**1.987.333,25**	**64.867,15**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ALL. B2) RESIDUI PASSIVI CANCELLATI

ANNO COMPETENZA	TITOLO	CAPITOLO	NUM. ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE	RESIDUO
2014	1	10051.03.0150	23016	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DE	-122,00	0,00
2018	1	05021.03.1100	25770	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI A SERV	-582,22	0,00
2018	1	04021.03.0300	25773	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI A SERV	-732,28	0,00
2017	1	01051.03.0200	25963	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER PERFEZIONAMENTO PRATICA RELATIVA AL	-2.239,22	0,00
2018	1	01051.03.0200	25963	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER PERFEZIONAMENTO PRATICA RELATIVA AL	-249,58	0,00
2017	1	10051.03.0100	26067	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE SRL – AFFIDAMEN	-796,86	0,00
2017	1	17011.03.0200	26469	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2017. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	-415,00	0,00
2017	1	09031.03.0800	26743	ACQUISTO PRESSO LA DITTA TABEC SRL CON SEDE A GUASTALLA DI GABBIE TRAPPOLA PER NUTRIE – IMPEGNO DI S	-1.138,26	0,00
2017	1	10051.03.0300	26777	RIPARAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE GRUPPO ELETTROGENO SOLLEVAMENTO FOGNARIO ACQUE REFLUE SOTTOPASSO T	-1.317,60	0,00
2017	1	01021.03.1800	26779	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUNTO GOMME SNC DI POLESINE PARMENSE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUT	-89,01	0,00
2017	1	12031.03.0700	26780	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUNTO GOMME SNC DI POLESINE PARMENSE PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUT	-390,40	0,00
2018	1	01051.03.0200	26810	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER ESPLETAMENTO PRATICHE INERENTI LA P	-600,24	0,00
2018	1	01021.03.0080	27225	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-4.739,68	0,00
2018	1	04011.03.0200	27227	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-4.292,58	0,00
2018	1	04021.03.0450	27228	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-2.108,58	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ANNO COMPETENZA	TITOLO	CAPITOLO	NUM. ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE	RESIDUO
2018	1	05021.03.0100	27229	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-735,67	0,00
2018	1	05021.03.2000	27230	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-2.550,91	0,00
2018	1	05021.03.2100	27231	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-5.172,91	0,00
2018	1	12011.03.1100	27232	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-1.980,69	0,00
2018	1	12091.03.0600	27233	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-807,28	0,00
2018	1	06011.03.0800	27234	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 14” – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-3.703,42	0,00
2018	1	01051.03.0200	27274	INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE SU EDIFICI SECONDO QUANTO PR	-501,36	0,00
2018	1	12091.03.0200	27735	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI NEI CIMITERI DI BUSSETO E DELLE FRAZIONI. AGGIUDICAZIONE ALLA	-154,04	0,00
2018	1	12031.04.0100	27756	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SAN	-70,40	0,00
2018	1	01051.03.1000	28086	NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE TELECAMERA IN PIAZZALE F. CAVAGNA (POD IT001E	-308,54	0,00
2018	1	01101.01.0100	28090	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI - ANNO 2018.	-759,38	0,00
2018	1	06011.03.0500	28155	PAGAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA DELLA "TASSA IMPIANTISTICA" PER VERIFICA PER	-1.342,00	0,00
2018	1	05021.03.0300	28185	RASSEGNA DI EVENTI CULTURALI "VERDI L'ITALIANO " – MARZO / GIUGNO 2018 – REALIZZAZIONE “VISITE INCAN	-212,00	0,00
2018	1	01051.04.0200	28205	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’UNIONE TERRE VERDIANE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LE F	-2.186,68	0,00
2018	1	08021.04.0100	28206	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’UNIONE TERRE VERDIANE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LE F	-167,99	0,00
2018	1	01111.04.0200	28212	QUOTA DI COMPETENZA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RECESSO DEI COMUNI ADERE	-2.176,16	0,00
2018	1	11011.04.0100	28213	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’UNIONE TERRE VERDIANE DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LE F	-3.190,61	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ANNO COMPETENZA	TITOLO	CAPITOLO	NUM. ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE	RESIDUO
2018	1	01051.03.1100	28344	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALIMENTAZIONE PRESE PER FIERE E MERCATI IN VIALE AFFO' POD IT001E549	-368,19	0,00
2018	1	03011.09.0100	28366	CCNL 2016/2016 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - RICONOSCIMENTO ADEGUAME	-303,29	0,00
2018	1	03011.09.0200	28367	CCNL 2016/2016 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - RICONOSCIMENTO ADEGUAME	-96,34	0,00
2018	1	01051.03.0200	28372	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DANIELE RAMELLI CON STUDIO IN CREMONA PER REDAZIONE PROGETTO IMPIANTO	-634,40	0,00
2018	1	01021.03.1000	28384	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN VERTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI BUSSETO VS. RTFM. IMP	-1.268,80	0,00
2018	1	01021.03.1700	28463	PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA SU GURI E QUOTIDIANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z61245E53B	-506,73	0,00
2018	1	04021.03.0300	28518	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENRICO OCCHI SRL DI BUSSETO PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO LOCALE M	-1.232,20	0,00
2018	1	04071.04.0200	28524	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – IMPEGNO DI SP	-82,89	0,00
2018	1	01051.03.1100	28537	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER POZZO ALIMENTAZIONE PESCHIERA DI VILLA PALLAVICINO – ASSUNZIONE IMPE	-801,30	0,00
2018	1	12051.03.1100	28783	ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2018 - IMPE	-40,00	0,00
2018	1	05021.03.0300	28870	"BUSSETO FESTIVAL GUARESCHI" ANNO 2018 – ORGANIZZAZIONE INCONTRO "AL CAFFE' GUARESCHI" – TEATRO VERD	-2,50	0,00
2018	1	01051.03.1100	28881	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" – LOTTO 3 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-2.373,73	0,00
2018	1	01061.03.0300	28912	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA'	-68,33	0,00
2018	1	04011.03.0320	28950	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	-2,00	0,00
2018	1	01061.03.0601	28951	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	-0,03	0,00
2018	1	05021.04.0100	28954	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CARTAPESTA DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE	-7.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ANNO COMPETENZA	TITOLO	CAPITOLO	NUM. ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE	RESIDUO
2018	1	04011.04.0500	28960	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA "DON CARLO BALESTRA" DI RONCOLE VERDI – IMPEGNO DI SPESA ANN	-829,06	0,00
2018	1	01041.09.0100	29005	IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMU E TASI EMESSI PER PAGAMENTI EFFETTUATI IN ECCESSO	-8.777,00	0,00
2017	2	01052.02.0200	25026	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' AMBITER S.R.L. PER LA MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO E	-0,24	16.875,04
2017	2	08022.02.0200	25466	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MARCO BANDERALI DELL'INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIO	-175,20	0,00
2017	2	01052.02.2400	26175	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. ANDREA GANDOLFI CON STUDIO PROFESSIONALE IN SORAGNA PER P	-435,54	0,00
2017	2	01052.02.2400	27093	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE PRESE PER FIERE E MERCATI IN VIA ROMA E PIA	-2.153,36	0,00
2018	2	10052.02.1600	27427	REALIZZAZIONE AREA SOSTA	-1.686,11	0,00
2017	2	01052.02.2400	27430	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE PRESE PER FIERE E MERCATI IN VIA ROMA E PIA	-1.038,94	0,00
2018	2	10052.02.0100	27631	DETERMINA A CONTRARRE RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED ENERGY SAVI	-285,60	0,00
2018	2	04022.02.0400	28610	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO DI BUSSETO LOTTO 2 SALONE N	-57,32	0,00
2018	2	03022.02.2400	28863	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL DADO DI GABELLI GEOM MEDARDO CON SEDE A VARANO MELEGARI (PR) LAVORI DI PO	-0,01	1.260,28
2002	7	99017.02.0100	3836	AFFIDAMENTO ALL ING. BELLI GUIDUCCIO DI VILLANOVA SULL'ARDA INCARICO PER VERIFICHE IN CORSO D OPERA	-413,02	0,00
2011	7	99017.01.0150	20310	TASSA DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE EMILIANA CONSERVE - PROT 8077	-168,00	0,00
2016	7	99017.01.0150	25631	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA	-200,00	0,00
2016	7	99017.01.0150	26040	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIRCOLO RICREATIVO ARGENTO VIVO	-200,00	0,00
2017	7	99017.02.0100	26846	RESTITUZIONE DOPPIO VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	-164,56	0,00

ANNO COMPETENZA	TITOLO	CAPITOLO	NUM. ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	VARIAZIONE	RESIDUO
2017	7	99017.01.0180	28127	PAREGGIO	-0,02	0,00
					-81.207,37	**18.135,32**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ALL C) ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI E IMPEGNI REIMPUTATI

Tit.	CAPITOLO	Impegno/Accertamento	Dall'anno	All'anno	Impegnato	Accertato
3	30500.99.0100 - RIMBORSO SPESE INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016	15339 - INCENTIVO RELAMPING SCUOLE	2019	2020	0,00	553,55
4	40200.01.0700 - CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	15072 - CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DECRETO CRESCITA 2019	2019	2020	0,00	35.000,00
4	40200.01.2000 - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE TANGENZIALE	14585 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO - SALDO CONTRIBUTO REGIONE	2019	2020	0,00	5.416,87
4	40200.01.2700 - CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO CAPOLUOGO	14351 - Contributo valorizzazione e riqualificazione del centro storico di Busseto	2019	2020	0,00	12.554,25
2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	28470 - LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO LOTTO 1 SELCIATURA DELLA V	2019	2020	354,64	0,00
2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	28514 - ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALI	2019	2020	7.817,61	0,00
2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	28584 - INCENTIVO TECNICO	2019	2020	4.382,00	0,00
2	01052.02.2300 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI	30033 - LAVORI DI RELAMPING PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	2019	2020	380,64	0,00
2	01052.02.2300 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI	30148 - LAVORI DI RELAMPING PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAV	2019	2020	20.000,00	0,00
2	01052.02.2300 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI	30320 - LAVORI DI RELAMPING PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CAPOLUOGO – REVISIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUI	2019	2020	10.024,81	0,00
2	01052.02.2300 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI	30321 - LAVORI DI RELAMPING PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CAPOLUOGO – REVISIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUI	2019	2020	507,52	0,00
2	01052.02.2300 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI COMUNALI	30987 - saldo quadro economico	2019	2020	4.087,03	0,00
1	01101.01.0600 - INCENTIVI TECNICI ART. 113 DLGS 50/2016	30895 - INCENTIVI TECNICI LAVORI DI RELAMPING ISTITUTO COMPRENSIVO BUSSETO	2019	2020	553,55	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	27550 - INCARICO PROFESSIONALE CONNESSO CON LA REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P.	2019	2020	3.513,89	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	28072 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TARGON SRL DI MONTICELLI D'ONGINA PER COLLAUDO TECNIC	2019	2020	1.776,32	0,00
2	STRALCIO	TANGENZIALE	2019	2020	126,66	0,00
					53.524,67	**53.524,67**

IMPEGNI COPERTI DA FPV:

Tit.	CAPITOLO	Impegno/Accertamento	Dall'anno	All'anno	Impegnato	Accertato
2	01052.02.0100 - ACQUISTO E POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO	29752 - MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI LICENZA D'USO PER SOFTWARE INTEGRAT	2019	2020	10.797,00	0,00
2	01052.02.0300 - RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA	28514 - ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALI	2019	2020	16.303,06	0,00
2	01052.02.1200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	30246 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNO FUTURE COSTRUZIONI SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2019	2020	4.535,47	0,00
1	01071.01.0900 - STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI	30298 - ELEZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020-	2019	2020	544,71	0,00
1	01071.01.0901 - ONERI CONTRIBUTIVI LAVORO STRAORDINARIO A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI	30300 - ELEZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020-	2019	2020	129,28	0,00
1	01071.02.0200 - IRAP STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI	30301 - ELEZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020-	2019	2020	46,30	0,00
1	01101.01.0200 - FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI	29017 - PRODUTTIVITA' 2018-CONOMIE DA REIMPUTARE AL 2020	2019	2020	3.563,59	0,00
1	01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'	29020 - ONERI SU PRODUTTIVITA' 2018	2019	2020	851,18	0,00
1	01101.02.0200 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'	29022 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' 2018	2019	2020	310,00	0,00
2	03022.02.0200 - ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI PM	30109 - ALLESTIMENTO AD USO SPECIALE DI POLIZIA LOCALE DEL NUOVO VEICOLO "ALFA ROMEO GIULIETTA" ASSEGNATO AL	2019	2020	11.181,57	0,00
2	10052.02.0500 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE	29868 - SPESE TECNICHE ARDA - RIMANENZA DOPO INCARICO ARCH. PATTINI	2019	2020	665,60	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	26320 - IMPEGNO TANGENZIALE	2019	2020	258,52	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	28071 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TARGON SRL DI MONTICELLI D'ONGINA PER COLLAUDO TECNIC	2019	2020	482,50	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	28334 - REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 "DEI DUE PONTI" E LA S.P. N. 94	2019	2020	1.918,75	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	29155 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TARGON SRL DI CASTELVETRO P.NO PER COLLAUDO TECNICO –	2019	2020	1.141,92	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	29615 - LAVORI DI – REALIZZAZIONE TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 588 "DEI DUE PONTI" E LA S.	2019	2020	175,06	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	29914 - COLLAUDO TECNICO – FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI – REALIZZAZIONE TRONCO STR	2019	2020	380,64	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	30001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA RICORDI E LA S.P. N. 94 "BUSSETO – POLESINE – AFFID	2019	2020	4.874,07	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	30002 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA RICORDI E LA S.P. N. 94 "BUSSETO – POLESINE – AFFID	2019	2020	3.373,13	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	30014 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA RICORDI E LA S.P. N. 94 "BUSSETO – POLESINE – AFFID	2019	2020	2.080,68	0,00
2	10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO	30015 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA RICORDI E LA S.P. N. 94 "BUSSETO – POLESINE – AFFID	2019	2020	76,28	0,00
					63.689,31	**0,00**
		TOTALE REIMPUTATI			***117.213,98***	***53.524,67***

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Riaccertamento dei residui
Variazione al Bilancio 2019

SPESE 2019

SIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
nma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	95.853,43			95.853,43
		previsioni di competenza	245.024,85		-31.635,53	213.389,32
		previsioni di cassa	366.526,32			366.526,32
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	151.444,85			151.444,85
		previsioni di competenza	466.950,93		-31.635,53	435.315,40
		previsioni di cassa	643.021,82			643.021,82
nma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
1	Spese correnti	residui presunti	3.347,79			3.347,79
		previsioni di competenza	85.823,00		-720,29	85.102,71
		previsioni di cassa	90.597,79			90.597,79
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	3.347,79			3.347,79
		previsioni di competenza	85.823,00		-720,29	85.102,71
		previsioni di cassa	90.597,79			90.597,79
nma 10	**Risorse umane**					
1	Spese correnti	residui presunti	12.102,45			12.102,45
		previsioni di competenza	293.440,00		-4.724,77	288.715,23
		previsioni di cassa	279.674,45			279.674,45
Programma 10	Risorse umane	residui presunti	12.102,45			12.102,45
		previsioni di competenza	293.440,00		-4.724,77	288.715,23
		previsioni di cassa	279.674,45			279.674,45
ssione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	331.582,29			331.582,29
		previsioni di competenza	2.131.918,93		-37.080,59	2.094.838,34
		previsioni di cassa	2.461.286,26			2.461.286,26
3	**Ordine pubblico e sicurezza**					
nma 2	**Sistema integrato di sicurezza urbana**					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	31.577,95			31.577,95
		previsioni di competenza	163.438,00		-11.181,57	152.256,43
		previsioni di cassa	170.978,61			170.978,61
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	31.577,95			31.577,95
		previsioni di competenza	163.438,00		-11.181,57	152.256,43
		previsioni di cassa	170.978,61			170.978,61

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
ssione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	60.352,16			60.352,16
		previsioni di competenza	395.108,00		-11.181,57	383.926,43
		previsioni di cassa	431.422,82			431.422,82
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
nma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	361.663,31			361.663,31
		previsioni di competenza	1.348.106,93		-15.427,15	1.332.679,78
		previsioni di cassa	1.227.170,62			1.227.170,62
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	451.838,08			451.838,08
		previsioni di competenza	1.731.006,93		-15.427,15	1.715.579,78
		previsioni di cassa	1.700.245,39			1.700.245,39
ssione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	451.838,08			451.838,08
		previsioni di competenza	1.731.006,93		-15.427,15	1.715.579,78
		previsioni di cassa	1.700.245,39			1.700.245,39
ıriazioni in uscita		residui presunti	393.291,02			393.291,02
		previsioni di competenza	932.019,29		-63.689,31	868.329,98
		previsioni di cassa	1.278.586,54			1.278.586,54
enerale delle uscite		residui presunti	2.133.407,77			2.133.407,77
		previsioni di competenza	13.821.918,57		-63.689,31	13.758.229,26
		previsioni di cassa	14.708.371,46			14.708.371,46

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
uriennale vincolato per spese correnti			87.300,00			87.300,00
uriennale vincolato per spese in conto capitale			419.872,89			419.872,89
vanzo di amministrazione						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		86.220,00			86.220,00
	DESTINATA AGLI INVESTIMENTI		65.000,00			65.000,00
enerale delle entrate		residui presunti	2.896.296,85			2.896.296,85
		previsioni di competenza	15.487.872,48			15.487.872,48
		previsioni di cassa	14.837.956,19			14.837.956,19

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
nma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	228.548,88			228.548,88
		previsioni di competenza	90.970,60	79.189,78		170.160,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	324.751,39			324.751,39
		previsioni di competenza	329.470,60	79.189,78		408.660,38
		previsioni di cassa	0,00			0,00
nma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
1	Spese correnti	residui presunti	3.957,79			3.957,79
		previsioni di competenza	98.677,00	720,29		99.397,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	3.957,79			3.957,79
		previsioni di competenza	98.677,00	720,29		99.397,29
		previsioni di cassa	0,00			0,00
nma 10	**Risorse umane**					
1	Spese correnti	residui presunti	106.152,45			106.152,45
		previsioni di competenza	237.580,00	5.278,32		242.858,32
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 10	Risorse umane	residui presunti	106.152,45			106.152,45
		previsioni di competenza	237.580,00	5.278,32		242.858,32
		previsioni di cassa	0,00			0,00
ssione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	734.749,27			734.749,27
		previsioni di competenza	1.798.517,60	85.188,39		1.883.705,99
		previsioni di cassa	0,00			0,00
3	**Ordine pubblico e sicurezza**					
nma 2	**Sistema integrato di sicurezza urbana**					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	41.215,95			41.215,95
		previsioni di competenza	0,00	11.181,57		11.181,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	41.215,95			41.215,95
		previsioni di competenza	0,00	11.181,57		11.181,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
ssione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	81.048,56			81.048,56
		previsioni di competenza	241.850,00	11.181,57		253.031,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
nma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.417.102,81			1.417.102,81
		previsioni di competenza	1.681.332,57	20.844,02		1.702.176,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.680.464,63			1.680.464,63
		previsioni di competenza	1.965.332,57	20.844,02		1.986.176,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
ssione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.680.464,63			1.680.464,63
		previsioni di competenza	1.965.332,57	20.844,02		1.986.176,59
		previsioni di cassa	0,00			0,00
ıriazioni in uscita		residui presunti	1.537.638,38			1.537.638,38
		previsioni di competenza	921.252,97	117.213,98		1.038.466,95
		previsioni di cassa	0,00			0,00
enerale delle uscite		residui presunti	4.309.230,55			4.309.230,55
		previsioni di competenza	11.284.290,00	117.213,98		11.401.503,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
uriennale vincolato per spese correnti			92.827,00	5.445,06		98.272,06
uriennale vincolato per spese in conto capitale			1.573.126,91	58.244,25		1.631.371,16
	Entrate extratributarie					
ia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	133.459,39			133.459,39
		previsioni di competenza	151.000,00	553,55		151.553,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00
olo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	777.960,75			777.960,75
		previsioni di competenza	1.209.700,00	553,55		1.210.253,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00
	Entrate in conto capitale					
ia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.036.531,15			1.036.531,15
		previsioni di competenza	560.286,09	52.971,12		613.257,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
olo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	1.037.618,98			1.037.618,98
		previsioni di competenza	640.286,09	52.971,12		693.257,21
		previsioni di cassa	0,00			0,00
riazioni in entrata		residui presunti	936.427,35			936.427,35
		previsioni di competenza	2.136.240,00	117.213,98		2.253.453,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00
enerale delle entrate		residui presunti	3.935.985,09			3.935.985,09
		previsioni di competenza	11.370.440,00	117.213,98		11.487.653,98
		previsioni di cassa	0,00			0,00

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Riaccertamento dei residui
Variazione del Fondo Pluriennale Vincolato

SPESE 2019

SIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 32 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
nma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	43.974,90	31.635,53		75.610,43
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	fondo pluriennale vincolato	43.974,90	31.635,53		75.610,43
nma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	6.677,00	720,29		7.397,29
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	fondo pluriennale vincolato	6.677,00	720,29		7.397,29
nma 10	**Risorse umane**					
1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	86.150,00	4.724,77		90.874,77
Programma 10	Risorse umane	fondo pluriennale vincolato	86.150,00	4.724,77		90.874,77
ssione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	fondo pluriennale vincolato	136.801,90	37.080,59		173.882,49
3	**Ordine pubblico e sicurezza**					
nma 2	**Sistema integrato di sicurezza urbana**					
2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.181,57		11.181,57
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.181,57		11.181,57
ssione 3	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.181,57		11.181,57
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
nma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	1.188.042,18	15.427,15		1.203.469,33
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	fondo pluriennale vincolato	1.188.042,18	15.427,15		1.203.469,33
ssione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	fondo pluriennale vincolato	1.188.042,18	15.427,15		1.203.469,33

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Riaccertamento dei residui
Variazione al bilancio 2020

SPESE 2020

SIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
nma 1	**Organi istituzionali**					
1	Spese correnti	residui presunti	4.957,52			4.957,52
		previsioni di competenza	131.200,00			131.200,00
		previsioni di cassa	107.517,52		-10.803,00	96.714,52
Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	4.957,52			4.957,52
		previsioni di competenza	131.200,00			131.200,00
		previsioni di cassa	107.517,52		-10.803,00	96.714,52
nma 2	**Segreteria generale**					
1	Spese correnti	residui presunti	56.230,08			56.230,08
		previsioni di competenza	435.700,00			435.700,00
		previsioni di cassa	412.972,19		-14.895,03	398.077,16
Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	56.230,08			56.230,08
		previsioni di competenza	435.700,00			435.700,00
		previsioni di cassa	412.972,19		-14.895,03	398.077,16
nma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
1	Spese correnti	residui presunti	4.427,05			4.427,05
		previsioni di competenza	240.530,00			240.530,00
		previsioni di cassa	220.451,90	20.827,10		241.279,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	4.427,05			4.427,05
		previsioni di competenza	240.530,00			240.530,00
		previsioni di cassa	220.451,90	20.827,10		241.279,00
nma 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
1	Spese correnti	residui presunti	12.607,63			12.607,63
		previsioni di competenza	57.540,00			57.540,00
		previsioni di cassa	58.639,63		-7.248,00	51.391,63
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	12.607,63			12.607,63
		previsioni di competenza	57.540,00			57.540,00
		previsioni di cassa	58.639,63		-7.248,00	51.391,63
nma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
1	Spese correnti	residui presunti	75.140,22			75.140,22
		previsioni di competenza	177.900,00			177.900,00
		previsioni di cassa	217.460,22		-26.647,80	190.812,42

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
2	Spese in conto capitale	residui presunti	194.986,84			194.986,84
		previsioni di competenza	86.995,70	79.189,78		166.185,48
		previsioni di cassa	322.414,56	9.468,98		331.883,54
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	270.127,06			270.127,06
		previsioni di competenza	264.895,70	79.189,78		344.085,48
		previsioni di cassa	539.874,78		-17.178,82	522.695,96
nma 6	**Ufficio tecnico**					
1	Spese correnti	residui presunti	2.861,92			2.861,92
		previsioni di competenza	311.700,00			311.700,00
		previsioni di cassa	294.021,92	40.848,50		334.870,42
Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	2.861,92			2.861,92
		previsioni di competenza	311.700,00			311.700,00
		previsioni di cassa	294.021,92	40.848,50		334.870,42
nma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
1	Spese correnti	residui presunti	1.758,16			1.758,16
		previsioni di competenza	100.047,00	720,29		100.767,29
		previsioni di cassa	83.131,16	5.969,30		89.100,46
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	1.758,16			1.758,16
		previsioni di competenza	100.047,00	720,29		100.767,29
		previsioni di cassa	83.131,16	5.969,30		89.100,46
nma 8	**Statistica e sistemi informativi**					
1	Spese correnti	residui presunti	7.417,99			7.417,99
		previsioni di competenza	18.500,00			18.500,00
		previsioni di cassa	22.199,69		-1.850,00	20.349,69
Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	7.417,99			7.417,99
		previsioni di competenza	18.500,00			18.500,00
		previsioni di cassa	22.199,69		-1.850,00	20.349,69
nma 10	**Risorse umane**					
1	Spese correnti	residui presunti	48.952,63			48.952,63
		previsioni di competenza	378.230,00	5.278,32		383.508,32
		previsioni di cassa	296.198,51	18.633,12		314.831,63
Programma 10	Risorse umane	residui presunti	48.952,63			48.952,63
		previsioni di competenza	378.230,00	5.278,32		383.508,32
		previsioni di cassa	296.198,51	18.633,12		314.831,63
nma 11	**Altri servizi generali**					
1	Spese correnti	residui presunti	2.383,06			2.383,06
		previsioni di competenza	11.000,00			11.000,00
		previsioni di cassa	11.183,06		-3.076,16	8.106,90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	2.383,06			2.383,06
		previsioni di competenza	11.000,00			11.000,00
		previsioni di cassa	11.183,06		-3.076,16	8.106,90
ssione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	411.723,10			411.723,10
		previsioni di competenza	1.949.342,70	85.188,39		2.034.531,09
		previsioni di cassa	2.046.190,36	31.227,01		2.077.417,37
3	**Ordine pubblico e sicurezza**					
nma 1	**Polizia locale e amministrativa**					
1	Spese correnti	residui presunti	26.575,51			26.575,51
		previsioni di competenza	241.680,00			241.680,00
		previsioni di cassa	219.919,51	11.564,05		231.483,56
Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	26.575,51			26.575,51
		previsioni di competenza	241.680,00			241.680,00
		previsioni di cassa	219.919,51	11.564,05		231.483,56
nma 2	**Sistema integrato di sicurezza urbana**					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	114.422,82			114.422,82
		previsioni di competenza	0,00	11.181,57		11.181,57
		previsioni di cassa	114.422,82		-0,01	114.422,81
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	114.422,82			114.422,82
		previsioni di competenza	0,00	11.181,57		11.181,57
		previsioni di cassa	114.422,82		-0,01	114.422,81
ssione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	140.998,33			140.998,33
		previsioni di competenza	241.680,00	11.181,57		252.861,57
		previsioni di cassa	334.342,33	11.564,04		345.906,37
4	**Istruzione e diritto allo studio**					
nma 1	**Istruzione prescolastica**					
1	Spese correnti	residui presunti	22.329,91			22.329,91
		previsioni di competenza	54.300,00			54.300,00
		previsioni di cassa	65.769,91		-13.030,12	52.739,79
Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	22.329,91			22.329,91
		previsioni di competenza	54.300,00			54.300,00
		previsioni di cassa	65.769,91		-13.030,12	52.739,79
nma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
1	Spese correnti	residui presunti	52.825,81			52.825,81
		previsioni di competenza	165.600,00			165.600,00
		previsioni di cassa	185.305,81		-22.811,75	162.494,06
2	Spese in conto capitale	residui presunti	45.691,02			45.691,02
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	45.691,02		-85,55	45.605,47

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	98.516,83			98.516,83
		previsioni di competenza	165.600,00			165.600,00
		previsioni di cassa	230.996,83		-22.897,30	208.099,53
nma 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
1	Spese correnti	residui presunti	82.237,86			82.237,86
		previsioni di competenza	263.950,00			263.950,00
		previsioni di cassa	291.853,64		-16.962,35	274.891,29
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	82.237,86			82.237,86
		previsioni di competenza	263.950,00			263.950,00
		previsioni di cassa	291.853,64		-16.962,35	274.891,29
nma 7	**Diritto allo studio**					
1	Spese correnti	residui presunti	11.243,40			11.243,40
		previsioni di competenza	54.600,00			54.600,00
		previsioni di cassa	57.175,90		-5.542,89	51.633,01
Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	11.243,40			11.243,40
		previsioni di competenza	54.600,00			54.600,00
		previsioni di cassa	57.175,90		-5.542,89	51.633,01
ssione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	214.328,00			214.328,00
		previsioni di competenza	538.450,00			538.450,00
		previsioni di cassa	645.796,28		-58.432,66	587.363,62
5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
nma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
1	Spese correnti	residui presunti	3.458,12			3.458,12
		previsioni di competenza	6.700,00			6.700,00
		previsioni di cassa	8.818,12		-334,14	8.483,98
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	8.771,22			8.771,22
		previsioni di competenza	6.700,00			6.700,00
		previsioni di cassa	14.131,22		-334,14	13.797,08
nma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
1	Spese correnti	residui presunti	94.648,91			94.648,91
		previsioni di competenza	333.900,00			333.900,00
		previsioni di cassa	362.581,50		-44.900,20	317.681,30
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	129.121,64			129.121,64
		previsioni di competenza	333.900,00			333.900,00
		previsioni di cassa	397.054,23		-44.900,20	352.154,03
ssione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	137.892,86			137.892,86
		previsioni di competenza	340.600,00			340.600,00
		previsioni di cassa	411.185,45		-45.234,34	365.951,11

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
nma 1	**Sport e tempo libero**					
1	Spese correnti	residui presunti	38.310,39			38.310,39
		previsioni di competenza	170.450,00			170.450,00
		previsioni di cassa	181.170,39		-22.227,52	158.942,87
2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.441,84			36.441,84
		previsioni di competenza	422.374,00			422.374,00
		previsioni di cassa	358.815,84	39.050,60		397.866,44
Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	74.752,23			74.752,23
		previsioni di competenza	592.824,00			592.824,00
		previsioni di cassa	539.986,23	16.823,08		556.809,31
nma 2	**Giovani**					
1	Spese correnti	residui presunti	81,08			81,08
		previsioni di competenza	46.500,00			46.500,00
		previsioni di cassa	37.281,08		-4.531,08	32.750,00
Programma 2	Giovani	residui presunti	81,08			81,08
		previsioni di competenza	46.500,00			46.500,00
		previsioni di cassa	37.281,08		-4.531,08	32.750,00
ssione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	74.833,31			74.833,31
		previsioni di competenza	639.324,00			639.324,00
		previsioni di cassa	577.267,31	12.292,00		589.559,31
7	**Turismo**					
nma 1	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
1	Spese correnti	residui presunti	1.383,83			1.383,83
		previsioni di competenza	20.500,00			20.500,00
		previsioni di cassa	17.783,83		-3.214,64	14.569,19
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	1.383,83			1.383,83
		previsioni di competenza	20.500,00			20.500,00
		previsioni di cassa	17.783,83		-3.214,64	14.569,19
ssione 7	Turismo	residui presunti	1.383,83			1.383,83
		previsioni di competenza	20.500,00			20.500,00
		previsioni di cassa	17.783,83		-3.214,64	14.569,19
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
nma 2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**					
1	Spese correnti	residui presunti	1.647,92			1.647,92
		previsioni di competenza	2.250,00			2.250,00
		previsioni di cassa	3.447,92		-62,99	3.384,93

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
2	Spese in conto capitale	residui presunti	175,20			175,20
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	175,20		-175,20	0,00
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	1.823,12			1.823,12
		previsioni di competenza	2.250,00			2.250,00
		previsioni di cassa	3.623,12		-238,19	3.384,93
ssione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	1.823,12			1.823,12
		previsioni di competenza	2.250,00			2.250,00
		previsioni di cassa	3.623,12		-238,19	3.384,93
9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
nma 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
1	Spese correnti	residui presunti	112.553,08			112.553,08
		previsioni di competenza	143.500,00			143.500,00
		previsioni di cassa	227.353,08		-15.132,00	212.221,08
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	112.553,08			112.553,08
		previsioni di competenza	143.500,00			143.500,00
		previsioni di cassa	227.353,08		-15.132,00	212.221,08
nma 3	**Rifiuti**					
1	Spese correnti	residui presunti	392.821,71			392.821,71
		previsioni di competenza	1.163.600,00			1.163.600,00
		previsioni di cassa	1.323.701,71		-100.415,73	1.223.285,98
Programma 3	Rifiuti	residui presunti	392.821,71			392.821,71
		previsioni di competenza	1.163.600,00			1.163.600,00
		previsioni di cassa	1.323.701,71		-100.415,73	1.223.285,98
nma 4	**Servizio idrico integrato**					
1	Spese correnti	residui presunti	1.414,11			1.414,11
		previsioni di competenza	2.300,00			2.300,00
		previsioni di cassa	3.254,11	230,00		3.484,11
Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	1.414,11			1.414,11
		previsioni di competenza	2.300,00			2.300,00
		previsioni di cassa	3.254,11	230,00		3.484,11
ssione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	506.788,90			506.788,90
		previsioni di competenza	1.309.400,00			1.309.400,00
		previsioni di cassa	1.554.308,90		-115.317,73	1.438.991,17
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
nma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
1	Spese correnti	residui presunti	113.530,77			113.530,77
		previsioni di competenza	312.200,00			312.200,00
		previsioni di cassa	363.290,77		-36.325,17	326.965,60
2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.000.239,30			1.000.239,30
		previsioni di competenza	1.961.332,57	20.844,02		1.982.176,59
		previsioni di cassa	2.709.381,82	159.570,33		2.868.952,15
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.113.770,07			1.113.770,07
		previsioni di competenza	2.273.532,57	20.844,02		2.294.376,59
		previsioni di cassa	3.072.672,59	123.245,16		3.195.917,75
ssione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.113.770,07			1.113.770,07
		previsioni di competenza	2.273.532,57	20.844,02		2.294.376,59
		previsioni di cassa	3.072.672,59	123.245,16		3.195.917,75
11	**Soccorso civile**					
nma 1	**Sistema di protezione civile**					
1	Spese correnti	residui presunti	5.727,51			5.727,51
		previsioni di competenza	15.000,00			15.000,00
		previsioni di cassa	17.727,51		-4.690,61	13.036,90
Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	5.727,51			5.727,51
		previsioni di competenza	15.000,00			15.000,00
		previsioni di cassa	17.727,51		-4.690,61	13.036,90
ssione 11	Soccorso civile	residui presunti	5.727,51			5.727,51
		previsioni di competenza	15.000,00			15.000,00
		previsioni di cassa	17.727,51		-4.690,61	13.036,90
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
nma 1	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
1	Spese correnti	residui presunti	34.528,40			34.528,40
		previsioni di competenza	294.100,00			294.100,00
		previsioni di cassa	267.478,40	132,76		267.611,16
2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.989,00			2.989,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	2.989,00		-0,01	2.988,99
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	37.517,40			37.517,40
		previsioni di competenza	294.100,00			294.100,00
		previsioni di cassa	270.467,40	132,75		270.600,15
nma 3	**Interventi per gli anziani**					
1	Spese correnti	residui presunti	71.201,21			71.201,21
		previsioni di competenza	195.800,00			195.800,00
		previsioni di cassa	226.310,65		-25.497,19	200.813,46

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	71.201,21			71.201,21
		previsioni di competenza	195.800,00			195.800,00
		previsioni di cassa	226.310,65		-25.497,19	200.813,46
nma 5	**Interventi per le famiglie**					
1	Spese correnti	residui presunti	12.175,53			12.175,53
		previsioni di competenza	69.500,00			69.500,00
		previsioni di cassa	66.415,53		-8.990,00	57.425,53
Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	12.175,53			12.175,53
		previsioni di competenza	69.500,00			69.500,00
		previsioni di cassa	66.415,53		-8.990,00	57.425,53
nma 6	**Interventi per il diritto alla casa**					
1	Spese correnti	residui presunti	2.300,00			2.300,00
		previsioni di competenza	5.500,00			5.500,00
		previsioni di cassa	6.700,00		-690,60	6.009,40
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	2.300,00			2.300,00
		previsioni di competenza	5.500,00			5.500,00
		previsioni di cassa	6.700,00		-690,60	6.009,40
nma 7	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	255.000,00			255.000,00
		previsioni di cassa	204.000,00		-25.500,00	178.500,00
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	255.000,00			255.000,00
		previsioni di cassa	204.000,00		-25.500,00	178.500,00
nma 8	**Cooperazione e associazionismo**					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	220,00			220,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	220,00		-220,00	0,00
Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	220,00			220,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	220,00		-220,00	0,00
nma 9	**Servizio necroscopico e cimiteriale**					
1	Spese correnti	residui presunti	17.438,33			17.438,33
		previsioni di competenza	41.300,00			41.300,00
		previsioni di cassa	50.478,33		-8.530,27	41.948,06
2	Spese in conto capitale	residui presunti	34.382,33			34.382,33
		previsioni di competenza	18.735,83			18.735,83
		previsioni di cassa	34.382,33	1.868,70		36.251,03

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	51.820,66			51.820,66
		previsioni di competenza	60.035,83			60.035,83
		previsioni di cassa	84.860,66		-6.661,57	78.199,09
ssione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	175.234,80			175.234,80
		previsioni di competenza	879.935,83			879.935,83
		previsioni di cassa	858.974,24		-67.426,61	791.547,63
14	**Sviluppo economico e competitività**					
nma 2	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					
1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.500,00			11.500,00
		previsioni di cassa	9.200,00		-1.150,00	8.050,00
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.500,00			11.500,00
		previsioni di cassa	9.200,00		-1.150,00	8.050,00
ssione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.500,00			11.500,00
		previsioni di cassa	9.200,00		-1.150,00	8.050,00
15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**					
nma 1	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**					
1	Spese correnti	residui presunti	8.000,00			8.000,00
		previsioni di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsioni di cassa	11.200,00		-400,00	10.800,00
Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti	8.000,00			8.000,00
		previsioni di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsioni di cassa	11.200,00		-400,00	10.800,00
ssione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	8.000,00			8.000,00
		previsioni di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsioni di cassa	11.200,00		-400,00	10.800,00
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
nma 1	**Fonti energetiche**					
1	Spese correnti	residui presunti	5.437,76			5.437,76
		previsioni di competenza	262.600,00			262.600,00
		previsioni di cassa	215.517,76		-40.789,89	174.727,87
Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	5.437,76			5.437,76
		previsioni di competenza	262.600,00			262.600,00
		previsioni di cassa	215.517,76		-40.789,89	174.727,87
ssione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	5.437,76			5.437,76
		previsioni di competenza	262.600,00			262.600,00
		previsioni di cassa	215.517,76		-40.789,89	174.727,87

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
60	**Anticipazioni finanziarie**					
nma 1	**Restituzione anticipazione di tesoreria**					
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00
Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00
ssione 60	Anticipazioni finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00
99	**Servizi per conto terzi**					
nma 1	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**					
7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	118.082,61			118.082,61
		previsioni di competenza	1.610.000,00			1.610.000,00
		previsioni di cassa	1.407.073,98		-160.579,24	1.246.494,74
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	118.082,61			118.082,61
		previsioni di competenza	1.610.000,00			1.610.000,00
		previsioni di cassa	1.407.073,98		-160.579,24	1.246.494,74
ssione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	118.082,61			118.082,61
		previsioni di competenza	1.610.000,00			1.610.000,00
		previsioni di cassa	1.407.073,98		-160.579,24	1.246.494,74
riazioni in uscita		residui presunti	2.527.122,40			2.527.122,40
		previsioni di competenza	10.919.315,10	117.213,98		11.036.529,08
		previsioni di cassa	11.576.819,27		-119.145,70	11.457.673,57
enerale delle uscite		residui presunti	3.103.920,44			3.103.920,44
		previsioni di competenza	12.023.815,10	117.213,98		12.141.029,08
		previsioni di cassa	12.529.759,90		-119.145,70	12.410.614,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
uriennale vincolato per spese correnti			92.827,00	5.445,06		98.272,06
uriennale vincolato per spese in conto capitale			1.529.152,01	58.244,25		1.587.396,26
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
ia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	3.477.713,19			3.477.713,19
		previsioni di competenza	4.859.200,00			4.859.200,00
		previsioni di cassa	6.703.708,27		-831.007,43	5.872.700,84
ia 104	Compartecipazioni di tributi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.500,00			24.500,00
		previsioni di cassa	19.600,00		-4.300,00	15.300,00
ia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	113.283,78			113.283,78
		previsioni di competenza	470.000,00			470.000,00
		previsioni di cassa	466.627,02	8.063,34		474.690,36
olo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	3.590.996,97			3.590.996,97
		previsioni di competenza	5.353.700,00			5.353.700,00
		previsioni di cassa	7.189.935,29		-827.244,09	6.362.691,20
	Trasferimenti correnti					
ia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.350,68			1.350,68
		previsioni di competenza	160.600,00			160.600,00
		previsioni di cassa	129.560,54	18.652,06		148.212,60
olo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.350,68			1.350,68
		previsioni di competenza	160.600,00			160.600,00
		previsioni di cassa	129.560,54	18.652,06		148.212,60
	Entrate extratributarie					
ia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	598.966,44			598.966,44
		previsioni di competenza	990.400,00			990.400,00
		previsioni di cassa	1.271.457,97		-67.229,17	1.204.228,80
ia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	79.019,10			79.019,10
		previsioni di competenza	122.350,00			122.350,00
		previsioni di cassa	161.095,28		-6.017,50	155.077,78
ia 300	Interessi attivi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000,00			1.000,00
		previsioni di cassa	800,00		-98,90	701,10
ia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	100,00			100,00
		previsioni di cassa	80,00	10,00		90,00
ia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	127.361,73			127.361,73
		previsioni di competenza	203.400,00	553,55		203.953,55
		previsioni di cassa	263.408,94		-4.228,54	259.180,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
olo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	805.347,27			805.347,27
		previsioni di competenza	1.317.250,00	553,55		1.317.803,55
		previsioni di cassa	1.696.842,19		-77.564,11	1.619.278,08
	Entrate in conto capitale					
ia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.142.680,35			1.142.680,35
		previsioni di competenza	680.286,09	52.971,12		733.257,21
		previsioni di cassa	1.594.430,37	210.202,81		1.804.633,18
ia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	1.530,00			1.530,00
		previsioni di competenza	200.000,00			200.000,00
		previsioni di cassa	201.224,00	19.629,00		220.853,00
ia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	1.087,83			1.087,83
		previsioni di competenza	80.000,00			80.000,00
		previsioni di cassa	64.870,26	7.238,52		72.108,78
olo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	1.145.298,18			1.145.298,18
		previsioni di competenza	960.286,09	52.971,12		1.013.257,21
		previsioni di cassa	1.860.524,63	237.070,33		2.097.594,96
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
ia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00
olo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00
	Entrate per conto di terzi e partite di giro					
ia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	3.033,02			3.033,02
		previsioni di competenza	1.090.000,00			1.090.000,00
		previsioni di cassa	874.426,42		-107.839,43	766.586,99
ia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	27.522,08			27.522,08
		previsioni di competenza	520.000,00			520.000,00
		previsioni di cassa	438.617,12		-34.276,66	404.340,46
olo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	30.555,10			30.555,10
		previsioni di competenza	1.610.000,00			1.610.000,00
		previsioni di cassa	1.313.043,54		-142.116,09	1.170.927,45
riazioni in entrata		residui presunti	5.043.970,68			5.043.970,68
		previsioni di competenza	12.013.815,10	117.213,98		12.131.029,08
		previsioni di cassa	12.558.244,17		-591.201,90	11.967.042,27
enerale delle entrate		residui presunti	5.573.548,20			5.573.548,20
		previsioni di competenza	12.023.815,10	117.213,98		12.141.029,08
		previsioni di cassa	12.989.906,19		-591.201,90	12.398.704,29

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ENTRATE 2020

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

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Variazione dI riaccertamento dei residui
Dati d'interesse del Tesoriere

SPESE 2020

SIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
nma 1	**Organi istituzionali**					
1	Spese correnti	residui presunti	4.957,52			4.957,52
		previsioni di competenza	131.200,00			131.200,00
		previsioni di cassa	107.517,52		-10.803,00	96.714,52
Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	4.957,52			4.957,52
		previsioni di competenza	131.200,00			131.200,00
		previsioni di cassa	107.517,52		-10.803,00	96.714,52
nma 2	**Segreteria generale**					
1	Spese correnti	residui presunti	56.230,08			56.230,08
		previsioni di competenza	435.700,00			435.700,00
		previsioni di cassa	412.972,19		-14.895,03	398.077,16
Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	56.230,08			56.230,08
		previsioni di competenza	435.700,00			435.700,00
		previsioni di cassa	412.972,19		-14.895,03	398.077,16
nma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
1	Spese correnti	residui presunti	4.427,05			4.427,05
		previsioni di competenza	240.530,00			240.530,00
		previsioni di cassa	220.451,90	20.827,10		241.279,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	4.427,05			4.427,05
		previsioni di competenza	240.530,00			240.530,00
		previsioni di cassa	220.451,90	20.827,10		241.279,00
nma 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
1	Spese correnti	residui presunti	12.607,63			12.607,63
		previsioni di competenza	57.540,00			57.540,00
		previsioni di cassa	58.639,63		-7.248,00	51.391,63
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	12.607,63			12.607,63
		previsioni di competenza	57.540,00			57.540,00
		previsioni di cassa	58.639,63		-7.248,00	51.391,63
nma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
1	Spese correnti	residui presunti	75.140,22			75.140,22
		previsioni di competenza	177.900,00			177.900,00
		previsioni di cassa	217.460,22		-26.647,80	190.812,42

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
2	Spese in conto capitale	residui presunti	194.986,84			194.986,84
		previsioni di competenza	130.970,60	79.189,78		210.160,38
		previsioni di cassa	322.414,56	9.468,98		331.883,54
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	270.127,06			270.127,06
		previsioni di competenza	308.870,60	79.189,78		388.060,38
		previsioni di cassa	539.874,78		-17.178,82	522.695,96
nma 6	**Ufficio tecnico**					
1	Spese correnti	residui presunti	2.861,92			2.861,92
		previsioni di competenza	311.700,00			311.700,00
		previsioni di cassa	294.021,92	40.848,50		334.870,42
Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	2.861,92			2.861,92
		previsioni di competenza	311.700,00			311.700,00
		previsioni di cassa	294.021,92	40.848,50		334.870,42
nma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
1	Spese correnti	residui presunti	1.758,16			1.758,16
		previsioni di competenza	100.047,00	720,29		100.767,29
		previsioni di cassa	83.131,16	5.969,30		89.100,46
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	1.758,16			1.758,16
		previsioni di competenza	100.047,00	720,29		100.767,29
		previsioni di cassa	83.131,16	5.969,30		89.100,46
nma 8	**Statistica e sistemi informativi**					
1	Spese correnti	residui presunti	7.417,99			7.417,99
		previsioni di competenza	18.500,00			18.500,00
		previsioni di cassa	22.199,69		-1.850,00	20.349,69
Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	7.417,99			7.417,99
		previsioni di competenza	18.500,00			18.500,00
		previsioni di cassa	22.199,69		-1.850,00	20.349,69
nma 10	**Risorse umane**					
1	Spese correnti	residui presunti	48.952,63			48.952,63
		previsioni di competenza	378.230,00	5.278,32		383.508,32
		previsioni di cassa	296.198,51	18.633,12		314.831,63
Programma 10	Risorse umane	residui presunti	48.952,63			48.952,63
		previsioni di competenza	378.230,00	5.278,32		383.508,32
		previsioni di cassa	296.198,51	18.633,12		314.831,63
nma 11	**Altri servizi generali**					
1	Spese correnti	residui presunti	2.383,06			2.383,06
		previsioni di competenza	11.000,00			11.000,00
		previsioni di cassa	11.183,06		-3.076,16	8.106,90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	2.383,06			2.383,06
		previsioni di competenza	11.000,00			11.000,00
		previsioni di cassa	11.183,06		-3.076,16	8.106,90
ssione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	411.723,10			411.723,10
		previsioni di competenza	1.993.317,60	85.188,39		2.078.505,99
		previsioni di cassa	2.046.190,36	31.227,01		2.077.417,37
3	**Ordine pubblico e sicurezza**					
nma 1	**Polizia locale e amministrativa**					
1	Spese correnti	residui presunti	26.575,51			26.575,51
		previsioni di competenza	241.680,00			241.680,00
		previsioni di cassa	219.919,51	11.564,05		231.483,56
Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	26.575,51			26.575,51
		previsioni di competenza	241.680,00			241.680,00
		previsioni di cassa	219.919,51	11.564,05		231.483,56
nma 2	**Sistema integrato di sicurezza urbana**					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	114.422,82			114.422,82
		previsioni di competenza	0,00	11.181,57		11.181,57
		previsioni di cassa	114.422,82		-0,01	114.422,81
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui presunti	114.422,82			114.422,82
		previsioni di competenza	0,00	11.181,57		11.181,57
		previsioni di cassa	114.422,82		-0,01	114.422,81
ssione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	140.998,33			140.998,33
		previsioni di competenza	241.680,00	11.181,57		252.861,57
		previsioni di cassa	334.342,33	11.564,04		345.906,37
4	**Istruzione e diritto allo studio**					
nma 1	**Istruzione prescolastica**					
1	Spese correnti	residui presunti	22.329,91			22.329,91
		previsioni di competenza	54.300,00			54.300,00
		previsioni di cassa	65.769,91		-13.030,12	52.739,79
Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	22.329,91			22.329,91
		previsioni di competenza	54.300,00			54.300,00
		previsioni di cassa	65.769,91		-13.030,12	52.739,79
nma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
1	Spese correnti	residui presunti	52.825,81			52.825,81
		previsioni di competenza	165.600,00			165.600,00
		previsioni di cassa	185.305,81		-22.811,75	162.494,06
2	Spese in conto capitale	residui presunti	45.691,02			45.691,02
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	45.691,02		-85,55	45.605,47

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	98.516,83			98.516,83
		previsioni di competenza	165.600,00			165.600,00
		previsioni di cassa	230.996,83		-22.897,30	208.099,53
nma 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
1	Spese correnti	residui presunti	82.237,86			82.237,86
		previsioni di competenza	263.950,00			263.950,00
		previsioni di cassa	291.853,64		-16.962,35	274.891,29
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	82.237,86			82.237,86
		previsioni di competenza	263.950,00			263.950,00
		previsioni di cassa	291.853,64		-16.962,35	274.891,29
nma 7	**Diritto allo studio**					
1	Spese correnti	residui presunti	11.243,40			11.243,40
		previsioni di competenza	54.600,00			54.600,00
		previsioni di cassa	57.175,90		-5.542,89	51.633,01
Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	11.243,40			11.243,40
		previsioni di competenza	54.600,00			54.600,00
		previsioni di cassa	57.175,90		-5.542,89	51.633,01
ssione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	214.328,00			214.328,00
		previsioni di competenza	538.450,00			538.450,00
		previsioni di cassa	645.796,28		-58.432,66	587.363,62
5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
nma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
1	Spese correnti	residui presunti	3.458,12			3.458,12
		previsioni di competenza	6.700,00			6.700,00
		previsioni di cassa	8.818,12		-334,14	8.483,98
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	8.771,22			8.771,22
		previsioni di competenza	6.700,00			6.700,00
		previsioni di cassa	14.131,22		-334,14	13.797,08
nma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
1	Spese correnti	residui presunti	94.648,91			94.648,91
		previsioni di competenza	333.900,00			333.900,00
		previsioni di cassa	362.581,50		-44.900,20	317.681,30
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	129.121,64			129.121,64
		previsioni di competenza	333.900,00			333.900,00
		previsioni di cassa	397.054,23		-44.900,20	352.154,03
ssione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	137.892,86			137.892,86
		previsioni di competenza	340.600,00			340.600,00
		previsioni di cassa	411.185,45		-45.234,34	365.951,11

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
nma 1	**Sport e tempo libero**					
1	Spese correnti	residui presunti	38.310,39			38.310,39
		previsioni di competenza	170.450,00			170.450,00
		previsioni di cassa	181.170,39		-22.227,52	158.942,87
2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.441,84			36.441,84
		previsioni di competenza	422.374,00			422.374,00
		previsioni di cassa	358.815,84	39.050,60		397.866,44
Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	74.752,23			74.752,23
		previsioni di competenza	592.824,00			592.824,00
		previsioni di cassa	539.986,23	16.823,08		556.809,31
nma 2	**Giovani**					
1	Spese correnti	residui presunti	81,08			81,08
		previsioni di competenza	46.500,00			46.500,00
		previsioni di cassa	37.281,08		-4.531,08	32.750,00
Programma 2	Giovani	residui presunti	81,08			81,08
		previsioni di competenza	46.500,00			46.500,00
		previsioni di cassa	37.281,08		-4.531,08	32.750,00
ssione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	74.833,31			74.833,31
		previsioni di competenza	639.324,00			639.324,00
		previsioni di cassa	577.267,31	12.292,00		589.559,31
7	**Turismo**					
nma 1	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
1	Spese correnti	residui presunti	1.383,83			1.383,83
		previsioni di competenza	20.500,00			20.500,00
		previsioni di cassa	17.783,83		-3.214,64	14.569,19
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	1.383,83			1.383,83
		previsioni di competenza	20.500,00			20.500,00
		previsioni di cassa	17.783,83		-3.214,64	14.569,19
ssione 7	Turismo	residui presunti	1.383,83			1.383,83
		previsioni di competenza	20.500,00			20.500,00
		previsioni di cassa	17.783,83		-3.214,64	14.569,19
8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
nma 2	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**					
1	Spese correnti	residui presunti	1.647,92			1.647,92
		previsioni di competenza	2.250,00			2.250,00
		previsioni di cassa	3.447,92		-62,99	3.384,93

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
2	Spese in conto capitale	residui presunti	175,20			175,20
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	175,20		-175,20	0,00
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	1.823,12			1.823,12
		previsioni di competenza	2.250,00			2.250,00
		previsioni di cassa	3.623,12		-238,19	3.384,93
ssione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	1.823,12			1.823,12
		previsioni di competenza	2.250,00			2.250,00
		previsioni di cassa	3.623,12		-238,19	3.384,93
9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
nma 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
1	Spese correnti	residui presunti	112.553,08			112.553,08
		previsioni di competenza	143.500,00			143.500,00
		previsioni di cassa	227.353,08		-15.132,00	212.221,08
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	112.553,08			112.553,08
		previsioni di competenza	143.500,00			143.500,00
		previsioni di cassa	227.353,08		-15.132,00	212.221,08
nma 3	**Rifiuti**					
1	Spese correnti	residui presunti	392.821,71			392.821,71
		previsioni di competenza	1.163.600,00			1.163.600,00
		previsioni di cassa	1.323.701,71		-100.415,73	1.223.285,98
Programma 3	Rifiuti	residui presunti	392.821,71			392.821,71
		previsioni di competenza	1.163.600,00			1.163.600,00
		previsioni di cassa	1.323.701,71		-100.415,73	1.223.285,98
nma 4	**Servizio idrico integrato**					
1	Spese correnti	residui presunti	1.414,11			1.414,11
		previsioni di competenza	2.300,00			2.300,00
		previsioni di cassa	3.254,11	230,00		3.484,11
Programma 4	Servizio idrico integrato	residui presunti	1.414,11			1.414,11
		previsioni di competenza	2.300,00			2.300,00
		previsioni di cassa	3.254,11	230,00		3.484,11
ssione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	506.788,90			506.788,90
		previsioni di competenza	1.309.400,00			1.309.400,00
		previsioni di cassa	1.554.308,90		-115.317,73	1.438.991,17
10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
nma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
1	Spese correnti	residui presunti	113.530,77			113.530,77
		previsioni di competenza	312.200,00			312.200,00
		previsioni di cassa	363.290,77		-36.325,17	326.965,60
2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.000.239,30			1.000.239,30
		previsioni di competenza	1.961.332,57	20.844,02		1.982.176,59
		previsioni di cassa	2.709.381,82	159.570,33		2.868.952,15
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	1.113.770,07			1.113.770,07
		previsioni di competenza	2.273.532,57	20.844,02		2.294.376,59
		previsioni di cassa	3.072.672,59	123.245,16		3.195.917,75
ssione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	1.113.770,07			1.113.770,07
		previsioni di competenza	2.273.532,57	20.844,02		2.294.376,59
		previsioni di cassa	3.072.672,59	123.245,16		3.195.917,75
11	**Soccorso civile**					
nma 1	**Sistema di protezione civile**					
1	Spese correnti	residui presunti	5.727,51			5.727,51
		previsioni di competenza	15.000,00			15.000,00
		previsioni di cassa	17.727,51		-4.690,61	13.036,90
Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	5.727,51			5.727,51
		previsioni di competenza	15.000,00			15.000,00
		previsioni di cassa	17.727,51		-4.690,61	13.036,90
ssione 11	Soccorso civile	residui presunti	5.727,51			5.727,51
		previsioni di competenza	15.000,00			15.000,00
		previsioni di cassa	17.727,51		-4.690,61	13.036,90
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
nma 1	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
1	Spese correnti	residui presunti	34.528,40			34.528,40
		previsioni di competenza	294.100,00			294.100,00
		previsioni di cassa	267.478,40	132,76		267.611,16
2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.989,00			2.989,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	2.989,00		-0,01	2.988,99
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	37.517,40			37.517,40
		previsioni di competenza	294.100,00			294.100,00
		previsioni di cassa	270.467,40	132,75		270.600,15
nma 3	**Interventi per gli anziani**					
1	Spese correnti	residui presunti	71.201,21			71.201,21
		previsioni di competenza	195.800,00			195.800,00
		previsioni di cassa	226.310,65		-25.497,19	200.813,46

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	71.201,21			71.201,21
		previsioni di competenza	195.800,00			195.800,00
		previsioni di cassa	226.310,65		-25.497,19	200.813,46
nma 5	**Interventi per le famiglie**					
1	Spese correnti	residui presunti	12.175,53			12.175,53
		previsioni di competenza	69.500,00			69.500,00
		previsioni di cassa	66.415,53		-8.990,00	57.425,53
Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	12.175,53			12.175,53
		previsioni di competenza	69.500,00			69.500,00
		previsioni di cassa	66.415,53		-8.990,00	57.425,53
nma 6	**Interventi per il diritto alla casa**					
1	Spese correnti	residui presunti	2.300,00			2.300,00
		previsioni di competenza	5.500,00			5.500,00
		previsioni di cassa	6.700,00		-690,60	6.009,40
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	2.300,00			2.300,00
		previsioni di competenza	5.500,00			5.500,00
		previsioni di cassa	6.700,00		-690,60	6.009,40
nma 7	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					
1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	255.000,00			255.000,00
		previsioni di cassa	204.000,00		-25.500,00	178.500,00
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	255.000,00			255.000,00
		previsioni di cassa	204.000,00		-25.500,00	178.500,00
nma 8	**Cooperazione e associazionismo**					
2	Spese in conto capitale	residui presunti	220,00			220,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	220,00		-220,00	0,00
Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	220,00			220,00
		previsioni di competenza	0,00			0,00
		previsioni di cassa	220,00		-220,00	0,00
nma 9	**Servizio necroscopico e cimiteriale**					
1	Spese correnti	residui presunti	17.438,33			17.438,33
		previsioni di competenza	41.300,00			41.300,00
		previsioni di cassa	50.478,33		-8.530,27	41.948,06
2	Spese in conto capitale	residui presunti	34.382,33			34.382,33
		previsioni di competenza	18.735,83			18.735,83
		previsioni di cassa	34.382,33	1.868,70		36.251,03

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti	51.820,66			51.820,66
		previsioni di competenza	60.035,83			60.035,83
		previsioni di cassa	84.860,66		-6.661,57	78.199,09
ssione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	175.234,80			175.234,80
		previsioni di competenza	879.935,83			879.935,83
		previsioni di cassa	858.974,24		-67.426,61	791.547,63
14	**Sviluppo economico e competitività**					
nma 2	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					
1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.500,00			11.500,00
		previsioni di cassa	9.200,00		-1.150,00	8.050,00
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.500,00			11.500,00
		previsioni di cassa	9.200,00		-1.150,00	8.050,00
ssione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	11.500,00			11.500,00
		previsioni di cassa	9.200,00		-1.150,00	8.050,00
15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**					
nma 1	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**					
1	Spese correnti	residui presunti	8.000,00			8.000,00
		previsioni di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsioni di cassa	11.200,00		-400,00	10.800,00
Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui presunti	8.000,00			8.000,00
		previsioni di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsioni di cassa	11.200,00		-400,00	10.800,00
ssione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti	8.000,00			8.000,00
		previsioni di competenza	4.000,00			4.000,00
		previsioni di cassa	11.200,00		-400,00	10.800,00
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
nma 1	**Fonti energetiche**					
1	Spese correnti	residui presunti	5.437,76			5.437,76
		previsioni di competenza	262.600,00			262.600,00
		previsioni di cassa	215.517,76		-40.789,89	174.727,87
Programma 1	Fonti energetiche	residui presunti	5.437,76			5.437,76
		previsioni di competenza	262.600,00			262.600,00
		previsioni di cassa	215.517,76		-40.789,89	174.727,87
ssione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	5.437,76			5.437,76
		previsioni di competenza	262.600,00			262.600,00
		previsioni di cassa	215.517,76		-40.789,89	174.727,87

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
60	**Anticipazioni finanziarie**					
nma 1	**Restituzione anticipazione di tesoreria**					
5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00
Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00
ssione 60	Anticipazioni finanziarie	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00
99	**Servizi per conto terzi**					
nma 1	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**					
7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	118.082,61			118.082,61
		previsioni di competenza	1.610.000,00			1.610.000,00
		previsioni di cassa	1.407.073,98		-160.579,24	1.246.494,74
Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	118.082,61			118.082,61
		previsioni di competenza	1.610.000,00			1.610.000,00
		previsioni di cassa	1.407.073,98		-160.579,24	1.246.494,74
ssione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	118.082,61			118.082,61
		previsioni di competenza	1.610.000,00			1.610.000,00
		previsioni di cassa	1.407.073,98		-160.579,24	1.246.494,74
riazioni in uscita		residui presunti	2.527.122,40			2.527.122,40
		previsioni di competenza	10.963.290,00	117.213,98		11.080.503,98
		previsioni di cassa	11.576.819,27		-119.145,70	11.457.673,57
enerale delle uscite		residui presunti	3.103.920,44			3.103.920,44
		previsioni di competenza	12.067.790,00	117.213,98		12.185.003,98
		previsioni di cassa	12.529.759,90		-119.145,70	12.410.614,20

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
uriennale vincolato per spese correnti			92.827,00	5.445,06		98.272,06
uriennale vincolato per spese in conto capitale			1.573.126,91	58.244,25		1.631.371,16
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
ia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	3.477.713,19			3.477.713,19
		previsioni di competenza	4.859.200,00			4.859.200,00
		previsioni di cassa	6.703.708,27		-831.007,43	5.872.700,84
ia 104	Compartecipazioni di tributi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	24.500,00			24.500,00
		previsioni di cassa	19.600,00		-4.300,00	15.300,00
ia 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	113.283,78			113.283,78
		previsioni di competenza	470.000,00			470.000,00
		previsioni di cassa	466.627,02	8.063,34		474.690,36
olo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	3.590.996,97			3.590.996,97
		previsioni di competenza	5.353.700,00			5.353.700,00
		previsioni di cassa	7.189.935,29		-827.244,09	6.362.691,20
	Trasferimenti correnti					
ia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	1.350,68			1.350,68
		previsioni di competenza	160.600,00			160.600,00
		previsioni di cassa	129.560,54	18.652,06		148.212,60
olo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.350,68			1.350,68
		previsioni di competenza	160.600,00			160.600,00
		previsioni di cassa	129.560,54	18.652,06		148.212,60
	Entrate extratributarie					
ia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	598.966,44			598.966,44
		previsioni di competenza	990.400,00			990.400,00
		previsioni di cassa	1.271.457,97		-67.229,17	1.204.228,80
ia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	79.019,10			79.019,10
		previsioni di competenza	122.350,00			122.350,00
		previsioni di cassa	161.095,28		-6.017,50	155.077,78
ia 300	Interessi attivi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000,00			1.000,00
		previsioni di cassa	800,00		-98,90	701,10
ia 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	100,00			100,00
		previsioni di cassa	80,00	10,00		90,00
ia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	127.361,73			127.361,73
		previsioni di competenza	203.400,00	553,55		203.953,55
		previsioni di cassa	263.408,94		-4.228,54	259.180,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 1 ESERCIZIO 2020	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
olo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	805.347,27			805.347,27
		previsioni di competenza	1.317.250,00	553,55		1.317.803,55
		previsioni di cassa	1.696.842,19		-77.564,11	1.619.278,08
	Entrate in conto capitale					
ia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	1.142.680,35			1.142.680,35
		previsioni di competenza	680.286,09	52.971,12		733.257,21
		previsioni di cassa	1.594.430,37	210.202,81		1.804.633,18
ia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	1.530,00			1.530,00
		previsioni di competenza	200.000,00			200.000,00
		previsioni di cassa	201.224,00	19.629,00		220.853,00
ia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	1.087,83			1.087,83
		previsioni di competenza	80.000,00			80.000,00
		previsioni di cassa	64.870,26	7.238,52		72.108,78
olo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	1.145.298,18			1.145.298,18
		previsioni di competenza	960.286,09	52.971,12		1.013.257,21
		previsioni di cassa	1.860.524,63	237.070,33		2.097.594,96
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
ia 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00
olo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	1.000.000,00			1.000.000,00
		previsioni di cassa	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00
	Entrate per conto di terzi e partite di giro					
ia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	3.033,02			3.033,02
		previsioni di competenza	1.090.000,00			1.090.000,00
		previsioni di cassa	874.426,42		-107.839,43	766.586,99
ia 200	Entrate per conto terzi	residui presunti	27.522,08			27.522,08
		previsioni di competenza	520.000,00			520.000,00
		previsioni di cassa	438.617,12		-34.276,66	404.340,46
olo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	30.555,10			30.555,10
		previsioni di competenza	1.610.000,00			1.610.000,00
		previsioni di cassa	1.313.043,54		-142.116,09	1.170.927,45
riazioni in entrata		residui presunti	5.043.970,68			5.043.970,68
		previsioni di competenza	12.057.790,00	117.213,98		12.175.003,98
		previsioni di cassa	12.558.244,17		-591.201,90	11.967.042,27
nerale delle entrate		residui presunti	5.573.548,20			5.573.548,20
		previsioni di competenza	12.067.790,00	117.213,98		12.185.003,98
		previsioni di cassa	12.989.906,19		-591.201,90	12.398.704,29

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ENTRATE 2020

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

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

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Comune di Busseto

Organo di revisione

Verbale n. 1 del 08 aprile 2020

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – Rendiconto della gestione 2019"

IL REVISORE UNICO

Vista la proposta deliberativa della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi – Rendiconto della gestione 2019" e gli allegati prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 175, 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;
- il comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- ilparagrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs.n. 118/2011;

Tenuto conto

- delle determine di riaccertamento assunte in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che, alla luce del principio della competenza finanziaria potenziata, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2019;

Atteso che, con deliberazione del consiglio Comunale n. 53del 20 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, e pertanto il riaccertamento ordinario genera una sua contestuale variazione, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n.2 (punto 5.4), di procedere alla costituzione/movimentazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.);

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

ANALISI DEI RESIDUI

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Alla data del 31/12/2019, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a€3.671.537,09

- residui passivi pari a €1.735.716,98

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

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

	Esercizi Prec.	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo I	190.542,62	310.334,74	166.202,86	384.271,92	268.863,82	1.035.523,13	2.355.739,09
Titolo II						3.537,54	3.537,54
Titolo III	180,00	17.719,12	16.958,74	254.576,30	293.419,83	251.745,87	834.599,86
Titolo IV				16.875,28		404.067,59	420.942,87
Titolo V							0,00
Titolo VI							0,00
Titolo VII							0,00
Titolo IX	13.956,34		4,67			42.756,72	56.717,73
TOTALE	**204.678,96**	**328.053,86**	**183.166,27**	**655.723,50**	**562.283,65**	**1.737.630,85**	**3.671.537,09**

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

	Esercizi Prec.	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
Titolo I					20.046,30	1.256.846,88	1.276.893,18
Titolo II				16.875,04	3.309,87	255.259,82	275.444,73
Titolo III							0,00
Titolo IV							0,00
Titolo V							0,00
Titolo VII	12.759,45	89,16	76,46		11.710,87	158.743,13	183.379,07
TOTALE	**12.759,45**	**89,16**	**76,46**	**16.875,04**	**35.067,04**	**1.670.849,83**	**1.735.716,98**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

ACCERTAMENTI E IMPEGNI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2019

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti nel 2019:

	Accertamenti 2019	Riscossioni c/competenza	Accertamenti reimputati	Accertamenti mantenuti nel 2019
Titolo 1	5.551.423,79	4.515.900,66		1.035.523,13
Titolo 2	196.381,20	192.843,66		3.537,54
Titolo 3	1.333.188,84	1.081.442,97	553,55	251.745,87
Titolo 4	597.079,35	193.011,76	52.971,12	404.067,59
Titolo 5	4.098.900,00	4.098.900,00		0,00
Titolo 6	0,00	0,00		0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.208.542,46	1.165.785,74		42.756,72
TOTALE	**12.985.515,64**	**11.247.884,79**	**53.524,67**	**1.737.630,85**

	Impegni 2019	Pagamenti in c/compentenza	Impegni reimputati	Impegni mantenuti nel 2019
Titolo 1	5.855.179,10	4.598.332,22	5.998,61	1.256.846,88
Titolo 2	1.723.650,47	1.468.390,65	111.215,37	255.259,82
Titolo 3	0,00	0,00		0,00
Titolo 4	1.966.447,36	1.966.447,36		0,00
Titolo 5	0,00	0,00		0,00
Titolo 7	1.208.542,46	1.049.799,33		158.743,13
TOTALE	**10.753.819,39**	**9.082.969,56**	**117.213,98**	**1.670.849,83**

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	553,55
Titolo 2		Titolo 2	52.971,12
Titolo 3	553,55	Titolo 3	
Titolo 4	52.971,12	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	**53.524,67**	**-**	**53.524,67**

Nella tabella seguente sono invece dettagliatigli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Impegni reimputati (+)FPV	2020	2021	2022
Titolo 1	5.445,06	5.445,06	-	-
Titolo 2	58.244,25	58.244,25	-	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
TOTALE	**63.689,31**	**63.689,31**	**-**	**-**

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2019

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2019 è pari a euro1.685.668,32

L'organo di revisione ha verificato che il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2019costituisce un'entrata nell'esercizio 2020ed è così distinto:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

FVP 2019		importo
SPESA CORRENTE		***98.272,06***
di cui:		
salario accessorio e premiante		90.874,77
trasferimenti correnti		
incarichi a legali		
altri incarichi		
altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente		7.397,29
altro (da specificare…)		
SPESA IN CONTO CAPITALE		***1.587.396,26***
TOTALE FPV 2019		**1.685.668,32**

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conformeall'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2019

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2018, riaccertati nel 2019 e non riscossi al 31/12/2019:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2019	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.19
Titolo 1	1.988.337,33	667.112,31	-1.009,06	1.320.215,96
Titolo 2	48.073,00	49.032,42	959,42	0,00
Titolo 3	730.471,70	154.496,76	6.879,05	582.853,99
Titolo 4	101.643,38	83.680,27	-1.087,83	16.875,28
Titolo 5	0,00			0,00
Titolo 6	0,00			0,00
Titolo 7	0,00			0,00
Titolo 9	27.771,44	6.264,13	-7.546,30	13.961,01
TOTALE	**2.896.296,85**	**960.585,89**	**-1.804,72**	**1.933.906,24**

Dall'analisi dei dati riportati si evidenzia che gli accertamenti mantenuti a residuo sono costituiti da obbligazioni perfezionate venute a scadenza, mentre sono stati stralciati i crediti riconosciuti come inesigibili.

Con riferimento ai crediti di difficile esazione si procederà, in sede di rendiconto, all' accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

Si rileva altresì che in attuazione del principio contabile 4/2, punto 9.1, sono stati stralciati dal conto del bilancio crediti di dubbia e difficile esazione per € 2.962,72 diminuendo contestualmente per il medesimo importoil FCDE.

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2018, mantenutinel 2019 e non pagati al 31/12/2019

	Residui passivi iniziali al 1.1.2019	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.19
Titolo 1	1.252.710,48	1.161.943,84	-70.720,34	20.046,30
Titolo 2	706.326,80	680.309,57	-5.832,32	20.184,91
Titolo 3				0,00
Titolo 4				0,00
Titolo 5				0,00
Titolo 7	174.370,49	145.079,84	-4.654,71	24.635,94
TOTALE	**2.133.407,77**	**1.987.333,25**	**-81.207,37**	**64.867,15**

Sono mantenuti a residuo esclusivamente quegli impegni riconosciuti esigibili entro 31/12/2019.

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

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

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati,i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione ha verificato altresì la correttezza formale e sostanziale delle variazioni al Bilancio di Previsione 2020/2022.
L'Organo di revisione,tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime**parere favorevole** alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Busseto, 08 aprile 2020

IL REVISORE UNICO
Dott. Paolo Orsatti

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 43 del 10/04/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 15/04/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena