



# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 20  
del 19-02-2020**

## ***VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE***

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019  
EX ART. 3 C. 4 D.LGS. 118/2011 CON VARIAZIONE DI  
ESIGIBILITA' E DI CASSA AL B.P. ESERCIZIO 2020.**

---

L'anno **duemilaventi** addì **diciannove** del mese di **febbraio** alle **ore 15:10** nella Residenza Municipale, su convocazione del Vicesindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<b>Marchioro Marcello</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>P</b>
<b>Biggin Gianfranco</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Muraro Anna</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>Altobello Laura</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

Partecipa alla seduta il dott. Morabito Luca, Segretario Comunale.

Il sig. Marchioro Marcello, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

---

Il Presidente presenta la proposta relativa all'oggetto.

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

Viste le determinazioni dei Responsabili dei servizi n.36 del 24/01/2020, n.53 del 31/01/2020 e n.62 del 12/02/2020, relative alle ricognizioni delle economie dell'esercizio, dei residui attivi e passivi da conservare o eliminare e degli accertamenti ed impegni da reimputare agli esercizi

successivi con allegate attestazioni dei Responsabili dei servizi relative al mantenimento dei residui passivi relativi a prestazioni esigibili al 31/12/2019;

Visti gli allegati:

- “A” relativo alle reimputazioni dei residui attivi e passivi;
- “B” relativo alle economie riscontrate sugli impegni di spesa;
- “C1” allegato 8.1 relativo alla variazione n.1 dei residui della competenza di parte corrente da comunicare al Tesoriere Comunale;
- “C2” allegato 8.1 relativo alla variazione n.1 dei residui della competenza di conto capitale da comunicare al Tesoriere Comunale;
- “D” allegato 8.1 relativo alla variazione n.2 di cassa da comunicare al Tesoriere Comunale;
- “E1” relativo alle variazioni di esigibilità di competenza delle entrate ed uscite e al fondo pluriennale vincolato di parte corrente;
- “E2” relativo alle variazioni di esigibilità di competenza delle entrate ed uscite e al fondo pluriennale vincolato di conto capitale;
- “F” relativo alle variazioni di cassa al bilancio di previsione esercizio 2020;

Visti altresì gli allegati “G” e “H”, relativi ai residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio esercizio 2019;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione reso con verbale n. 02 in data 17/02/2020;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione .....

### **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 derivanti dall’operazione di riaccertamento ordinario e come risultanti dagli allegati prospetti da “A” a “H” che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che vengono riassunti nel prospetto seguente:

<b>ELENCO</b>	<b>IMPORTO</b>
Residui attivi cancellati definitivamente - economie	0,00
Residui passivi cancellati definitivamente - economie	8.031,14
Residui attivi reimputati	174.414,38
Residui passivi reimputati	628.748,44
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	12.192,00
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	30.294,13
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	25.404,86

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	360.784,09
---	------------

2) di procedere alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2020/2022 – Annualità 2020 sia per la competenza che per la cassa, necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili e delle economie rilevate, come risultante dai prospetti “A”, “B”, “C1”, “C2” “D”, “E1”, “E2”, “F”, “G” e “H” di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	33.059,74	
FPV di entrata di parte capitale	421.274,32	
Variazioni di entrata di parte corrente	0,00	
Variazioni di entrata di parte capitale	174.414,38	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		33.059,74
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		595.688,70
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>628.748,44</b>	<b>628.748,44</b>

3) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 454.334,06, di cui:

FPV di spesa parte corrente: € 33.059,74

FPV di spesa parte capitale € 421.274,32

4) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2020 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019;

5) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale;

Tutto ciò premesso

### LA GIUNTA COMUNALE

all'unanimità di voti legalmente espressi

### DELIBERA

1. di approvare, come approva, la proposta sopra specificata nel suo testo integrale;
2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di rito;
3. con separata votazione unanime legalmente espressa, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA**  
**Provincia di Padova**

**PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**  
**AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019 EX ART. 3  
C. 4 D.LGS. 118/2011 CON VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' E DI CASSA AL B.P.  
ESERCIZIO 2020.**

---

**IL RESPONSABILE DELLA 2<sup>a</sup> AREA**  
**SERVIZI DI CONTABILITA' – FINANZIARI**

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all'oggetto;

**E S P R I M E**

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Casale di Scodosia, 18-02-2020

**IL RESPONSABILE**  
F.to Zanuso Graziano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Vicesindaco  
F.to: Marchioro Marcello

Il Segretario Comunale  
F.to Morabito Luca

---

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

N. 181 del registro pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addì 07-03-2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
f.to Giorgio Rizzi

---

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'***

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,

**É DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

Lì, 19-02-2020

Il Responsabile della 1<sup>a</sup> Area  
f.to Giorgio Rizzi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Lì, 07-03-2020

Il Responsabile dell'Area di Segreteria  
dott. Giorgio Rizzi

---

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 31-12-2019  
( Elenco operazioni comprese nella variazione )

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2019 EX ART. 3 C.4 DLGS. 118/11 (PARTE CORRENTE)**

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2019	Econ./Ridet.	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Altri anni	(*)
1	2	IMP	1	10200	0	405	0	2019	CO	31-12-19	-3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	10201	0	409	0	2019	CO	31-12-19	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	10850	0	406	0	2019	CO	31-12-19	-3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	10851	0	410	0	2019	CO	31-12-19	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	10860	0	402	0	2019	CO	31-12-19	-435,89	0,00	435,89	0,00	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	10860	0	403	0	2019	CO	31-12-19	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	10860	0	404	0	2019	CO	31-12-19	-11.979,35	0,00	11.979,35	0,00	0,00	0,00	1
1	6	IMP	1	11700	0	407	0	2019	CO	31-12-19	-3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	1
1	6	IMP	1	11701	0	411	0	2019	CO	31-12-19	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1
1	7	IMP	1	12001	0	412	0	2019	CO	31-12-19	-550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	10660	0	101	0	2019	CO	15-03-19	-3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	0,00	0,00	1
3	1	IMP	1	12501	0	413	0	2019	CO	31-12-19	-190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	1
4	6	IMP	1	13101	0	414	0	2019	CO	31-12-19	-230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	1
<b>TOTALE ENTRATE (**)</b>																	
<b>TOTALE USCITE (**)</b>																	
												0,00	33.059,74	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accertamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)  
(\*\*) I totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accertamenti e sub-impegni

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2019 ( Elenco operazioni comprese nella variazione )

Descrizione

### RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2019 EX ART. 3 C.4 DLGS. 118/11 (PARTE CAPITALE)

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2019	Econ./Ridet.	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Altri anni	(*)
4	2	ACC	4	4080	0	2	0	2019	CO	19-04-19	-23.472,80	0,00	23.472,80	0,00	0,00	0,00	1
4	2	ACC	4	4080	0	5	0	2019	CO	30-10-19	-150.941,58	0,00	150.941,58	0,00	0,00	0,00	1
4	2	IMP	2	22000	0	154	0	2019	CO	15-04-19	-6.026,80	0,00	6.026,80	0,00	0,00	0,00	2
4	2	IMP	2	22000	0	155	0	2019	CO	15-04-19	-6.026,80	0,00	6.026,80	0,00	0,00	0,00	2
4	2	IMP	2	22000	0	311	0	2019	CO	28-10-19	-76.910,80	0,00	76.910,80	0,00	0,00	0,00	1
4	2	IMP	2	22000	0	376	0	2019	CO	18-12-19	-25.970,00	0,00	25.970,00	0,00	0,00	0,00	1
4	2	IMP	2	22000	0	426	0	2019	CO	31-12-19	-162.360,78	0,00	162.360,78	0,00	0,00	0,00	2
4	2	IMP	2	22020	0	153	0	2019	CO	15-04-19	-9.665,73	0,00	9.665,73	0,00	0,00	0,00	1
5	1	IMP	2	22650	0	336	0	2018	CO	09-11-18	-6.063,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	1
5	1	IMP	2	22650	0	473	0	2018	CO	31-12-18	-42.078,23	0,00	42.078,23	0,00	0,00	0,00	1
6	1	IMP	2	22800	0	418	0	2019	CO	31-12-19	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	20800	0	417	0	2019	CO	31-12-19	-6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	20800	0	419	0	2019	CO	31-12-19	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	20800	0	438	0	2018	CO	31-12-18	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	23453	0	312	0	2019	CO	29-10-19	-8.754,72	0,00	8.754,72	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	23453	0	421	0	2019	CO	31-12-19	-88.245,28	0,00	88.245,28	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	23500	0	479	0	2018	CO	31-12-18	-14.055,85	0,00	14.055,85	0,00	0,00	0,00	1
10	5	IMP	2	23510	0	276	0	2018	CO	05-10-18	-3.065,27	0,00	3.065,27	0,00	0,00	0,00	1
12	9	IMP	2	25185	0	352	0	2019	CO	05-12-19	-6.026,80	0,00	6.026,80	0,00	0,00	0,00	1
12	9	IMP	2	25185	0	420	0	2019	CO	31-12-19	-39.278,64	0,00	39.278,64	0,00	0,00	0,00	1
<b>TOTALE ENTRATE (**)</b>											-174.414,38	0,00	174.414,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE USCITE (**)</b>											-595.688,70	0,00	595.688,70	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accertamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)  
(\*\*) I totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accertamenti e sub-impegni

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

**Capitolo 10550 / 0** Codice bilancio 01.02-1.03.01.02  
ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. E FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 422	31-12-2018	2018	Integrazione all'impegno di spesa per l'acquisto testii scolastici per la scuola primaria -anno scolastico 2018/19.	N. 454 Determinazione Del 28-12-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019	-53,53
										2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo 10550 / 0</b>						Del				2019	-53,53
										2020	0,00
										2021	0,00

**Capitolo 10570 / 0** Codice bilancio 01.11-1.03.02.09  
SPESA DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 388	18-12-2018	2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG. ZBB2623690	N. 392 Determinazione Del 06-12-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019	-0,20
										2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo 10570 / 0</b>						Del				2019	-0,20
										2020	0,00
										2021	0,00

**Capitolo 10600 / 0** Codice bilancio 01.02-1.03.02.99  
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 229	17-07-2018	2018	Manutenzione dell'apparecchiatura multifunzione dei Servizi Demografici.	N. 228 Determinazione Del 09-07-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019	-67,51
										2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo 10600 / 0</b>						Del				2019	-67,51
										2020	0,00
										2021	0,00

**Capitolo 11130 / 0** Codice bilancio 01.03-1.03.02.99  
PRESTAZIONI SERVIZI PER UFF. RAGIONERIA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 233	19-07-2018	2018	Impegno di spesa per aggiornamento pratiche pensionistiche al C.C.N.L. 2018/20 relative a n.2 dipendenti comunali	N. 243 Determinazione Del 19-07-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019	-146,40
										2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo 11130 / 0</b>						Del				2019	-146,40
										2020	0,00
										2021	0,00

**Legenda:** Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati  
Tp R = rideeterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Capitolo 11300 / 0 Codice bilancio 01.05-1.03.02.09  
SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 236	23-07-2018	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA ANNO 2018	N. 69 Determinazione Del 06-03-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019	-0,04
										2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo</b>	<b>11300 / 0</b>						Del			2019	-0,04
										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 11730 / 0 Codice bilancio 01.06-1.03.01.02  
ACQ. BENI PER FUNZ. UFFICIO TECNICO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 387	18-12-2018	2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI INERTI. CIG ZF626236C7	N. 391 Determinazione Del 06-12-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019	-0,01
										2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo</b>	<b>11730 / 0</b>						Del			2019	-0,01
										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 11800 / 0 Codice bilancio 01.06-1.03.02.99  
SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 91	19-03-2018	2018	Servizio noleggio n. 2 fotocopiatori e di assistenza a costo copia in uso al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale per il quinquennio 2018. 2023;Ordine MEPA n.	N. 91 Determinazione Del 13-03-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019	-9,38
										2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo</b>	<b>11800 / 0</b>						Del			2019	-9,38
										2020	0,00
										2021	0,00

Capitolo 13150 / 0 Codice bilancio 04.01-1.04.01.02  
CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 308	22-10-2018	2018	Contributi alle famiglie dei bambini residenti a Casale di Scodosia partecipanti al Centro estivo 2018 organizzato dalla locale Scuola dell'infanzia e Nido integrato "Emilia Girardello"	N. 321 Determinazione Del 15-10-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019	-540,00
										2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo</b>	<b>13150 / 0</b>						Del			2019	-540,00
										2020	0,00
										2021	0,00

**Legenda:** Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati  
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

**Capitolo 13480 / 0** Codice bilancio 05.02-1.03.02.99  
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 193	14-05-2018	2018	Realizzazione spettacoli nell'ambito della manifestazione PassapArtout - arte in villa.	N. 197 Determinazione Del 05-06-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019	-108,00
							Del			2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo 13480 / 0</b>										2019	-108,00
										2020	0,00
										2021	0,00

**Capitolo 13820 / 0** Codice bilancio 06.01-1.03.02.05  
SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 315	22-10-2018	2018	impegno di spesa per bollette servizio idrico	N.		31-12-2019	N.	N	I	2019	-0,20
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
Imp 318	25-10-2018	2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS IMP. SPORTIVI	N.		31-12-2019	N.	N	I	2019	-0,91
				Del			Del			2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo 13820 / 0</b>										2019	-1,11
										2020	0,00
										2021	0,00

**Capitolo 15200 / 0** Codice bilancio 09.05-1.03.02.09  
SPESE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 159	17-05-2018	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO ERBA ANNO 2018- DITTA SPIGOLON	N. 72 Determinazione Del 06-03-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019	-1,911,54
							Del			2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo 15200 / 0</b>										2019	-1,911,54
										2020	0,00
										2021	0,00

**Capitolo 15510 / 0** Codice bilancio 12.05-1.04.02.02  
INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE E CONTRIB. PER UTENZE

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 167	08-06-2017	2017	Interventi economici di assistenza sociale.	N. 197 Determinazione Del 26-05-2017		31-12-2019	N.	N	I	2019	-280,00
							Del			2020	0,00
										2021	0,00

**Legenda:** Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati  
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 207	18-06-2018	2018	Interventi economici di assistenza sociale.	N. 196 Determinazione		31-12-2019	N.	N	I	2019	-40,00
				Del 05-06-2018			Del			2020	0,00
				N. 257 Determinazione		31-12-2019	N.	N	I	2019	-460,00
				Del 06-08-2018			Del			2020	0,00
				N. 291 Determinazione		31-12-2019	N.	N	I	2019	-720,00
				Del 21-09-2017			Del			2020	0,00
				N. 408 Determinazione		31-12-2019	N.	N	I	2019	-1.008,00
				Del 05-12-2017			Del			2020	0,00
				N. 423 Determinazione		31-12-2019	N.	N	I	2019	-488,00
				Del 14-12-2018			Del			2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo</b>	<b>15510 / 0</b>									2019	-2.996,00
<b>INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE E CONTRIB. PER UTENZE</b>											

**Capitolo 15610 / 0 Codice bilancio 12.01-1.04.03.99**

**SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURE SOCIALI**

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 29	24-01-2018	2018	Impegno di spesa per inserimento in struttura residenziale di una minore straniera non accompagnata.	N. 31 Determinazione		31-12-2019	N.	N	I	2019	-270,00
				Del 24-01-2018			Del			2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo</b>	<b>15610 / 0</b>									2019	-270,00
<b>SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURE SOCIALI</b>											

**Capitolo 21520 / 0 Codice bilancio 01.08-2.02.01.06**

**ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI (AVANZO 2017)**

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tp	Anno	Importo
Imp 417	31-12-2018	2018	Acquisto attrezzature per la Biblioteca Comunale.	N. 447 Determinazione		31-12-2019	N.	N	I	2019	-716,60
				Del 27-12-2018			Del			2020	0,00
										2021	0,00
<b>Totale capitolo</b>	<b>21520 / 0</b>									2019	-716,60
<b>ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI (AVANZO 2017)</b>											

**Capitolo 22200 / 0 Codice bilancio 04.06-2.05.99.99**

**ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PER LE MENSE (AVANZO 2017)**

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati  
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

**VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019**  
**TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI**

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tip	Anno	Importo
Imp 408	21-12-2018	2018	Acquisito bancone attrezzato, lavastoviglie, tavolo armadiato e stoviglie per mensa scuola primaria.	N. 435 Determinazione Del 20-12-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019 2020 2021	-30,65 0,00 0,00
<b>Totale capitolo</b>	<b>22200 / 0</b>						Del			2019 2020 2021	<b>-30,65</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PER LE MENSE (AVANZO 2017)

**Capitolo 23460 / 0 Codice bilancio 10.05-2.02.01.09**  
**REALIZZ. BRETTELLA COLLEGAMENTO VIA VENETO E VICINALE INGRASSO'**

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tip	Anno	Importo
Imp 152	16-05-2018	2018	Affidamento incarico tecnico professionale per studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di	N. 169 Determinazione Del 16-05-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019 2020 2021	-1.141,92 0,00 0,00
<b>Totale capitolo</b>	<b>23460 / 0</b>						Del			2019 2020 2021	<b>-1.141,92</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

REALIZZ. BRETTELLA COLLEGAMENTO VIA VENETO E VICINALE INGRASSO'

**Capitolo 40500 / 0 Codice bilancio 99.01-7.02.99.99**  
**SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

Operazione	Data	Co / Re	Causale operazione	Atto operazione	Causale variazione	Data variazione	Atto variazione	Av	Tip	Anno	Importo
Imp 176	04-06-2018	2018	Art. 9 comma 1, L.R. n 23/2003 Colliando impianto ad uso privato di distribuzione carburanti. Ditta Futura Trasporti Srl - IRAP su compenso commissari	N. 189 Determinazione Del 30-05-2018		31-12-2019	N.	N	I	2019 2020 2021	-38,25 0,00 0,00
<b>Totale capitolo</b>	<b>40500 / 0</b>						Del			2019 2020 2021	<b>-38,25</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

SERVIZI PER CONTO DI TERZI

**TOTALE GENERALE**

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione	Fondi vincolati	Fondi investimenti	Fondi accantonati
-8.031,14	0,00	0,00	0,00

2019	-8.031,14
2020	0,00
2021	0,00

**Legenda:** Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati  
 Tip R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

ALLEGATO B)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 119/2011

Allegato alla delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse per il tesoriere

data 12-02-2020 n. protocollo 1

Rif. delibera del / / n.

VARIAZIONE RESIDUI AL 31.12.19

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	214.866,12	0,00	207.066,12	7.800,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>214.866,12</b>	<b>0,00</b>	<b>207.066,12</b>	<b>7.800,00</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.192,00	6.000,00	0,00	18.192,00
TIPOLOGIA 103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>12.192,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.692,00</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti	1.974,63	1.519,50	0,00	3.494,13
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>1.974,63</b>	<b>1.519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,13</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	73.472,80	0,00	73.472,80	0,00
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>73.472,80</b>	<b>0,00</b>	<b>73.472,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
TIPOLOGIA 100	Entrate per partite di giro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTALE TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	304.005,55	19.019,50	280.538,92	42.486,13
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	304.005,55	19.019,50	280.538,92	42.486,13

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>				
<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.333,85	0,00	4.333,85
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>2.333,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,85</b>
<b>PROGRAMMA 2</b>	<b>Segreteria generale</b>				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00	30.954,52	32.310,23
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>30.954,52</b>	<b>32.310,23</b>
<b>PROGRAMMA 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00	19.554,47	4.624,27
<b>TOTALE PROGRAMMA 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>19.554,47</b>	<b>4.624,27</b>
<b>PROGRAMMA 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00	3.884,50	7.222,90
<b>TOTALE PROGRAMMA 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,50</b>	<b>7.222,90</b>
<b>PROGRAMMA 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00	6.305,14	27.487,27
<b>TOTALE PROGRAMMA 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305,14</b>	<b>27.487,27</b>
<b>PROGRAMMA 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00	3.221,51	7.005,82
<b>TOTALE PROGRAMMA 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.221,51</b>	<b>7.005,82</b>
<b>PROGRAMMA 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato n. 2/1 al D.Lgs 118/2011

TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.818,65	0,00	9.818,65	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>9.818,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.818,65</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	9.172,21	0,00	9.172,21	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	716,60	0,00	716,60	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>9.888,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.888,81</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	261,29	0,00	36,00	225,29
<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>261,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>225,29</b>
<b>PROGRAMMA 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	32.478,93	0,00	7.623,53	24.855,40
<b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>32.478,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.623,53</b>	<b>24.855,40</b>
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>197.018,31</b>	<b>2.333,85</b>	<b>91.287,13</b>	<b>108.065,03</b>
<b>MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	4.967,69	0,00	4.967,69	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00	5.028,38	0,00	5.028,38
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>4.967,69</b>	<b>5.028,38</b>	<b>4.967,69</b>	<b>5.028,38</b>
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>4.967,69</b>	<b>5.028,38</b>	<b>4.967,69</b>	<b>5.028,38</b>
<b>MISSIONE 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	540,00	860,00	0,00	1.400,00

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

TOTALE PROGRAMMA 1	Istruzione prescolastica	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	540,00	860,00	0,00	1.400,00
<b>PROGRAMMA 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	20.229,57	0,00	6.437,07	13.792,50
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	60.277,28	0,00	46.719,33	13.557,95
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>80.506,85</b>	<b>0,00</b>	<b>53.156,40</b>	<b>27.350,45</b>
<b>PROGRAMMA 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	65.570,15	0,00	37.334,20	28.235,95
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	30,65	0,00	30,65	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>65.600,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37.364,85</b>	<b>28.235,95</b>
<b>PROGRAMMA 7</b>	<b>Diritto allo studio</b>					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.961,06	15.129,81	0,00	17.090,87
<b>TOTALE PROGRAMMA 7</b>	<b>Diritto allo studio</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>1.961,06</b>	<b>15.129,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.090,87</b>
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>148.608,71</b>	<b>15.989,81</b>	<b>90.521,25</b>	<b>74.077,27</b>
<b>MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	81.472,00	0,00	81.472,00	0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>81.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.472,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.213,00	0,00	1.269,89	943,11
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>2.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,89</b>	<b>943,11</b>
<b>TOTALE MISSIONE 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa</b>	<b>83.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.741,89</b>	<b>943,11</b>
<b>MISSIONE 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>								
TITOLO 1	Spese correnti	15.569,02	0,00	3.011,39	12.557,63				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	81.961,10	0,00	81.104,29	856,81				
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>97.530,12</b>	<b>0,00</b>	<b>84.115,68</b>	<b>13.414,44</b>				
<b>TOTALE MISSIONE 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>97.530,12</b>	<b>0,00</b>	<b>84.115,68</b>	<b>13.414,44</b>				
<b>MISSIONE 7</b>	<b>Turismo</b>								
<b>PROGRAMMA 1</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>								
TITOLO 1	Spese correnti	4.500,00	0,00	2.800,00	1.700,00				
<b>TOTALE PROGRAMMA 1</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.700,00</b>				
<b>TOTALE MISSIONE 7</b>	<b>Turismo</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.700,00</b>				
<b>MISSIONE 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>								
<b>PROGRAMMA 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>								
TITOLO 1	Spese correnti	459,51	0,00	459,51	0,00				
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>459,51</b>	<b>0,00</b>	<b>459,51</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTALE MISSIONE 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>1.459,51</b>	<b>0,00</b>	<b>459,51</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>MISSIONE 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>								
<b>PROGRAMMA 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>								
TITOLO 1	Spese correnti	999,40	2.050,60	0,00	3.050,00				
<b>TOTALE PROGRAMMA 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>999,40</b>	<b>2.050,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050,00</b>				
<b>PROGRAMMA 5</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>								
TITOLO 1	Spese correnti	7.312,96	0,00	5.512,51	1.800,45				
<b>TOTALE PROGRAMMA 5</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	<b>7.312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.512,51</b>	<b>1.800,45</b>				

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	8.312,36	2.050,60	5.512,61	4.850,45
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	95.757,92	0,00	36.734,74	59.023,18
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	89.175,40	0,00	63.014,62	26.160,78
TOTALE PROGRAMMA 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	184.933,32	0,00	99.749,36	85.183,96
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	184.933,32	0,00	99.749,36	85.183,96
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.765,00	4.029,00	0,00	9.794,00
TOTALE PROGRAMMA 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	5.765,00	4.029,00	0,00	9.794,00
PROGRAMMA 3	Interventi per gli anziani					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.326,86	2.000,00	0,00	12.326,86
TOTALE PROGRAMMA 3	Interventi per gli anziani	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	10.326,86	2.000,00	0,00	12.326,86
PROGRAMMA 5	Interventi per le famiglie					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	27.095,28	0,00	15.484,62	11.610,66
TOTALE PROGRAMMA 5	Interventi per le famiglie	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	27.095,28	0,00	15.484,62	11.610,66
PROGRAMMA 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.490,91	0,00	5.482,94	7.007,97
TOTALE PROGRAMMA 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	12.490,91	0,00	5.482,94	7.007,97
PROGRAMMA 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA (PD)

Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011

TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	17.652,56	0,00	14.480,56	3.172,00
TOTALE PROGRAMMA 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	18.902,56	0,00	15.730,56	3.172,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	74.704,02	6.029,00	36.698,12	44.034,90
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
PROGRAMMA 1	Industria, PMI e Artigianato					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.500,69	0,00	2.342,03	158,66
TOTALE PROGRAMMA 1	Industria, PMI e Artigianato	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	2.500,69	0,00	2.342,03	158,66
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	3.500,69	0,00	2.342,03	1.158,66
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
PROGRAMMA 3	Sostegno all'occupazione					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	23.459,07	0,00	12.454,43	11.004,64
TOTALE PROGRAMMA 3	Sostegno all'occupazione	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	23.459,07	0,00	12.454,43	11.004,64
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	23.459,07	0,00	12.454,43	11.004,64
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
PROGRAMMA 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	19.513,25	14.714,86	0,00	34.228,11
TOTALE PROGRAMMA 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	19.513,25	14.714,86	0,00	34.228,11
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	19.513,25	14.714,86	0,00	34.228,11
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	853.692,05	46.146,50	513.649,60	386.188,95
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	853.692,05	46.146,50	513.649,60	386.188,95

AK, CJ) 8,1 X TESPIERE  
 COMP. P/CORRENTE

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
 data: 01-01-2020 n. protocollo: 1  
 Rif delibera del n. 0

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	32.310,23	0,00	0,00	32.310,23
	residui presunti	241.390,00			0,00
	previsione di competenza	304.654,75	4.925,00		246.315,00
	previsione di cassa		0,00		304.654,75
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	32.310,23	0,00	0,00	32.310,23
	previsione di competenza	241.390,00	4.925,00	0,00	246.315,00
	previsione di cassa	304.654,75	0,00	0,00	304.654,75
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	4.624,27	0,00	0,00	4.624,27
	residui presunti	174.280,00	17.740,24	0,00	192.020,24
	previsione di competenza	198.458,74	0,00	0,00	198.458,74
	previsione di cassa				
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	4.624,27	0,00	0,00	4.624,27
	previsione di competenza	174.280,00	17.740,24	0,00	192.020,24
	previsione di cassa	198.458,74	0,00	0,00	198.458,74
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	7.005,82	0,00	0,00	7.005,82
	residui presunti	278.950,00	6.225,00	0,00	285.175,00
	previsione di competenza	289.177,33	0,00	0,00	289.177,33
	previsione di cassa				
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	7.005,82	0,00	0,00	7.005,82
	previsione di competenza	278.950,00	6.225,00	0,00	285.175,00
	previsione di cassa	289.177,33	0,00	0,00	289.177,33
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	108.080,00	550,00	0,00	108.630,00
	previsione di competenza	117.898,65	0,00	0,00	117.898,65
	previsione di cassa				
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	108.080,00	550,00	0,00	108.630,00
	previsione di cassa	117.898,65	0,00	0,00	117.898,65
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	24.855,40	0,00	0,00	24.855,40
	residui presunti	148.340,00	3.199,50	0,00	151.539,50
	previsione di competenza	180.818,93	0,00	0,00	180.818,93
	previsione di cassa				
	<b>Totale programma</b>				
	residui presunti	24.855,40	0,00	0,00	24.855,40
	previsione di competenza	148.340,00	3.199,50	0,00	151.539,50
	previsione di cassa	180.818,93	0,00	0,00	180.818,93
	<b>TOTALE MISSIONE</b>				
	residui presunti	108.085,03	0,00	0,00	108.085,03
	previsione di competenza	1.345.670,00	32.639,74	0,00	1.378.309,74
	previsione di cassa	1.542.688,31	0,00	0,00	1.542.688,31
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti				



**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b>					
	previsione di competenza	0,00	33.059,74	0,00	33.059,74
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>					
	residui presunti	42.486,13	0,00	0,00	42.486,13
	previsione di competenza	4.555.480,00	0,00	0,00	4.555.480,00
	previsione di cassa	4.859.485,55	0,00	0,00	4.859.485,55
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
	residui presunti	42.486,13	0,00	0,00	42.486,13
	previsione di competenza	4.555.480,00	33.059,74	0,00	4.588.539,74
	previsione di cassa	4.859.485,55	0,00	0,00	4.859.485,55

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
 data: 01-01-2020 n. protocollo: 2  
 Rif delibera del n. 0

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	13.557,95	0,00	0,00	13.557,95
Programma 2	Altri ordini di istruzione	0,00	286.960,91	0,00	286.960,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	60.277,28	0,00	0,00	60.277,28
	Totale programma	27.350,45	0,00	0,00	27.350,45
	previsione di competenza	78.550,00	286.960,91	0,00	365.510,91
	previsione di cassa	159.056,85	0,00	0,00	159.056,85
	TOTALE MISSIONE	74.077,27	286.960,91	0,00	361.038,18
	previsione di competenza	395.260,00	0,00	0,00	395.260,00
	previsione di cassa	543.638,71	0,00	0,00	543.638,71
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	48.141,23	0,00	48.141,23
Titolo 2	Spese in conto capitale	81.472,00	0,00	0,00	81.472,00
	Totale programma	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	48.141,23	0,00	48.141,23
	previsione di cassa	81.472,00	0,00	0,00	81.472,00
	TOTALE MISSIONE	943,11	48.141,23	0,00	49.084,34
	previsione di competenza	18.850,00	0,00	0,00	18.850,00
	previsione di cassa	102.535,00	48.141,23	0,00	150.676,23
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	856,81	0,00	0,00	856,81
Programma 1	Sport e tempo libero	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	81.961,10	0,00	0,00	81.961,10
	Totale programma	13.414,44	0,00	0,00	13.414,44
	previsione di competenza	71.080,00	50.000,00	0,00	121.080,00
	previsione di cassa	168.610,12	0,00	0,00	168.610,12
	TOTALE MISSIONE	13.414,44	50.000,00	0,00	63.414,44
	previsione di competenza	71.180,00	0,00	0,00	71.180,00
	previsione di cassa	168.710,12	50.000,00	0,00	218.710,12
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	26.160,78	0,00	0,00	26.160,78
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	90.000,00	165.281,12	0,00	255.281,12
Titolo 2	Spese in conto capitale	179.175,40	0,00	0,00	179.175,40
	Totale programma	85.183,96	0,00	0,00	85.183,96
	previsione di competenza	307.110,00	165.281,12	0,00	472.391,12
	previsione di cassa	492.043,32	0,00	0,00	492.043,32
	TOTALE MISSIONE	85.183,96	165.281,12	0,00	250.465,08
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	85.183,96	165.281,12	0,00	250.465,08

**COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA**

MISSIONE 12	previsione di competenza	307.110,00	165.281,12	0,00	472.391,12
Programma 9	previsione di cassa	492.043,32	0,00	0,00	492.043,32
<b>TITOLO 2</b>					
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Servizio necroscopico e cimiteriale					
Spese in conto capitale					
	residui presunti	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
	previsione di competenza	0,00	45.305,44	0,00	45.305,44
	previsione di cassa	17.652,56	0,00	0,00	17.652,56
<b>Totale programma</b>					
	residui presunti	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
	previsione di competenza	3.000,00	45.305,44	0,00	48.305,44
	previsione di cassa	21.902,56	0,00	0,00	21.902,56
<b>TOTALE MISSIONE</b>					
	residui presunti	44.034,90	0,00	0,00	44.034,90
	previsione di competenza	413.750,00	45.305,44	0,00	459.055,44
	previsione di cassa	488.454,02	0,00	0,00	488.454,02
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>					
	residui presunti	386.188,95	0,00	0,00	386.188,95
	previsione di competenza	4.588.539,74	595.688,70	0,00	5.184.228,44
	previsione di cassa	5.358.172,05	0,00	0,00	5.358.172,05
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>					
	residui presunti	386.188,95	0,00	0,00	386.188,95
	previsione di competenza	4.588.539,74	595.688,70	0,00	5.184.228,44
	previsione di cassa	5.358.172,05	0,00	0,00	5.358.172,05

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	421.274,32	0,00	421.274,32
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia	Contributi agli investimenti				
200		0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	90.000,00	174.414,38	0,00	264.414,38
	previsione di competenza	183.472,80	0,00	0,00	183.472,80
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	residui presunti	100.000,00	174.414,38	0,00	274.414,38
	previsione di competenza	173.472,80	0,00	0,00	173.472,80
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>42.485,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.485,13</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>					
	previsione di competenza	4.555.480,00	174.414,38	0,00	4.729.894,38
	previsione di cassa	4.859.485,55	0,00	0,00	4.859.485,55
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
	residui presunti	42.485,13	0,00	0,00	42.485,13
	previsione di competenza	4.588.539,74	595.688,70	0,00	5.184.228,44
	previsione di cassa	4.859.485,55	0,00	0,00	4.859.485,55

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
 data: 12-02-2020 n. protocollo: 3  
 Rif delibera del n. 0

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	4.333,85	0,00	0,00	4.333,85
	residui presunti	0,00			0,00
	previsione di competenza	101.500,00			101.500,00
	previsione di cassa	103.500,00	2.333,85		105.833,85
	Totale programma	4.333,85	0,00	0,00	4.333,85
Programma 2	Segreteria generale	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
Titolo 1	Spese correnti	103.500,00	2.333,85	0,00	105.833,85
	residui presunti	32.310,23	0,00	0,00	32.310,23
	previsione di competenza	246.315,00	0,00	0,00	246.315,00
	previsione di cassa	304.654,75	0,00	26.029,52	278.625,23
	Totale programma	32.310,23	0,00	0,00	32.310,23
	previsione di competenza	246.315,00	0,00	0,00	246.315,00
	previsione di cassa	304.654,75	0,00	26.029,52	278.625,23
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	4.624,27	0,00	0,00	4.624,27
	residui presunti	192.020,24	0,00	0,00	192.020,24
	previsione di competenza	198.458,74	0,00	1.814,23	196.644,51
	previsione di cassa	4.624,27	0,00	0,00	4.624,27
	Totale programma	192.020,24	0,00	0,00	192.020,24
	previsione di competenza	198.458,74	0,00	1.814,23	196.644,51
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	7.222,90	0,00	0,00	7.222,90
	residui presunti	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	previsione di competenza	70.107,40	0,00	3.884,50	66.222,90
	previsione di cassa	7.222,90	0,00	0,00	7.222,90
	Totale programma	59.000,00	0,00	3.884,50	55.115,50
	previsione di competenza	70.107,40	0,00	3.884,50	66.222,90
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	27.487,27	0,00	0,00	27.487,27
	residui presunti	179.350,00	0,00	0,00	179.350,00
	previsione di competenza	213.142,41	0,00	6.305,14	206.837,27
	previsione di cassa	27.487,27	0,00	0,00	27.487,27
	Totale programma	189.350,00	0,00	0,00	189.350,00
	previsione di competenza	223.142,41	0,00	6.305,14	216.837,27
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	7.005,82	0,00	0,00	7.005,82
	residui presunti	285.175,00	0,00	0,00	285.175,00
	previsione di competenza	289.177,33	3.003,49	0,00	292.180,82
	previsione di cassa	7.005,82	0,00	0,00	7.005,82
	Totale programma	285.175,00	0,00	0,00	285.175,00
	previsione di competenza	289.177,33	3.003,49	0,00	292.180,82
	previsione di cassa	7.005,82	0,00	0,00	7.005,82

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Programma	7	previsione di cassa	289.177,33	3.003,49	0,00	292.180,82
Titolo	1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
		Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	108.630,00	0,00	0,00	108.630,00
		previsione di cassa	117.898,65	0,00	9.268,65	108.630,00
		Totale programma				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	108.630,00	0,00	0,00	108.630,00
		previsione di cassa	117.898,65	0,00	9.268,65	108.630,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
		previsione di cassa	48.772,21	0,00	9.172,21	39.600,00
Titolo	2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	716,60	0,00	716,60	0,00
		Totale programma				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
		previsione di cassa	49.488,81	0,00	9.888,81	39.600,00
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	225,29	0,00	0,00	225,29
		previsione di competenza	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
		previsione di cassa	5.441,29	0,00	36,00	5.405,29
		Totale programma				
		residui presunti	225,29	0,00	0,00	225,29
		previsione di competenza	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
		previsione di cassa	5.441,29	0,00	36,00	5.405,29
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	24.855,40	0,00	0,00	24.855,40
		previsione di competenza	151.539,50	0,00	0,00	151.539,50
		previsione di cassa	180.818,93	0,00	4.424,03	176.394,90
		Totale programma				
		residui presunti	24.855,40	0,00	0,00	24.855,40
		previsione di competenza	151.539,50	0,00	0,00	151.539,50
		previsione di cassa	180.818,93	0,00	4.424,03	176.394,90
		TOTALE MISSIONE				
		residui presunti	108.065,03	0,00	0,00	108.065,03
		previsione di competenza	1.378.309,74	0,00	0,00	1.378.309,74
		previsione di cassa	1.542.688,31	5.337,34	61.650,88	1.486.374,77
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
		previsione di cassa	87.217,69	0,00	4.777,69	82.440,00
Titolo	2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	5.028,38	0,00	0,00	5.028,38
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	5.028,38	0,00	5.028,38
		Totale programma				
		residui presunti	5.028,38	0,00	0,00	5.028,38
		previsione di competenza	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
		previsione di cassa	87.217,69	5.028,38	4.777,69	87.468,38
		TOTALE MISSIONE				
		residui presunti	5.028,38	0,00	0,00	5.028,38
		previsione di competenza	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
		previsione di cassa	87.217,69	5.028,38	4.777,69	87.468,38
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		previsione di competenza	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00
		previsione di cassa	59.840,00	860,00	0,00	60.700,00
		Totale programma				
		residui presunti	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		previsione di competenza	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00
		previsione di cassa	59.840,00	860,00	0,00	60.700,00
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	13.792,50	0,00	0,00	13.792,50
		previsione di competenza	78.550,00	0,00	0,00	78.550,00

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Titolo	2	Spese in conto capitale				96.779,57	0,00	6.437,07	92.342,50
			previdone di cassa						
			residui presunti			13.557,95	0,00	0,00	13.557,95
			previdone di competenza			286.960,91	0,00	0,00	286.960,91
			previdone di cassa			60.277,28	240.241,58	0,00	300.518,86
		Totale programma				27.350,45	0,00	0,00	27.350,45
			previdone di competenza			365.510,91	0,00	0,00	365.510,91
			previdone di cassa			159.056,85	240.241,58	6.437,07	392.861,36
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo	1	Spese correnti				28.235,95	0,00	0,00	28.235,95
			previdone di competenza			230.310,00	0,00	0,00	230.310,00
			previdone di cassa			295.650,15	0,00	37.104,20	258.545,95
		Spese in conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00
			previdone di competenza			0,00	0,00	0,00	0,00
			previdone di cassa			30,55	0,00	30,55	0,00
		Totale programma				28.235,95	0,00	0,00	28.235,95
			previdone di competenza			230.310,00	0,00	0,00	230.310,00
			previdone di cassa			295.680,90	0,00	37.134,85	258.545,95
Programma	7	Diritto allo studio							
Titolo	1	Spese correnti				17.090,87	0,00	0,00	17.090,87
			previdone di competenza			27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
			previdone di cassa			29.061,06	15.129,81	0,00	44.190,87
		Totale programma				17.090,87	0,00	0,00	17.090,87
			previdone di competenza			27.100,00	0,00	0,00	27.100,00
			previdone di cassa			29.061,06	15.129,81	0,00	44.190,87
		TOTALE MISSIONE				74.077,27	0,00	0,00	74.077,27
			previdone di competenza			682.220,91	0,00	0,00	682.220,91
			previdone di cassa			543.638,71	256.231,39	43.571,92	756.298,18
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo	2	Spese in conto capitale				0,00	0,00	0,00	0,00
			previdone di competenza			48.141,23	0,00	0,00	48.141,23
			previdone di cassa			81.472,00	0,00	33.330,77	48.141,23
		Totale programma				0,00	0,00	0,00	0,00
			previdone di competenza			48.141,23	0,00	0,00	48.141,23
			previdone di cassa			81.472,00	0,00	33.330,77	48.141,23
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo	1	Spese correnti				943,11	0,00	0,00	943,11
			previdone di competenza			18.850,00	0,00	0,00	18.850,00
			previdone di cassa			21.063,00	0,00	1.269,89	19.793,11
		Totale programma				943,11	0,00	0,00	943,11
			previdone di competenza			18.850,00	0,00	0,00	18.850,00
			previdone di cassa			21.063,00	0,00	1.269,89	19.793,11
		TOTALE MISSIONE				943,11	0,00	0,00	943,11
			previdone di competenza			66.991,23	0,00	0,00	66.991,23
			previdone di cassa			102.535,00	0,00	34.600,66	67.934,34
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma	1	Sport e tempo libero							
Titolo	1	Spese correnti				12.557,53	0,00	0,00	12.557,53
			previdone di competenza			71.080,00	0,00	0,00	71.080,00
			previdone di cassa			86.649,02	0,00	3.011,39	83.637,63
		Spese in conto capitale				856,81	0,00	0,00	856,81
			previdone di competenza			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			previdone di cassa			81.961,10	0,00	31.104,29	50.856,81
		Totale programma				13.414,44	0,00	0,00	13.414,44
			previdone di competenza			121.080,00	0,00	0,00	121.080,00
			previdone di cassa			168.610,12	0,00	34.115,66	134.494,44
		TOTALE MISSIONE				13.414,44	0,00	0,00	13.414,44
			previdone di competenza			121.180,00	0,00	0,00	121.180,00
			previdone di cassa			168.710,12	0,00	34.115,66	134.594,44
MISSIONE	7	Turismo							



# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Programma	3	Interventi per gli anziani	49.815,00	4.029,00	0,00	53.844,00
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	12.326,86	0,00	0,00	12.326,86
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	40.326,86	2.000,00	0,00	42.326,86
		<b>Totale programma</b>	<b>12.326,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.326,86</b>
		previsione di competenza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		previsione di cassa	40.326,86	2.000,00	0,00	42.326,86
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	11.610,66	0,00	0,00	11.610,66
		previsione di competenza	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00
		previsione di cassa	178.195,28	0,00	15.484,62	162.710,66
		<b>Totale programma</b>	<b>11.610,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.610,66</b>
		previsione di competenza	151.100,00	0,00	0,00	151.100,00
		previsione di cassa	178.195,28	0,00	15.484,62	162.710,66
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	7.007,97	0,00	0,00	7.007,97
		previsione di competenza	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00
		previsione di cassa	156.790,91	0,00	5.482,94	151.307,97
		<b>Totale programma</b>	<b>7.007,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.007,97</b>
		previsione di competenza	144.300,00	0,00	0,00	144.300,00
		previsione di cassa	156.790,91	0,00	5.482,94	151.307,97
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		previsione di cassa	4.250,00	0,00	1.250,00	3.000,00
		<b>Totale programma</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>
		previsione di competenza	45.305,44	0,00	0,00	45.305,44
		previsione di cassa	17.652,56	30.824,88	0,00	48.477,44
		<b>Totale programma</b>	<b>3.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,00</b>
		previsione di competenza	48.305,44	0,00	0,00	48.305,44
		previsione di cassa	21.902,56	30.824,88	1.250,00	51.477,44
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo	2	Spese in conto capitale				
		residui presunti	44.034,90	0,00	0,00	44.034,90
		previsione di competenza	459.055,44	0,00	0,00	459.055,44
		previsione di cassa	488.454,02	36.853,88	22.217,56	503.090,34
		<b>Totale programma</b>	<b>158,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,66</b>
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.500,69	0,00	2.342,03	158,66
		<b>Totale programma</b>	<b>158,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,66</b>
		previsione di competenza	400,00	0,00	0,00	400,00
		previsione di cassa	2.900,69	0,00	2.342,03	558,66
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1.158,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,66</b>
		previsione di competenza	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		previsione di cassa	4.900,69	0,00	2.342,03	2.558,66
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Programma	3	Sostegno all'occupazione				
Titolo	1	Spese correnti				
		residui presunti	11.004,64	0,00	0,00	11.004,64
		previsione di competenza	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
		previsione di cassa	97.359,07	0,00	12.454,43	84.904,64
		<b>Totale programma</b>	<b>11.004,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.004,64</b>
		previsione di competenza	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
		previsione di cassa	97.359,07	0,00	12.454,43	84.904,64
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11.004,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.004,64</b>
		previsione di competenza	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
		previsione di cassa	97.359,07	0,00	12.454,43	84.904,64
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro				
		residui presunti	34.228,11	0,00	0,00	34.228,11

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

	previdione di competenza	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	previdione di cassa	1.269.513,25	14.714,86	0,00	1.284.228,11
<b>Totale programma</b>	residui presunti	34.228,11	0,00	0,00	34.228,11
	previdione di competenza	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	previdione di cassa	1.269.513,25	14.714,86	0,00	1.284.228,11
<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	34.228,11	0,00	0,00	34.228,11
	previdione di competenza	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
	previdione di cassa	1.269.513,25	14.714,86	0,00	1.284.228,11
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	residui presunti	386.188,95	0,00	0,00	386.188,95
	previdione di competenza	5.184.228,44	0,00	0,00	5.184.228,44
	previdione di cassa	5.358.172,05	422.482,95	261.237,61	5.519.417,39
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	residui presunti	386.188,95	0,00	0,00	386.188,95
	previdione di competenza	5.184.228,44	0,00	0,00	5.184.228,44
	previdione di cassa	5.358.172,05	422.482,95	261.237,61	5.519.417,39

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>				
Tipologia	101	residui presunti	7.800,00	0,00	7.800,00
		previsione di competenza	1.417.850,00	0,00	1.417.850,00
		previsione di cassa	1.632.716,12	207.066,12	1.425.650,00
	<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>
		previsione di competenza	2.153.650,00	0,00	2.153.650,00
		previsione di cassa	2.368.516,12	207.066,12	2.161.450,00
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>				
Tipologia	101	residui presunti	18.192,00	0,00	18.192,00
		previsione di competenza	228.750,00	0,00	228.750,00
		previsione di cassa	240.942,00	6.000,00	246.942,00
	<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
		previsione di competenza	200,00	0,00	200,00
		previsione di cassa	200,00	1.500,00	1.700,00
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>				
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	3.494,13	0,00	3.494,13
		previsione di competenza	56.750,00	0,00	56.750,00
		previsione di cassa	58.724,63	1.519,50	60.244,13
	<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>4.994,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994,13</b>
		previsione di competenza	422.880,00	0,00	422.880,00
		previsione di cassa	426.354,63	1.519,50	427.874,13
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	264.414,38	0,00	264.414,38
		previsione di cassa	163.472,80	100.941,58	264.414,38
	<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di competenza	274.414,38	0,00	274.414,38
		previsione di cassa	173.472,80	100.941,58	274.414,38
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	10.000,00	0,00	10.000,00
		previsione di competenza	900.000,00	0,00	900.000,00
		previsione di cassa	900.000,00	10.000,00	910.000,00
	<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
		previsione di competenza	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		previsione di cassa	1.250.000,00	10.000,00	1.260.000,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>			<b>42.486,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42.486,13</b>
		previsione di competenza	4.729.894,38	0,00	4.729.894,38
		previsione di cassa	4.859.485,55	119.961,08	4.772.380,51
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			<b>42.486,13</b>	<b>0,00</b>	<b>42.486,13</b>
		previsione di competenza	5.184.228,44	0,00	5.184.228,44
		previsione di cassa	4.859.485,55	119.961,08	4.772.380,51

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

AN. (E)

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

P/ CORRENTE

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2019 EX ART. 3 C.4 DLGS. 118/11 (PARTE CORRENTE)**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0.00.00.00.000	2020	0,00	0,00	33.059,74		33.059,74
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	10200	0	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA	01.02-1.01.01.01.002	2020	93.750,00	93.750,00		3.225,00	96.975,00
					2021	93.750,00	93.750,00			93.750,00
					2022	93.750,00	93.750,00			93.750,00
					Cassa	96.977,86	96.977,86			96.977,86
U	10201	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE SEGRETERIA	01.02-1.01.02.01.001	2020	27.660,00	27.660,00		1.700,00	29.360,00
					2021	27.660,00	27.660,00			27.660,00
					2022	27.660,00	27.660,00			27.660,00
					Cassa	28.754,09	28.754,09			28.754,09
U	10660	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	01.11-1.03.02.11.006	2020	3.000,00	3.000,00		3.199,50	6.199,50
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	12.526,15	12.526,15			12.526,15
U	10850	0	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	01.03-1.01.01.01.002	2020	76.320,00	76.320,00		3.225,00	79.545,00
					2021	76.320,00	76.320,00			76.320,00
					2022	76.320,00	76.320,00			76.320,00
					Cassa	79.547,86	79.547,86			79.547,86

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2019 EX ART. 3 C.4 DLGS. 118/11 (PARTE CORRENTE)**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10851	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	01.03-1.01.02.01.001	2020	22.510,00	22.510,00		1.300,00	23.810,00
					2021	22.510,00	22.510,00			22.510,00
					2022	22.510,00	22.510,00			22.510,00
					Cassa	23.910,00	23.910,00			23.910,00
U	10860	0	COMPENSAL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	01.03-1.01.01.01.004	2020	40.000,00	40.000,00		13.215,24	53.215,24
					2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	54.011,10	54.011,10			54.011,10
U	11700	0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	2020	204.980,00	204.980,00		3.225,00	208.205,00
					2021	204.980,00	204.980,00			204.980,00
					2022	204.980,00	204.980,00			204.980,00
					Cassa	208.207,86	208.207,86			208.207,86
U	11701	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	2020	60.470,00	60.470,00		3.000,00	63.470,00
					2021	60.470,00	60.470,00			60.470,00
					2022	60.470,00	60.470,00			60.470,00
					Cassa	62.889,37	62.889,37			62.889,37
U	12001	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.02.01.001	2020	14.940,00	14.940,00		550,00	15.490,00
					2021	14.940,00	14.940,00			14.940,00
					2022	14.940,00	14.940,00			14.940,00
					Cassa	15.226,89	15.226,89			15.226,89

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2019 EX ART. 3 C.4 DLGS. 118/11 (PARTE CORRENTE)**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamanto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12501	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	2020	16.950,00	16.950,00		190,00	17.140,00
					2021	16.950,00	16.950,00			16.950,00
					2022	16.950,00	16.950,00			16.950,00
					Cassa	16.950,00	16.950,00			16.950,00
U	13101	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA	04.06-1.01.02.01.001	2020	6.810,00	6.810,00		230,00	7.040,00
					2021	6.810,00	6.810,00			6.810,00
					2022	6.810,00	6.810,00			6.810,00
					Cassa	6.850,00	6.850,00			6.850,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 1 DEL 01-01-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2019 EX ART. 3 C.4 DLGS. 118/11 (PARTE CORRENTE)**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USC/ITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	---------	-----------

	Anno	ENTRATE	USC/ITE	Differenza
<b>SALDI</b>	2020	33.059,74	33.059,74	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Al. Eg.)

## VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-01-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

P/CAPITALE

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2019 EX ART. 3 C.4 DLGS. 118/11 (PARTE CAPITALE)**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	4	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CONTO CAPITALE	0.00.00.00.000	2020	0,00	0,00	421.274,32		421.274,32
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	4080	0	CONTRIBUTO STATO PER "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" (S. 22000)	4.02.01.01.001	2020	0,00	0,00	174.414,38		174.414,38
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	23.472,80	23.472,80			23.472,80
U	20800	0	REALIZZ. OPERE DIVERSE DI URBANIZZAZIONE (E. 4130)	10.05-2.02.01.09.000	2020	90.000,00	90.000,00		51.160,00	141.160,00
					2021	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					2022	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					Cassa	126.601,97	126.601,97			126.601,97
U	22000	0	REALIZZAZIONE UFFICI PER DIREZIONE DIDATTICA (E. 4080)	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	0,00		277.295,18	277.295,18
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	12.053,60	12.053,60			12.053,60
U	22020	0	MESSA IN SICUREZZA Percorsi Interni ed Orizzontamenti Scuole Elementari G. Marconi (E. 4082)	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	0,00		9.665,73	9.665,73
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	48.223,68	48.223,68			48.223,68

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-01-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2019 EX ART. 3 C.4 DLGS. 118/11 (PARTE CAPITALE)**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	22650	0	RESTAURO SERRA VILLA CORRER (AVANZO 2017)	05.01-2.02.01.09.018	2020	0,00	0,00		48.141,23	48.141,23
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	81.472,00	81.472,00			81.472,00
U	22800	0	REALIZZAZIONE PLATEA PER SPOGLIATOI CAMPO HOCKEY	06.01-2.02.01.09.016	2020	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	23453	0	INTERV. MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE TERZO STR.	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00		97.000,00	97.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	8.754,72	8.754,72			8.754,72
U	23500	0	INTERVENTI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE	10.05-2.03.01.02.003	2020	0,00	0,00		14.055,85	14.055,85
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	14.055,85	14.055,85			14.055,85
U	23510	0	REALIZZAZIONE PROGETTO "ANTICHE VIE"	10.05-2.03.01.02.003	2020	0,00	0,00		3.065,27	3.065,27
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.065,27	3.065,27			3.065,27

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-01-2020  
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2019 EX ART. 3 C.4 DLGS. 118/11 (PARTE CAPITALE)**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	25185	0	REALIZZ. RECINZIONE AREE CIMITERIALI	12.09-2.02.01.09.015	2020	0,00	0,00		45.305,44	45.305,44
					2021	0,00	0,00		0,00	0,00
					2022	0,00	0,00		0,00	0,00
					Cassa	1.522,56	1.522,56			1.522,56

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 2 DEL 01-01-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2019 EX ART. 3 C.4 DLGS. 118/11 (PARTE CAPITALE)**

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	---------------	---------	--------	-----------

SALDI		ENTRATE		USCITE		Differenza
		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza	
	2020	595.688,70	595.688,70	0,00	0,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

AU. F.)

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

(CASSA)

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	1022	0	IMU SPERIMENTALE FATTISP. DIV. DA ABITAZ. PRINC.	1.01.01.06.001	2020	851.000,00	851.000,00			851.000,00
					2021	851.000,00	851.000,00			851.000,00
					2022	851.000,00	851.000,00			851.000,00
					Cassa	1.061.714,90	1.061.714,90	-208.214,90		853.500,00
E	1027	0	ENTRATE PER VERIFICHE ED ACCERTAMENTI IMU	1.01.01.06.002	2020	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					2021	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					2022	60.000,00	60.000,00			60.000,00
					Cassa	60.000,00	60.000,00	5.300,00		65.300,00
E	1028	0	TASI ALTRI FABBRICATI	1.01.01.76.001	2020	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2021	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					2022	120.000,00	120.000,00			120.000,00
					Cassa	124.151,22	124.151,22	-4.151,22		120.000,00
E	2072	0	TRASF. REG. PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'	2.01.01.02.001	2020	100,00	100,00			100,00
					2021	100,00	100,00			100,00
					2022	100,00	100,00			100,00
					Cassa	12.292,00	12.292,00	6.000,00		18.292,00
E	2097	0	TRASF. FOND. CARIPARO PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'	2.01.03.02.999	2020	100,00	100,00			100,00
					2021	100,00	100,00			100,00
					2022	100,00	100,00			100,00
					Cassa	100,00	100,00	1.500,00		1.600,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3400	0	GIRO CONTABILE INCEN. ED ONERI SU PROGETT. E DD.LL.	3.05.02.01.001	2020	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2021	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					2022	3.500,00	3.500,00			3.500,00
					Cassa	5.474,63	5.474,63			6.994,13
E	4080	0	CONTRIBUTO STATO PER "NUOVI PROGETTI DI INTERVENTI" (S. 22000)	4.02.01.01.001	2020	0,00	174.414,38	1.519,50		174.414,38
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	23.472,80	23.472,80	150.941,58		174.414,38
E	4082	0	CONTRIB. STATO D.M. INTERNO 10.01.2019 - INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA (S 22020)	4.02.01.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	50.000,00	50.000,00	-50.000,00		0,00
E	6006	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	9.01.99.03.001	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00
U	10100	0	INDENNITA' AL SINDACO , ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI ISTITUZIONALI	01.01-1.03.02.02.000	2020	39.500,00	39.500,00			39.500,00
					2021	39.500,00	39.500,00			39.500,00
					2022	39.500,00	39.500,00			39.500,00
					Cassa	39.500,00	39.500,00		683,34	40.183,34

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10106	0	RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI	01.01-1.03.02.01.000	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	4.000,00	4.000,00			5.050,51
U	10120	0	STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.01.01.01.003	2020	20.000,00	20.000,00		1.050,51	20.000,00
					2021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					2022	20.000,00	20.000,00			20.000,00
					Cassa	28.969,36	28.969,36		-8.969,36	20.000,00
U	10122	0	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	01.07-1.03.01.02.000	2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	9.062,40	9.062,40		-62,40	9.000,00
U	10160	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01.07-1.04.01.02.003	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00		-500,00	500,00
U	10175	0	TRASF. GESTIONE AMBIENTE CONTRIB. MIUR PER TARSU SCUOLE (E 2015)	04.06-1.03.02.15.004	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.000,00	2.000,00		1.929,38	3.929,38

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10200	0	STIPENDI AL PERSONALE SEGRETERIA	01.02-1.01.01.01.002	2020	93.750,00	96.975,00			96.975,00
					2021	93.750,00	93.750,00			93.750,00
					2022	93.750,00	93.750,00			93.750,00
					Cassa	96.977,86	96.977,86		-2,86	96.975,00
U	10201	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE SEGRETERIA	01.02-1.01.02.01.001	2020	27.660,00	29.360,00			29.360,00
					2021	27.660,00	27.660,00			27.660,00
					2022	27.660,00	27.660,00			27.660,00
					Cassa	28.754,09	28.754,09		605,91	29.360,00
U	10202	0	ALTRE SPESE AL PERSONALE SEGRETERIA	01.02-1.01.01.01.002	2020	34.980,00	34.980,00			34.980,00
					2021	34.980,00	34.980,00			34.980,00
					2022	34.980,00	34.980,00			34.980,00
					Cassa	69.980,00	69.980,00		-17.000,00	52.980,00
U	10250	0	PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE	15.03-1.03.02.12.999	2020	73.700,00	73.700,00			73.700,00
					2021	73.700,00	73.700,00			73.700,00
					2022	73.700,00	73.700,00			73.700,00
					Cassa	97.159,07	97.159,07		-12.454,43	84.704,64
U	10450	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	01.10-1.03.02.04.999	2020	2.080,00	2.080,00			2.080,00
					2021	2.080,00	2.080,00			2.080,00
					2022	2.080,00	2.080,00			2.080,00
					Cassa	2.238,00	2.238,00		-36,00	2.202,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10550	0	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. E FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	01.02-1.03.01.02.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.868,33	5.868,33			6.303,89
U	10560	0	ACQUISTO CARBURANTI GESTIONE AUTOMEZZI COM.LI	01.11-1.03.01.02.002	2020	12.000,00	12.000,00		435,56	12.000,00
					2021	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					2022	13.000,00	13.000,00			13.000,00
					Cassa	12.241,30	12.241,30		2.822,87	15.064,17
U	10570	0	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	01.11-1.03.02.09.001	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	7.000,20	7.000,20		1.249,80	8.250,00
U	10590	0	PREST. SERV. PER INFORMATIZZAZIONE	01.08-1.03.02.19.000	2020	32.600,00	32.600,00			32.600,00
					2021	32.600,00	32.600,00			32.600,00
					2022	32.600,00	32.600,00			32.600,00
					Cassa	40.973,35	40.973,35		-8.373,35	32.600,00
U	10600	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	01.02-1.03.02.99.000	2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	35.962,67	35.962,67		-4.262,97	31.699,70

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10601	0	PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI AUSILIARI	01.02-1.03.02.99.000	2020	26.000,00	26.000,00			26.000,00
					2021	26.000,00	26.000,00			26.000,00
					2022	26.000,00	26.000,00			26.000,00
					Cassa	37.251,80	37.251,80		-4.945,16	32.306,64
U	10602	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI GENERALI	01.02-1.03.02.99.000	2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	7.860,00	7.860,00		-860,00	7.000,00
U	10660	0	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	01.11-1.03.02.11.006	2020	3.000,00	6.199,50			6.199,50
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	12.526,15	12.526,15		-2.934,56	9.591,59
U	10665	0	SPESE PER RIMBORSI E RESTITUZIONI	01.04-1.09.99.04.001	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.493,40	3.493,40		-50,50	3.442,90
U	10670	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01.05-1.03.02.99.000	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.000,00	1.000,00		600,00	1.600,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	10750	0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	01.01-1.03.02.02.004	2020	600,00	600,00			600,00
					2021	600,00	600,00			600,00
					2022	600,00	600,00			600,00
					Cassa	600,00	600,00		600,00	1.200,00
U	10850	0	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	01.03-1.01.01.01.002	2020	76.320,00	79.545,00			79.545,00
					2021	76.320,00	76.320,00			76.320,00
					2022	76.320,00	76.320,00			76.320,00
					Cassa	79.547,86	79.547,86		-2,86	79.545,00
U	10851	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA	01.03-1.01.02.01.001	2020	22.510,00	23.810,00			23.810,00
					2021	22.510,00	22.510,00			22.510,00
					2022	22.510,00	22.510,00			22.510,00
					Cassa	23.910,00	23.910,00		-99,00	23.811,00
U	10860	0	COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	01.03-1.01.01.01.004	2020	40.000,00	53.215,24			53.215,24
					2021	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					2022	40.000,00	40.000,00			40.000,00
					Cassa	54.011,10	54.011,10		1.599,61	55.610,71
U	10930	0	RIMBORSO BUONI PASTO AI DIPENDENTI	01.11-1.01.01.02.002	2020	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2021	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					2022	2.500,00	2.500,00			2.500,00
					Cassa	4.420,44	4.420,44		-1.400,45	3.019,99

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11000	0	SPESE UTENZE UFFICI AMMINISTRATIVI	01.11-1.03.02.05.000	2020	47.000,00	47.000,00			47.000,00
					2021	47.000,00	47.000,00			47.000,00
					2022	47.000,00	47.000,00			47.000,00
					Cassa	57.788,35	57.788,35		-732,20	57.056,15
U	11100	0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI	01.11-1.03.01.02.000	2020	10.290,00	10.290,00			10.290,00
					2021	10.290,00	10.290,00			10.290,00
					2022	10.290,00	10.290,00			10.290,00
					Cassa	15.278,06	15.278,06		-1.429,25	13.848,81
U	11130	0	PRESTAZIONI SERVIZI PER UFF. RAGIONERIA	01.03-1.03.02.99.000	2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2021	26.000,00	26.000,00			26.000,00
					2022	26.000,00	26.000,00			26.000,00
					Cassa	30.539,78	30.539,78		-3.311,98	27.227,80
U	11150	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI AMMINISTRATIVI	01.11-1.03.02.99.999	2020	10.500,00	10.500,00			10.500,00
					2021	10.500,00	10.500,00			10.500,00
					2022	10.500,00	10.500,00			10.500,00
					Cassa	13.514,43	13.514,43		-2.000,24	11.514,19
U	11230	0	SPESE PER VERIFICHE ED ACCERTAMENTI IMU	01.04-1.03.02.99.000	2020	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2021	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					2022	23.000,00	23.000,00			23.000,00
					Cassa	33.614,00	33.614,00		-4.514,00	29.100,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11260	0	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.09.02.01.001	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.000,00	3.000,00		680,00	3.680,00
U	11300	0	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.008	2020	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					2021	98.500,00	98.500,00			98.500,00
					2022	98.500,00	98.500,00			98.500,00
					Cassa	113.980,48	113.980,48		-4.229,99	109.750,49
U	11310	0	SPESE UTENZE GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.02.05.000	2020	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					2021	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					2022	36.000,00	36.000,00			36.000,00
					Cassa	36.593,83	36.593,83		-552,16	36.041,67
U	11350	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	01.05-1.03.02.11.999	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	14.913,86	14.913,86		-1.818,75	13.095,11
U	11453	0	ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	01.05-1.02.01.99.999	2020	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2021	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					2022	1.500,00	1.500,00			1.500,00
					Cassa	1.804,24	1.804,24		-304,24	1.500,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11700	0	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.01.01.002	2020	204.980,00	208.205,00			208.205,00
					2021	204.980,00	204.980,00			204.980,00
					2022	204.980,00	204.980,00			204.980,00
					Cassa	208.207,86	208.207,86			208.205,00
U	11701	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01.06-1.01.02.01.001	2020	60.470,00	63.470,00		-2,86	63.470,00
					2021	60.470,00	60.470,00			60.470,00
					2022	60.470,00	60.470,00			60.470,00
					Cassa	62.889,37	62.889,37		580,63	63.470,00
U	11710	0	GIRO CONTABILE INCENTIVI PROGETT. E DD.LL.	01.06-1.01.01.01.004	2020	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2021	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					2022	2.600,00	2.600,00			2.600,00
					Cassa	2.600,00	2.600,00		2.599,40	5.199,40
U	11712	0	GIRO CONTABILE ONERI SU INCENTIV. PROGETT. E DD.LL.	01.06-1.01.01.01.004	2020	900,00	900,00			900,00
					2021	900,00	900,00			900,00
					2022	900,00	900,00			900,00
					Cassa	900,00	900,00		894,73	1.794,73
U	11730	0	ACQ. BENI PER FUNZ. UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.000	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	4.500,01	4.500,01		-2.500,01	2.000,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	11750	0	SPESE ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.01.02.000	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.747,00	3.747,00		1.862,06	5.609,06
U	11800	0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	01.06-1.03.02.99.000	2020	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	6.333,09	6.333,09		-430,46	5.902,63
U	12001	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.02.01.001	2020	14.940,00	14.940,00			15.490,00
					2021	14.940,00	14.940,00			14.940,00
					2022	14.940,00	14.940,00			14.940,00
					Cassa	15.226,89	15.226,89		263,11	15.490,00
U	12080	0	SPESE PER INDAGINI STATISTICHE (E. 3210)	01.08-1.03.02.99.000	2020	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2021	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					2022	7.000,00	7.000,00			7.000,00
					Cassa	7.798,86	7.798,86		-798,86	7.000,00
U	12501	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.01.02.01.001	2020	16.950,00	17.140,00			17.140,00
					2021	16.950,00	16.950,00			16.950,00
					2022	16.950,00	16.950,00			16.950,00
					Cassa	16.950,00	16.950,00		190,00	17.140,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	12700	0	PRESTAZIONI SERVIZI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.000	2020	300,00	300,00			300,00
					2021	300,00	300,00			300,00
					2022	300,00	300,00			300,00
					Cassa	600,00	600,00			300,00
U	12720	0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	04.07-1.03.01.01.002	2020	9.000,00	9.000,00		-300,00	9.000,00
					2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	10.138,81	10.138,81		-785,34	9.353,47
U	12730	0	SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.05.000	2020	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					2021	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					2022	28.000,00	28.000,00			28.000,00
					Cassa	37.045,29	37.045,29		-4.097,84	32.947,45
U	12930	0	SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.05.000	2020	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2021	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					2022	35.000,00	35.000,00			35.000,00
					Cassa	43.693,08	43.693,08		-2.039,23	41.653,85
U	13101	0	ONERI RIFLESSI AL PERSONALE DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA	04.06-1.01.02.01.001	2020	6.810,00	7.040,00			7.040,00
					2021	6.810,00	6.810,00			6.810,00
					2022	6.810,00	6.810,00			6.810,00
					Cassa	6.850,00	6.850,00		190,00	7.040,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	13150	0	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	04.01-1.04.01.02.017	2020	59.300,00	59.300,00			59.300,00
					2021	59.300,00	59.300,00			59.300,00
					2022	59.300,00	59.300,00			59.300,00
					Cassa	59.840,00	59.840,00		860,00	60.700,00
U	13190	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA	04.06-1.03.02.99.000	2020	145.000,00	145.000,00			145.000,00
					2021	145.000,00	145.000,00			145.000,00
					2022	145.000,00	145.000,00			145.000,00
					Cassa	194.710,74	194.710,74		-28.677,30	166.033,44
U	13200	0	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	04.07-1.04.02.02.999	2020	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2021	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					2022	18.000,00	18.000,00			18.000,00
					Cassa	18.000,00	18.000,00		15.915,15	33.915,15
U	13270	0	PRESTAZIONI SERVIZI GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO	04.06-1.03.02.99.999	2020	53.000,00	53.000,00			53.000,00
					2021	53.000,00	53.000,00			53.000,00
					2022	53.000,00	53.000,00			53.000,00
					Cassa	68.819,41	68.819,41		-10.546,28	58.273,13
U	13480	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE	05.02-1.03.02.99.000	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	2.838,00	2.838,00		-894,89	1.943,11

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	13600	0	PRESTAZIONI SERVIZI ED INCARICHI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE DELLA BIBLIOTECA (E 3110)	05.02-1.03.02.1.1.999	2020	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					2022	10.000,00	10.000,00			10.000,00
					Cassa	10.375,00	10.375,00		-375,00	10.000,00
U	13820	0	SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-1.03.02.05.000	2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	40.419,02	40.419,02		-5.711,39	34.707,63
U	13900	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2021	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2022	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					Cassa	9.000,00	9.000,00		2.700,00	11.700,00
U	14050	0	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO STRUTTURE CARNEVALE	07.01-1.04.04.01.001	2020	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					2021	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					2022	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					Cassa	18.500,00	18.500,00		-2.800,00	15.700,00
U	14100	0	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORD. DELLE STRADE COM.LI E SEGNALETICA	10.05-1.03.01.02.000	2020	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2021	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					2022	6.000,00	6.000,00			6.000,00
					Cassa	7.265,36	7.265,36		2.124,90	9.390,26

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	14140	0	SPESE PER GESTIONE PARKING	10.05-1.03.02.99.000	2020	500,00	500,00			500,00
					2021	500,00	500,00			500,00
					2022	500,00	500,00			500,00
					Cassa	4.825,84	4.825,84			561,68
U	14150	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORD. STRADE COM.LI E SEGNALETICA	10.05-1.03.02.09.000	2020	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					2021	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					2022	14.000,00	14.000,00			14.000,00
					Cassa	14.391,47	14.391,47			22.193,47
U	14300	0	SPESE PER UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-1.03.02.05.004	2020	185.000,00	185.000,00			185.000,00
					2021	185.000,00	185.000,00			185.000,00
					2022	185.000,00	185.000,00			185.000,00
					Cassa	274.775,25	274.775,25			232.377,77
U	14800	0	RIPARTO COSTI SOSTENUTI DA ATER	08.02-1.03.02.09.008	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.459,51	3.459,51			3.000,00
U	15200	0	SPESE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	09.05-1.03.02.09.000	2020	50.500,00	50.500,00			50.500,00
					2021	54.500,00	54.500,00			54.500,00
					2022	54.500,00	54.500,00			54.500,00
					Cassa	57.812,96	57.812,96			52.300,45
										-5.512,51

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamnto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	15210	0	ACQUISTO ATTREZZ. PER GESTIONE PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.01.02.000	2020	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2021	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					2022	1.000,00	1.000,00			1.000,00
					Cassa	1.999,40	1.999,40			4.050,00
U	15310	0	CONTRIBUTO PER TUTELA ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZ. RANDAGISMO	03.01-1.03.02.15.011	2020	5.000,00	5.000,00		2.050,60	5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	9.967,69	9.967,69		-4.967,69	5.000,00
U	15320	0	CONTRIBUTO REG. PER ASSEGNO D CURA (E 2040)	12.05-1.04.02.02.999	2020	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					2022	100.000,00	100.000,00			100.000,00
					Cassa	100.720,00	100.720,00		2.400,00	103.120,00
U	15451	0	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	12.05-1.01.02.01.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	17,74	17,74		-17,74	0,00
U	15480	0	ACQ. BENI PER ASSISTENZA SOCIALE	12.07-1.03.01.02.000	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	2.053,43	2.053,43		732,74	2.786,17

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0	Tipo 0	del
Tipo Variazione 0		

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	15505	0	INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO	12.03-1.04.01.02.017	2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2021	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					2022	32.000,00	32.000,00			32.000,00
					Cassa	40.326,86	40.326,86		2.000,00	42.326,86
U	15510	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE E CONTRIB. PER UTENZE	12.05-1.04.02.02.999	2020	9.000,00	9.000,00			9.000,00
					2021	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					2022	11.500,00	11.500,00			11.500,00
					Cassa	20.685,52	20.685,52		-8.036,94	12.648,58
U	15600	0	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	12.05-1.03.02.15.009	2020	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2021	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					2022	30.000,00	30.000,00			30.000,00
					Cassa	44.672,02	44.672,02		-9.829,94	34.842,08
U	15610	0	SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI IN STRUTTURE SOCIALI	12.01-1.04.03.99.999	2020	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2021	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					2022	3.000,00	3.000,00			3.000,00
					Cassa	3.918,00	3.918,00		4.029,00	7.947,00
U	15614	0	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'	12.07-1.04.03.99.999	2020	100,00	100,00			100,00
					2021	100,00	100,00			100,00
					2022	100,00	100,00			100,00
					Cassa	3.656,00	3.656,00		-1.580,00	2.076,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	15620	0	PREST. SERVIZI PER ASSIST. SOCIALE	12.07-1.03.02.99.000	2020	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2021	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					2022	25.000,00	25.000,00			25.000,00
					Cassa	33.881,48	33.881,48			28.285,80
U	15627	0	Onere per Servizio Civile Nazionale	12.07-1.03.02.99.000	2020	5.000,00	5.000,00		-5.595,68	5.000,00
					2021	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					2022	5.000,00	5.000,00			5.000,00
					Cassa	5.000,00	5.000,00		960,00	5.960,00
U	15700	0	PRESTAZIONI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORD. E GESTIONE CIMITERIO	12.09-1.03.02.09.008	2020	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2021	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					2022	2.000,00	2.000,00			2.000,00
					Cassa	3.250,00	3.250,00		-1.250,00	2.000,00
U	20300	0	ADESIONE PROGETTO ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (AVANZO 2018)	03.01-2.03.01.02.003	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		5.028,38	5.028,38
U	20800	0	REALIZZ. OPERE DIVERSE DI URBANIZZAZIONE (E. 4130)	10.05-2.02.01.09.000	2020	90.000,00	141.160,00			141.160,00
					2021	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					2022	90.000,00	90.000,00			90.000,00
					Cassa	126.601,97	126.601,97		39.158,02	165.759,99

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	21220	0	ACQUISTO TERRENO PER AMPLIAMENTO CIMITERO (E. 3161 + 4130 O.U.)	12.09-2.02.02.01.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	16.130,00	16.130,00		-16.130,00	0,00
U	21520	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI (AVANZO 2017)	01.08-2.02.01.06.001	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	716,60	716,60		-716,60	0,00
U	22000	0	REALIZZAZIONE UFFICI PER DIREZIONE DIDATTICA (E. 4080)	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	277.295,18			277.295,18
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	12.053,60	12.053,60		265.241,58	277.295,18
U	22020	0	MESSA IN SICUREZZA PERCORSI INTERNI ED ORIZZONTAMENTI SCUOLE ELEMENTARI G. MARCONI (E. 4082)	04.02-2.02.01.09.003	2020	0,00	9.665,73			9.665,73
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	48.223,68	48.223,68		-25.000,00	23.223,68
U	22200	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE E PER LE MENSE (AVANZO 2017)	04.06-2.05.99.99.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	30,65	30,65		-30,65	0,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	22650	0	RESTAURO SERRA VILLA CORRER (AVANZO 2017)	05.01-2.02.01.09.018	2020	0,00	48.141,23			48.141,23
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	81.472,00	81.472,00		-33.330,77	48.141,23
U	22800	0	REALIZZAZIONE PLATEA PER SPOGLIATOI CAMPO HOCKEY	06.01-2.02.01.09.016	2020	0,00	50.000,00			50.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00
U	22840	0	REALIZZ. CAMPO CALCETTO IN SINTETICO (AVANZO 2017)	06.01-2.02.01.09.016	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	29,78	29,78		-29,78	0,00
U	22855	0	RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS (E 4096 PER 45.000,00 + E 3167 PER 70.000,00)	06.01-2.02.01.09.016	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	3.231,32	3.231,32		-3.231,32	0,00
U	22900	0	ADEG. STRUTTURE PARCO VIA PUCCINI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZO 2017)	06.01-2.02.01.09.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	50.000,00	50.000,00		-49.156,41	843,59

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	22950	0	FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI INCLUSIVI NUOVO PARCO CENTRO	06.01-2.02.01.05.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	28.700,00	28.700,00		-28.686,78	13,22
U	23330	0	ASFALTATURA STRADE QUINTO STR. (AVANZO 2017)	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	11.053,82	11.053,82		-10.253,83	799,99
U	23450	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE PRIMO STRALCIO	10.05-2.02.01.05.999	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	54,00	54,00		-54,00	0,00
U	23451	0	INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE SECONDO STR. (AVANZO 2017)	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	14.447,85	14.447,85		-13.687,05	760,80
U	23453	0	INTERV. MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE TERZO STR.	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	97.000,00			97.000,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	8.754,72	8.754,72		88.245,28	97.000,00

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

## VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020 ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

Riallineamento automatico previsioni di cassa

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	23460	0	REALIZZ. BRETELLA COLLEGAMENTO VIA VENETO E VICINALE INGRASSO'	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.141,92	1.141,92		-1.141,92	0,00
U	25185	0	REALIZZ. RECINZIONE AREE CIMITERIALI	12.09-2.02.01.09.015	2020	0,00	45.305,44			45.305,44
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.522,56	1.522,56		46.954,88	48.477,44
U	26100	0	MESSA IN SICUREZZA AREE PRODUTTIVE (E.4113)	14.01-2.02.01.04.002	2020	0,00	0,00			0,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	2.500,69	2.500,69		-2.342,03	158,66
U	40500	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	2020	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					2021	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					2022	250.000,00	250.000,00			250.000,00
					Cassa	259.276,41	259.276,41		14.714,86	273.991,27

# COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

VARIAZIONE NUMERO 3 DEL 12-02-2020  
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**Riallineamento automatico previsioni di cassa**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	---------	--------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2020	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00
		Cassa	-87.105,04	161.245,34	-248.350,38

AU. G) RESIDUI ATUUI

# **COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA**

**ELENCO ACCERTAMENTI  
APERTI**

al 31-12-2019

Num.-Anno ass.	Data	T	DESCRIZIONE	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Accert.	Variazioni	Importo Attuale Accert.	Da Incassare	Disponibilità		
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data								
13-2019	31-12-19		IMU 2019	CO 0	1022	0				2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00			
<b>TOTALE CAPITOLO ABITAZ. PRINC.</b>										2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00			
				Stanz. Iniziale	5.500,00	0,00	da Accertare	0,00		2019	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00			
				Residui	903.000,00	18.059,18				2020	903.000,00	0,00	903.000,00	903.000,00			
				Residui	903.000,00	0,00				2021	903.000,00	0,00	903.000,00	903.000,00			
				Residui	903.000,00	0,00				2021	903.000,00	0,00	903.000,00	903.000,00			
12-2019	31-12-19		Entrate per accertamenti IMU 2019	CO 0	1027	0				2019	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00			
<b>TOTALE CAPITOLO ACCERTAMENTI IMU</b>										2019	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00			
				Stanz. Iniziale	1.500,00	0,00	da Accertare	0,00		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
				Residui	50.000,00	-4.642,18				2020	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
				Residui	50.000,00	0,00				2021	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
				Residui	50.000,00	0,00				2021	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00			
7-2019	31-12-19		Accertamento entrata per la partecipazione del Comune di Casale di Scodosia al progetto di pubblica utilità a valore sulla DGR della Regione Veneto n. 624 del 6.5.2018.	CO 0	2072	0	463 DT 31-12-19			2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00			
8-2018	31-12-18		Accertamento entrata per la partecipazione del Comune di Casale di Scodosia al progetto di pubblica utilità a valore sulla DGR della Regione Veneto n. 311 del 14/03/2017. Beneficiario: 2264 - REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	RE 2018	2072	0	479 DT 31-12-18			2019	12.192,00	0,00	12.192,00	12.192,00			
<b>TOTALE CAPITOLO SOLIDARIETA'</b>										2019	18.192,00	0,00	18.192,00	18.192,00			
				Stanz. Iniziale	12.192,00	0,00	da Accertare	0,00		2019	12.192,00	0,00	12.192,00	12.192,00			
				Residui	12.192,00	0,00				2020	12.192,00	0,00	12.192,00	12.192,00			
				Residui	12.192,00	0,00				2021	12.192,00	0,00	12.192,00	12.192,00			
8-2019	31-12-19		accertamento last fondo CARIPARO per prog. di solidarietà	CO 0	2097	0	463 31-12-19			2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 2097/00000 - TRASF. REG. PER PROGETTI DI SOLIDARIETA'</b>										2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
				Stanz. Iniziale	3.000,00	0,00	da Accertare	0,00		2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
				Residui	3.000,00	0,00				2020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
				Residui	3.000,00	0,00				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00			
10-2019	31-12-19		sanzioni codice della strada 2019	CO 0	3055	0				2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 3055/00000 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</b>										2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
				Stanz. Iniziale	1.500,00	0,00	da Accertare	0,00		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00			
				Residui	5.000,00	2.521,69				2020	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
				Residui	5.000,00	0,00				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
11-2019	31-12-19		giro contabile per inc. progettazione 2019	CO 0	3400	0				2019	3.494,13	0,00	3.494,13	3.494,13			
<b>TOTALE CAPITOLO 3400/00000 - GIRO CONTABILE INCEN. ED ONERI SU PROGETT. E DD.LL.</b>										2019	3.494,13	0,00	3.494,13	3.494,13			
				Stanz. Iniziale	1.974,63	5,87	da Accertare	0,00		2019	1.974,63	0,00	1.974,63	1.974,63			
				Residui	3.500,00	5,87				2020	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00			
				Residui	3.500,00	0,00				2021	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00			
9-2019	31-12-19		Rimborso anticipo fondo economato 2019	CO 0	6006	0				2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
<b>TOTALE CAPITOLO 6006/00000 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO DI ECONOMATO</b>										2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
				Stanz. Iniziale	10.000,00	0,00	da Accertare	0,00		2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
				Residui	10.000,00	0,00				2020	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
				Residui	10.000,00	0,00				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00			
<b>TOTALE GENERALE</b>													2019	42.485,13	0,00	42.485,13	42.485,13
													2020	0,00	0,00	0,00	0,00
													2021	0,00	0,00	0,00	0,00

AK. H) RESIDUI PASSIVI

# **COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA**

**ELENCO IMPEGNI  
APERTI**

al 31-12-2019

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
415-2019	31-12-19			impegno e liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali periodo 05/06/19 - 31/12/19	CO	0	10100	0	469	DT	31-12-19	2019 2020 2021	683,34 0,00 0,00	683,34 0,00 0,00	683,34	683,34	
<b>TOTALE CAPITOLO 10100/00000 - INDENNITA' AL SINDACO - ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI E COMPONENTI COMMISSIONI ISTITUZIONALI</b>												2019 2020 2021	683,34 0,00 0,00	683,34 0,00 0,00	683,34	683,34	
25-2019	18-01-19			Impegno di spesa per rimborsi connessi al mandato amministrativo degli assessori Muraro Anna e Marchioro Marcello. <b>Beneficiario: 2304 - OMBRELLIFICO VENETO SRL</b>	CO	0	10106	0	35	DT	18-01-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	-448,49 0,00 0,00	50,51 0,00 0,00	50,51	50,51
26-2019	18-01-19			Impegno di spesa per rimborsi connessi al mandato amministrativo degli assessori Muraro Anna e Marchioro Marcello. <b>Beneficiario: 2383 - SESA SPA</b>	CO	0	10106	0	38	DT	18-01-19	2019 2020 2021	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00	500,00
309-2019	25-10-19			Impegno di spesa per rimborsi connessi al mandato amministrativo del Vicesindaco Marchioro Marcello, facente le funzioni di sindaco al sensi dell'art. 53.1 del D. Lgs. 267/2000. <b>Beneficiario: 2383 - SESA SPA</b>	CO	0	10106	0	359	DT	25-10-19	2019 2020 2021	2.000,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE CAPITOLO 10106/00000 - RIMBORSO DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI</b>												2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	-948,49 0,00 0,00	2.051,51 0,00 0,00	2.051,51	2.051,51
52-2019	30-01-19			Impegno di spesa per l'Organismo Comunale di Valutazione. <b>Beneficiario: 2384 - BERGAMASCO STEFANO</b>	CO	0	10140	0	66	DT	28-01-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 10140/00000 - SPESA PER ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)</b>												2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
401-2019	31-12-19			Trasferimento somma a lavoro di Gestione Ambiente scati per TARI scuole statali anno 2019	CO	0	10175	0	467	DT	31-12-19	2019 2020 2021	1.929,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.929,38 0,00 0,00	1.929,38	1.929,38
<b>TOTALE CAPITOLO 10175/00000 - TRASF. GESTIONE AMBIENTE CONTR. MIUR PER TARSU SCUOLE (E 2015)</b>												2019 2020 2021	1.929,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.929,38	1.929,38	1.929,38
406-2019	31-12-19			Stipendi e oneri segretariato comunale in concottazione <b>Beneficiario: 2347 - COMUNE DI COLOGNA VENETA</b>	CO	0	10202	0				2019 2020 2021	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00	18.000,00
<b>TOTALE CAPITOLO 10202/00000 - ALTRE SPESE AL PERSONALE SEGRETERIA</b>												2019 2020 2021	18.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10-2019	10-01-19			Impegno di spesa per l'acquisizione della prestazione lavorativa di un istruttore amministrativo - Cat. C1 - Anno 2019. <b>Beneficiario: 2458 - LAVORINT SPA</b>	CO	0	10250	0	8	DT	02-01-19	2019 2020 2021	36.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	2.571,55	5.634,46
215-2019	17-06-19			Acquidazione definitiva della somministrazione di lavoro temporaneo relativa alla prestazione lavorativa di una Assistente Sociale - Cat. D1. <b>Beneficiario: 2223 - TEMPOR SPA</b>	CO	0	10250	0	250	DT	14-06-19	2019 2020 2021	19.000,00 0,00 0,00	-747,35 0,00 0,00	18.252,65 0,00 0,00	5.143,31	5.143,31
361-2019	13-12-19			Integrazione impegno di spesa per l'acquisizione della prestazione lavorativa di un istruttore amministrativo - Cat. C1 - Anno 2019. <b>Beneficiario: 2458 - LAVORINT SPA</b>	CO	0	10250	0	418	DT	12-12-19	2019 2020 2021	800,00 0,00 0,00	-573,13 0,00 0,00	226,87 0,00 0,00	226,87	226,87
<b>TOTALE CAPITOLO 10250/00000 - PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE</b>												2019 2020 2021	36.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36.000,00	5.634,46	2.571,55
5-2019	04-01-19			Anticipazione fondo servizio economato 2019	CO	0	10430	0	1	DT	02-01-19	2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	-35,00 0,00 0,00	264,00 0,00 0,00	122,00	122,00
<b>TOTALE CAPITOLO 10430/00000 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE</b>												2019 2020 2021	300,00 0,00 0,00	-35,00 0,00 0,00	264,00	122,00	122,00

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
			Descrizione	Stanz. Iniziale	Residui	Stanz. Assestato	Capit.	Art.	N.ro	Tip.								Data
191-2019	20-05-19		Ammissibilità delle candidature e nomina della Commissione esaminatrice in merito alla copertura di un posto di istruttore amministrativo addetto ai Servizi Demografici - Cat. C - attraverso la mobilità volontaria mediante passaggio diretto di person Beneficiario : 1335 - PASOTTO LUCIANA	570,00	0,00	115,00	0	10500	0	218 DT 20-05-19	2019	103,26	0,00	103,26	103,29	103,29	103,29	
				2.030,00	1.565,00	2.030,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				2.030,00	2.080,00	2.080,00							2021	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITULO 10600/00000 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO</b>				0,00	0,00	0,00			da impegnare		400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
180-2019	24-04-19		Impegno di spesa per la commemorazione del 74° anniversario della Liberazione - servizio di innesco. Beneficiario : 1912 - MORELLO CRISTIANO	1.000,00	1.896,71	2.000,00					2019	103,29	0,00	103,29	103,29	103,29	103,29	
				1.000,00	1.000,00	1.000,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				1.000,00	1.000,00	1.000,00						2021	0,00	0,00	0,00			
328-2019	07-11-19		Acquisto fogli per i registri di stato civile. Beneficiario : 2187 - FLEMM SERVICE srl	0,00	0,00	0,00					2019	187,40	-0,01	187,39	0,00	187,39	0,00	
				0,00	0,00	0,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00						2021	0,00	0,00	0,00			
378-2019	18-12-19		Acquisto buste per prove concorso Istruttore tecnico. Beneficiario : 938 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	4.031,02	3.535,10	3.535,10					2019	300,00	-140,98	159,02	94,17	94,17	94,17	
				10.000,00	10.000,00	10.000,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				10.000,00	10.000,00	10.000,00						2021	0,00	0,00	0,00			
388-2019	20-12-19		Acquisto di calzetti con addizionali per le festività natalizie. Beneficiario : 907 - CORSATTO LUIGI S.R.L.	0,00	0,00	0,00					2019	600,60	0,00	600,60	600,60	600,60	600,60	
				0,00	0,00	0,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00						2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITULO 10550/00000 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. E FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA</b>				4.031,02	3.535,10	3.535,10			da impegnare		1.303,60	-0,01	1.303,59	1.116,50	1.303,59	1.116,50		
73-2019	04-01-19		Anticipazione per spese servizio economico	0,00	0,00	0,00					2019	300,00	-140,98	159,02	94,17	94,17	94,17	
				0,00	0,00	0,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00						2021	0,00	0,00	0,00			
370-2019	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI Beneficiario : 969 - COSTANTIN SPA	0,00	0,00	0,00					2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				0,00	0,00	0,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00						2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITULO 10550/00000 - ACQUISTO CARBURANTI GESTIONE AUTOMEZZI COMLI</b>				3.739,86	3.535,10	3.535,10			da impegnare		3.300,00	-140,98	3.159,02	3.084,17	3.084,17	3.084,17		
372-2019	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI E FORNITURA AUTOCAMBI SNC Beneficiario : 2477 - AUTOFFICINA FARINAZZO ROMANO E GASPARIM BRUNO	0,00	0,00	0,00					2019	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
				0,00	0,00	0,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00						2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITULO 10570/00000 - SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI</b>				3.739,86	3.535,10	3.535,10			da impegnare		3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
16-2019	15-01-19		Impegno di spesa relativo ai servizi scolastici integrativi per la scuola primaria - a. s. 2018/2019 - per il periodo gennaio-giugno 2019. Beneficiario : 2827 - Cooperativa Sociale LA VELA ONLUS	7.804,66	7.804,66	7.804,66					2019	5.399,33	0,00	5.399,33	1.198,17	1.198,17	1.198,17	
				5.000,00	5.000,00	5.000,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				5.000,00	5.000,00	5.000,00						2021	0,00	0,00	0,00			
51-2019	30-01-19		Manutenzione dell'apparecchiatura multifunzione dei Servizi Demografici anno 2019. Beneficiario : 1840 - BREUGLIERI SRL	0,00	0,00	0,00					2019	1.200,00	0,00	1.200,00	438,72	438,72	438,72	
				0,00	0,00	0,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00						2021	0,00	0,00	0,00			
182-2019	24-04-19		Integrazione impegno di spesa relativo ai laboratori di Pasqua 2019 per la scuola primaria. Beneficiario : 2827 - Cooperativa Sociale LA VELA ONLUS	0,00	0,00	0,00					2019	335,00	-0,10	335,00	335,00	335,00	335,00	
				0,00	0,00	0,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00						2021	0,00	0,00	0,00			
223-2019	10-06-19		Affidamento gestione Centro Estivo 2019 nelle strutture comunali. Beneficiario : 2827 - Cooperativa Sociale LA VELA ONLUS	0,00	0,00	0,00					2019	5.000,00	-4.076,00	924,00	924,00	924,00	924,00	
				0,00	0,00	0,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00						2021	0,00	0,00	0,00			
287-2019	25-08-19		Servizio di posticipo scolastico per la scuola primaria - a. s. 2019/2020. Beneficiario : 2874 - Coop. Soc. La Concairilla onlus	0,00	0,00	0,00					2019	3.838,73	-0,11	3.838,62	1.086,75	2.193,50	1.086,75	
				0,00	0,00	0,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00						2021	0,00	0,00	0,00			
331-2019	07-11-19		Affidamento del servizio di gestione Lavoratori di Pubblica Utilità. Beneficiario : 2877 - ACCATRE STP SRL	0,00	0,00	0,00					2019	570,06	0,00	570,06	570,06	570,06	570,06	
				0,00	0,00	0,00						2020	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00						2021	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
391-2019	19-12-19		Affidamento servizio Laboratorio di Natale 2019 Beneficiario : 2674 - Coop. Soc. La Coccinella onlus	CC	0	10600	0	439	DT	19-12-19		1.038,45	1.038,45	1.038,45	1.038,45	
<b>TOTALE CAPITOLO 10600/00000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA</b>																
			Residui													
			2019			14.259,25	0,00									
			2020			28.000,00	239,07									
			2021			30.000,00	30.000,00									
			2021			30.000,00	30.000,00									
209-2019	17-06-19		Nominia del Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (DPO), di cui al Regolamento europeo privacy UE2016/679. Beneficiario : 2498 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL	CC	0	10601	0	234	DT	31-05-19		610,00	610,00	610,00	610,00	
236-2019	03-07-19		Affidamento del servizio di pulizia delle strutture comunali dal 1.7.2019 al 30.6.2021. Beneficiario : 2664 - S.D.S. SOCIETA' SERVIZI S.R.L.	CC	0	10601	0	274	DT	28-06-19		5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	
268-2019	20-08-19		Impegno di spesa per il servizio di pulizia delle strutture comunali. Beneficiario : 2664 - S.D.S. SOCIETA' SERVIZI S.R.L.	CC	0	10601	0	309	DT	13-08-19		5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 10660/00000 - PRESTAZIONI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI AUSILIARI</b>																
			Residui													
			2019			11.493,81	0,00									
			2020			27.000,00	274,60									
			2021			27.000,00	27.000,00									
246-2019	06-08-19		Affidamento di un incarico di assistenza giuridico-legale in merito ad eventuali interventi da effettuare su una strada vicinale. Beneficiario : 800 - CARTIA ALBERTO	CC	0	10660	0	254	DT	03-08-18		1.459,12	1.459,12	1.459,12	1.459,12	
328-2019	06-11-19		Impegno di spesa relativo a competenze legali relative all'arbitrato per la controversia condominio Aldo Moro contro Comune di Casale di Scodosia. Beneficiario : 2693 - GUARSO FILIPPO	CC	0	10660	0	364	DT	26-10-19		1.932,97	1.932,97	1.932,97	1.932,97	
<b>TOTALE CAPITOLO 10666/00000 - SPESE PER LITI E ARBITRAGGI</b>																
			Residui													
			2019			4.631,12	0,00									
			2020			4.000,00	0,00									
			2021			5.000,00	5.000,00									
128-2019	26-03-19		Rimborso per retrocessione locale omlentale. Beneficiario : 1652 - TAMOLI DI PAVANELLO MONICA	CC	0	10665	0	135	DT	18-03-19		2.713,81	2.713,81	2.713,81	2.713,81	
<b>TOTALE CAPITOLO 10666/00000 - SPESE PER RIMBORSI E RESTITUZIONI</b>																
			Residui													
			2019			3.000,00	0,00									
			2020			3.000,00	25,69									
			2021			3.000,00	3.000,00									
391-2019	31-12-19		Impegno di spesa per pagamento contributo dovuto ad ANAC in relazione a gare (appalto lavori e servizi)-Anno 2019-...	CC	0	10670	0	451	DT	24-12-19		500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 10670/00000 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI</b>																
			Residui													
			2019			5.000,00	0,00									
			2020			5.000,00	4.400,00									
			2021			5.000,00	5.000,00									
390-2019	19-12-19		Realizzazione del n.57 del periodo La Voce della Comunità Casalese. Beneficiario : 616 - TIPOGRAFIA E LITOGRAFIA ARTE STAMPA S.M.C.	CC	0	10750	0	438	DT	19-12-19		600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 10750/00000 - SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULLA ATTIVITA' DEL COMUNE</b>																
			Residui													
			2019			600,00	600,00									
			2020			600,00	600,00									
			2021			600,00	600,00									
451-2018	31-12-18		Oneri riflessi 2018 Beneficiario : 59 - DIPENDENTI COMUNALI	CC	0	10851	0					1.400,00	848,19	1,00	1,00	
<b>TOTALE CAPITOLO 10851/00000 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA RAGIONERIA</b>																
			Residui													
			2019			1.424,46	0,00									
			2020			22.420,00	22.620,00									
			2021			22.420,00	22.420,00									

Num.-Anno ass.	Data	I M P E G N O	T	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
22-2019	17-01-19	10860/00000		AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 89 - DIPENDENTI COMUNALI	CO	0	10860	0	28 DT	12-01-19	2019 2020 2021	11.003,00 0,00 0,00	-3.032,47 0,00 0,00	7.970,53 0,00 0,00	2.395,47 0,00 0,00	2.395,47	2.395,47
<b>TOTALE CAPITULO 10860/00000 - COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'</b>							Stanz. Assestato		da impegnare		2019 2020 2021	11.003,00 0,00 0,00	-3.032,47 0,00 0,00	7.970,53 0,00 0,00	2.395,47 0,00 0,00	2.395,47	2.395,47
91-2019	31-01-19			Impegno di spesa per rimborso buoni pasti al personale - anno 2019	CO	0	10830	0	57 DT	28-01-19	2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	-1.076,71 0,00 0,00	1.923,29 0,00 0,00	519,99 0,00 0,00	519,99	519,99
<b>TOTALE CAPITULO 10830/00000 - RIMBORSO BUONI PASTO AI DIPENDENTI</b>							Stanz. Assestato		da impegnare		2019 2020 2021	3.000,00 0,00 0,00	-1.076,71 0,00 0,00	1.923,29 0,00 0,00	519,99 0,00 0,00	519,99	519,99
88-2019	01-03-19			IMPEGNO DI SPESA PER RIBRISTINO LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO CONNESSIONE BANDA LARGA "WOLNET" DITTA ABS COMPUTER- Beneficiario : 2459 - ABS COMPUTERS srl	CO	0	11000	0	100 DT	16-02-19	2019 2020 2021	1.725,86 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.725,86 0,00 0,00	453,40 0,00 0,00	453,40	453,40
91-2019	01-03-19			bollette fornitura gas riscaldamento	CO	0	11000	0			2019 2020 2021	10.578,03 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.578,03 0,00 0,00	30,05 0,00 0,00	1.415,39	30,05
93-2019	01-03-19			impegno di spesa per bollette telefoniche uffici comunali	CO	0	11000	0			2019 2020 2021	12.336,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.336,31 0,00 0,00	0,00	2.202,76	0,00
256-2019	25-07-19			SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2019 Beneficiario : 2491 - ACQUEVERNETE SPA	CO	0	11000	0			2019 2020 2021	6.537,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.537,65 0,00 0,00	5.984,80	5.984,80	5.984,80
<b>TOTALE CAPITULO 11000/00000 - SPESE UTENZE UFFICI AMMINISTRATIVI</b>							Stanz. Assestato		da impegnare		2019 2020 2021	31.177,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31.177,85 0,00 0,00	6.468,05	10.056,15	6.468,05
2-2019	04-01-19			anticipazione per spese servizio economico 2019	CO	0	11100	0	1 DT	02-01-19	2019 2020 2021	6.500,00 0,00 0,00	-2.891,51 0,00 0,00	3.608,49 0,00 0,00	1.387,20	1.387,20	1.387,20
321-2019	05-11-19			Acquisto cartellini per orologio presenze personale dipendente Beneficiario : 2691 - COTINI	CO	0	11100	0	372 DT	05-11-19	2019 2020 2021	142,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142,74 0,00 0,00	142,74	142,74	142,74
336-2019	18-11-19			Impegno di spesa per acquisto buste miate per il servizio di corrispondenza Beneficiario : 938 - GRAFICHE E GASPARI SRL	CO	0	11100	0	384 DT	18-11-19	2019 2020 2021	426,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	426,39 0,00 0,00	426,39	426,39	426,39
367-2019	20-12-19			Impegno di spesa per acquisto carta bianca e riciclata A4 per fotocopiatori e stampanti comunali Beneficiario : 2546 - TANGUITO SHOP di Bruno Antonio P.J.	CO	0	11100	0	442 DT	20-12-19	2019 2020 2021	1.102,27 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.102,27 0,00 0,00	1.102,27	1.102,27	1.102,27
398-2019	31-12-19			Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria uffici comunali Beneficiario : 2546 - TANGUITO SHOP di Bruno Antonio P.J.	CO	0	11100	0	460 DT	31-12-19	2019 2020 2021	500,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,21 0,00 0,00	500,21	500,21	500,21
<b>TOTALE CAPITULO 11100/00000 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI</b>							Stanz. Assestato		da impegnare		2019 2020 2021	8.671,61 0,00 0,00	-2.891,51 0,00 0,00	5.780,10 0,00 0,00	3.568,81	3.568,81	3.568,81
181-2019	16-05-19			Incanto per servizio di assistenza e redazione adempimenti fiscali - tributari anno 2019 Beneficiario : 423 - STUDIO ASSOCIATO GIROTTO & GIROTTO	CO	0	11130	0	210 DT	16-05-19	2019 2020 2021	1.903,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.903,20 0,00 0,00	1.903,20	1.903,20	1.903,20
303-2019	25-10-19			Affidamento incarico per espletamento attività operative per la procedura di gara telematica per l'adempimento del servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2020/2024 - assicurazione impegno di spesa ed approvazione atti di gara. Beneficiario : 2840 - ASMEL CONSORTILE ARL	CO	0	11130	0	355 DT	25-10-19	2019 2020 2021	1.830,00 0,00 0,00	-1.571,40 0,00 0,00	258,60 0,00 0,00	258,60	258,60	258,60
322-2019	05-11-19			IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SERVIZIO OPI E SIOPE PLUS Beneficiario : 2586 - Inresa Sempolo S.p.A.	CO	0	11130	0	373 DT	05-11-19	2019 2020 2021	1.195,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.195,60 0,00 0,00	66,00	66,00	66,00
<b>TOTALE CAPITULO 11130/00000 - PRESTAZIONI SERVIZI PER UFF. RAGIONERIA</b>							Stanz. Assestato		da impegnare		2019 2020	4.928,80 0,00	-1.571,40 0,00	3.357,40 0,00	2.227,80	2.227,80	2.227,80

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O		Descrizione	VOCE BILANCIO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
			Capit.	Art.		N.ro	Tip.	Data							
					Residui	2.898,00			2021	0,00	0,00	0,00			
					2019	2.898,00									
					2020	6.776,22									
					2021	26.000,00									
					2021	26.000,00									
1-2019	04-01-19		CO	0	11150	0	1 DT 02-01-19		2019	2.500,00	-389,11	2.110,89	349,18	349,18	349,18
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
202-2019	30-05-19		CO	0	11150	0	228 DT 30-05-19		2019	2.000,00	-1.011,35	988,65	284,06	407,54	284,06
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
416-2019	31-12-19		CO	0	11150	0	471 DT 31-12-19		2019	258,00	-0,53	257,47	257,47	257,47	257,47
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITULO AMMINISTRATIVI</b>															
						Stanz. Assestato	da impegnare		2019	4.758,00	-1.400,99	3.357,01	870,71	1.014,19	870,71
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
240-2019	25-06-19		CO	0	11230	0	265 DT 25-06-19		2019	21.228,00	0,00	21.228,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITULO IMU</b>															
						Stanz. Assestato	da impegnare		2019	21.228,00	0,00	21.228,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
354-2019	05-12-19		CO	0	11260	0	404 DT 05-12-19		2019	192,87	0,00	192,87	10,00	10,00	10,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
423-2019	31-12-19		CO	0	11260	0	473 DT 31-12-19		2019	670,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITULO TRIBUTI COMUNALI</b>															
						Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato		2019	862,87	0,00	862,87	680,00	680,00	680,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
116-2019	19-03-19		CO	0	11300	0	30 DT 17-01-19		2019	9.893,26	0,00	9.893,26	6.931,44	6.931,44	6.931,44
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
123-2019	20-03-19		CO	0	11300	0	134 DT 19-03-19		2019	1.535,54	-0,54	1.535,00	767,50	767,50	767,50
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
131-2019	01-04-19		CO	0	11300	0	142 DT 23-03-19		2019	2.757,60	0,00	2.757,60	2.757,60	2.757,60	2.757,60
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
140-2019	05-04-19		CO	0	11300	0	130 DT 13-03-19		2019	1.213,03	0,00	1.213,03	1.213,03	1.213,03	1.213,03
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
289-2019	02-10-19		CO	0	11300	0	330 DT 30-09-19		2019	1.727,52	0,00	1.727,52	1.727,52	1.727,52	1.727,52
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
299-2019	16-10-19		CO	0	11300	0	354 DT 07-10-19		2019	530,68	0,00	530,68	530,68	530,68	530,68
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
368-2019	18-12-19		CO	0	11300	0	306 DT 30-10-19		2019	3.826,56	0,00	3.826,56	3.826,56	3.826,56	3.826,56
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
371-2019	18-12-19		CO	0	11300	0	406 DT 06-12-19		2019	488,00	0,00	488,00	488,00	488,00	488,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
377-2019	18-12-19		CO	0	11300	0	436 DT 16-12-19		2019	373,60	0,00	373,60	373,60	373,60	373,60
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			
383-2019	20-12-19		CO	0	11300	0	416 DT 11-12-19		2019	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00
									2020	0,00	0,00	0,00			
									2021	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
385-2019	20-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI FERROSI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI Beneficiario: 1289 - GOBBI LILIANA	CC	0	11300	0	437	DT	16-12-19		524,56 0,00 0,00	524,56	524,56	524,56	
<b>TOTALE CAPITOLI COMUNALI</b>												23.479,81 0,00 0,00 0,00	19.750,49	19.750,49	19.750,49	
241-2019	08-07-19		bollette servizio idrico integrato - patrimonio	CC	0	11310	0					960,08 0,00 0,00	0,00	25,07	0,00	
164-2018	25-05-18		servizio idrico integrato - patrimonio	RE	2018	11310	0					1.360,76 0,00 0,00	0,00	16,60	0,00	
<b>TOTALE CAPITOLI DISPONIBILE</b>												2.323,60 0,00 0,00	0,00	41,67	0,00	
98-2019	06-03-19		INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER VERIFICA SOLAIO PRIMO PLESSO SCOLASTICO "G. MARCONI" PIAZZA MATTEOTTI Beneficiario: 699 - ALPIERI PAOLO	CC	0	11350	0	82	DT	04-02-19		380,64 0,00 0,00	380,64	380,64	380,64	
125-2019	26-03-19		Incasso Professionale per la redazione della Valutazione al PRG per individuazione area a Servizi "F" per attività sportive ricreative giteggiabile. Beneficiario: 179 - COSTANTINI MAURO	CC	0	11350	0	131	DT	13-03-19		2.168,92 0,00 0,00	2.168,92	2.168,92	2.168,92	
247-2019	12-07-19		ARBITRATO CONTROVERSIA CONDOMINIO ALDO MORO CONTRO COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO (ARBITRI) ARBITRALE ED ARBITRI Beneficiario: 2823 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTAZIONI ING. LUCA BILLO	CC	0	11350	0	285	DT	11-07-19		951,60 0,00 0,00	0,00	951,60	0,00	
297-2019	16-10-19		ARBITRATO CONTROVERSIA CONDOMINIO ALDO MORO CONTRO COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO (ARBITRI) ARBITRALE ED ARBITRI Beneficiario: 2823 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTAZIONI ING. LUCA BILLO	CC	0	11350	0	325	DT	16-09-19		2.537,60 0,00 0,00	2.537,60	2.537,60	2.537,60	
324-2019	06-11-19		Impegno di spesa per servizio di preparazione del file in formato CSV dei beni immobili del Comune di Casale di Scodosia (Municipio di Casale di Scodosia) Beneficiario: 1984 - TECHODATA FINSERVICE S.R.L.	CC	0	11350	0	368	DT	31-10-19		610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00	
375-2019	18-12-19		INCARICO TECNICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA' LAVORI DI MIGLIORAMENTO STATICO E FUNZIONALE DI DUE ALLOGGI IN PIAZZA ALDO MORO Beneficiario: 1816 - ROSA MARCO	CC	0	11350	0	421	DT	12-12-19		448,35 0,00 0,00	448,35	448,35	448,35	
<b>TOTALE CAPITOLI PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI</b>												7.145,11 0,00 0,00	6.143,51	7.095,11	6.143,51	
355-2019	06-12-19		Impegno di spesa finalizzato alienazione fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.	CC	0	11710	0	405	DT	05-12-19		2.599,40 0,00 0,00	2.599,40	2.599,40	2.599,40	
<b>TOTALE CAPITOLI DD.LL.</b>												2.599,40 0,00 0,00	2.599,40	2.599,40	2.599,40	
356-2019	06-12-19		Impegno di spesa finalizzato alienazione fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.	CC	0	11712	0	405	DT	05-12-19		864,73 0,00 0,00	864,73	864,73	864,73	
<b>TOTALE CAPITOLI PROGETTI E DD.LL.</b>												864,73 0,00 0,00	864,73	864,73	864,73	
396-2019	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TRATTORI RASARBA, ATTREZZATURE MECCANICHE PER GIARDINAGGIO E FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA Beneficiario: 558 - DE TOGNI ANDREA	CC	0	11750	0	366	DT	30-10-19		2.609,06 0,00 0,00	2.609,06	2.609,06	2.609,06	
<b>TOTALE CAPITOLI MANUTENZIONI UFFICIO TECNICO</b>												2.609,06 0,00	2.609,06	2.609,06	2.609,06	

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
			Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data	2019	2020								2021	
114-2019	19-03-19		Servizio noleggio n. 2 fotocopiatrici e di assistenza a caldo copia in uso al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Impegno di spesa per anno 2019 Beneficiario : 466 - MULTICOPY SRL	Residui	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
114-2019	19-03-19			CO 0	11800	0	28 DT 17-01-19									902,63	902,63	902,63		
<b>TOTALE CAPITOLO FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO</b>				Stanz. Assestato	6.483,58	6.483,58	da impegnare	0,00												
	01-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TERMINALE PESATURA SU PESA PUBBLICA COMUNALE Beneficiario : 732 - CM BILANCE SNC DI MARCO CHIAVELLI E C.	Residui	6.483,58	6.483,58	6.483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2020	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
132-2019	01-04-19			CO 0	11850	0	142 DT 25-03-19									1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 11850/00000 - SPESA GESTIONE PESA PUBBLICA</b>				Stanz. Assestato	6.483,58	6.483,58	da impegnare	0,00												
	08-11-19		Integrazione all'impegno di spesa per l'acquisto testi scolastici per la scuola primaria - anno scolastico 2019/20.	Residui	268,40	787,36	787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
333-2019	08-11-19			CO 0	12720	0	369 DT 31-10-19									1.100,00	1.100,00	300,32		
<b>TOTALE CAPITOLO 12720/00000 - SPESE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLE ELEMENTARI</b>				Stanz. Assestato	1.552,78	1.552,78	da impegnare	0,00												
	01-03-19		bollette fornitura gas -	Residui	12.425,43	13.426,43	13.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2020	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
148-2019	08-04-19			CO 0	12730	0										17.035,00	17.035,00	3.261,93		
<b>TOTALE CAPITOLO 12730/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI</b>				Stanz. Assestato	8.000,00	8.000,00	da impegnare	0,00												
	15-05-19		BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Beneficiario : 2491 - ACQUEVENESE SPA	Residui	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,41	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2020	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
89-2019	01-03-19			CO 0	12730	0										1.100,00	1.100,00	300,32		
<b>TOTALE CAPITOLO 12730/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE ELEMENTARI</b>				Stanz. Assestato	1.552,78	1.552,78	da impegnare	0,00												
	31-12-18		Impegno di spesa per contributi affidato Comprensivo "Comuni della Scaldasola" Beneficiario : 1866 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNI DELLA SCULDASOLA	Residui	12.425,43	13.426,43	13.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,63	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423-2018	31-12-18			RE 2018	12750	0	455 DT 28-12-18									3.085,53	3.085,53	0,00		
<b>TOTALE CAPITOLO 12750/00000 - CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI</b>				Stanz. Assestato	4.720,53	4.720,53	da impegnare	0,00												
	01-03-19		bollette fornitura gas riscaldamento	Residui	4.720,53	4.720,53	4.720,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	7.500,00	7.500,00	7.500,00	69,33	69,33	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90-2019	01-03-19			CO 0	12930	0										22.119,24	22.119,24	710,39		
<b>TOTALE CAPITOLO 12750/00000 - CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI</b>				Stanz. Assestato	4.720,53	4.720,53	da impegnare	0,00												
	06-04-19		bollette fornitura energia elettrica scuola media	Residui	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170-2019	30-04-19			CO 0	12930	0										8.450,00	8.450,00	123,11		
<b>TOTALE CAPITOLO 12930/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE</b>				Stanz. Assestato	14.044,70	14.044,70	da impegnare	0,00												
	25-07-19		BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Beneficiario : 2491 - ACQUEVENESE SPA	Residui	14.044,70	16.044,70	16.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	35.000,00	35.000,00	35.000,00	7,82	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89-2019	01-03-19			CO 0	12930	0										2.300,00	2.300,00	911,74		
<b>TOTALE CAPITOLO 12930/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE</b>				Stanz. Assestato	14.044,70	14.044,70	da impegnare	0,00												
	06-04-19		bollette fornitura energia elettrica scuola media	Residui	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170-2019	30-04-19			CO 0	12930	0										8.450,00	8.450,00	123,11		
<b>TOTALE CAPITOLO 12930/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE</b>				Stanz. Assestato	14.044,70	14.044,70	da impegnare	0,00												
	25-07-19		BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Beneficiario : 2491 - ACQUEVENESE SPA	Residui	14.044,70	16.044,70	16.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	35.000,00	35.000,00	35.000,00	7,82	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89-2019	01-03-19			CO 0	12930	0										2.300,00	2.300,00	911,74		
<b>TOTALE CAPITOLO 12930/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE</b>				Stanz. Assestato	14.044,70	14.044,70	da impegnare	0,00												
	06-04-19		bollette fornitura energia elettrica scuola media	Residui	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170-2019	30-04-19			CO 0	12930	0										8.450,00	8.450,00	123,11		
<b>TOTALE CAPITOLO 12930/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE</b>				Stanz. Assestato	14.044,70	14.044,70	da impegnare	0,00												
	25-07-19		BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Beneficiario : 2491 - ACQUEVENESE SPA	Residui	14.044,70	16.044,70	16.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	35.000,00	35.000,00	35.000,00	7,82	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2020	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89-2019	01-03-19			CO 0	12930	0										2.300,00	2.300,00	911,74		
<b>TOTALE CAPITOLO 12930/00000 - SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE</b>				Stanz. Assestato	14.044,70	14.044,70	da impegnare	0,00												
	06-04-19		bollette fornitura energia elettrica scuola media	Residui	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2019	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00											

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipologia	Data							
394-2019	31-12-19			Contadato alla locale Scuola dell'infanzia e Nido integrato Emilia Giordano Ferran Ferrazzo. Beneficiario : 809 - SCUOLA DELL'INFANZIA -NIDO INTEGR. E GIRARDELLO FERRARI	CO	0	13150	0	457 DT 31-12-19	2019 2020 2021	1.400,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.400,00 0,00 0,00	1.400,00		1.400,00	
<b>TOTALE CAPITOLE 13150/00000 - CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA</b>																	
				Stanz. Iniziale			770,00										
				Residui			0,00										
				2019			50.500,00										
				2020			50.500,00										
				2021			52.000,00										
277-2019	12-09-19			Affidamento del servizio di predisposizione, trasporto e distribuzione pasti, nonché attività di lavaggio stoviglie, per la mensa scolastica degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado di Casale di Scodosia - a.s. 2019-2020. Beneficiario : 2327 - ELIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CO	0	13150	0	317 DT 09-09-19	2019 2020 2021	18.601,79 0,00 0,00	-0,50 0,00 0,00	18.601,29 0,00 0,00	5.294,44	10.509,24	5.294,44	
283-2019	15-10-19			Impegno di spesa per la gestione associata della produzione dei pasti per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado di Casale di Scodosia - a.s. 2019-2020 - periodo settembre-dicembre 2019. Beneficiario : 809 - SCUOLA DELL'INFANZIA -NIDO INTEGR. E GIRARDELLO FERRARI	CO	0	13150	0	327 DT 23-09-19	2019 2020 2021	27.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00	1.190,60	1.190,60	1.190,60	
288-2019	15-10-19			Servizio aggiuntivo nell'ambito dell'attività di predisposizione, trasporto e distribuzione pasti, nonché lavaggio stoviglie, per le mense scolastiche - a.s. 2019-2020. Beneficiario : 2327 - ELIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CO	0	13150	0	346 DT 15-10-19	2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00	
310-2019	28-10-19			Integrazione impegno di spesa effettuato con determinazione n. 346 del 15.10.2019 per unità aggiuntiva del servizio mensa scolastiche. Beneficiario : 2327 - ELIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CO	0	13150	0	381 DT 28-10-19	2019 2020 2021	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00	600,00	600,00	
334-2019	12-11-19			Integrazione impegno di spesa per la gestione associata della produzione dei pasti per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado di Casale di Scodosia - a.s. 2019-2020 - periodo settembre-dicembre 2019. Beneficiario : 809 - SCUOLA DELL'INFANZIA -NIDO INTEGR. E GIRARDELLO FERRARI	CO	0	13150	0	379 DT 07-11-19	2019 2020 2021	7.640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.640,00 0,00 0,00	7.640,00	7.640,00	7.640,00	
360-2019	13-12-19			Integrazione impegno di spesa per la gestione associata della produzione dei pasti per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado di Casale di Scodosia - a.s. 2019-2020 - periodo settembre-dicembre 2019. Beneficiario : 809 - SCUOLA DELL'INFANZIA -NIDO INTEGR. E GIRARDELLO FERRARI	CO	0	13150	0	415 DT 11-12-19	2019 2020 2021	1.000,00 0,00 0,00	-606,80 0,00 0,00	393,40 0,00 0,00	393,40	393,40	393,40	
<b>TOTALE CAPITOLE 13190/00000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA</b>																	
				Stanz. Iniziale			8.469,43										
				Residui			0,00										
				2019			1.607,92										
				2020			140.000,00										
				2021			140.000,00										
396-2019	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20.	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	15.915,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.915,15 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
1	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1582 - ABEIS NOUREDINE	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	546,20 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	546,20 0,00 0,00	546,20	546,20	546,20	
2	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 171 - BALBO ELVIRETTA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	213,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	213,73 0,00 0,00	213,73	213,73	213,73	
3	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2597 - BAIMHAUD JIMIA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	138,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138,00 0,00 0,00	138,00	138,00	138,00	
4	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1997 - BELAHM BOUCHRA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	138,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138,00 0,00 0,00	138,00	138,00	138,00	
5	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1937 - BELLEGHFR MOHAMED	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	102,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,95 0,00 0,00	102,95	102,95	102,95	
6	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2307 - BEISARI SOUMIER	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	386,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	386,85 0,00 0,00	386,85	386,85	386,85	
7	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2592 - BERDOUKI ABDALLAH	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	417,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	417,65 0,00 0,00	417,65	417,65	417,65	
8	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2430 - BIGGIN FABIO	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	108,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	108,55 0,00 0,00	108,55	108,55	108,55	
9	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2431 - BISSARDELLA SUSHI	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	437,85 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	437,85 0,00 0,00	437,85	437,85	437,85	
10	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2594 - CAIRPI IVAN	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	117,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	117,81 0,00 0,00	117,81	117,81	117,81	
11	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2726 - COSTANTIN RUDI	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	532,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	532,32 0,00 0,00	532,32	532,32	532,32	
12	31-12-19			Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2306 - DA SILVA LOURIVAL AUGUSTO	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019 2020 2021	275,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	275,11 0,00 0,00	275,11	275,11	275,11	

Num.-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilita
				Gestione	Capit.	N.ro	Art.							
13	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1864 - ELHYKA ARTAN	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	353,35	353,35	353,35	353,35
14	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1902 - EYENIKE KINGSLEY OKECHUKWU	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	886,35	886,35	886,35	886,35
15	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2727 - FACCIOLLO JACOPO	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	89,46	89,46	89,46	89,46
16	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2227 - FARINAZZO FLAVIO	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	410,23	410,23	410,23	410,23
17	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2090 - FARINAZZO VALENTINO	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	244,10	244,10	244,10	244,10
18	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2728 - FARISSI MOHAMMED	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	220,35	220,35	220,35	220,35
19	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2087 - FORNAGGIO VALERIA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	121,10	121,10	121,10	121,10
20	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1189 - GREGGIO LORENZA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	221,90	221,90	221,90	221,90
21	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1883 - HADDUO ABDELFEITAH	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	93,85	93,85	93,85	93,85
22	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1584 - HADDUO MOHAMED	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	121,10	121,10	121,10	121,10
23	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2233 - JABBAR SAMIRA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	164,90	164,90	164,90	164,90
24	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2140 - JABBAR MADIA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	304,35	304,35	304,35	304,35
25	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2087 - KARCHAOU ABDELMOULA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	524,30	524,30	524,30	524,30
26	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1533 - LAIN MILJANA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	134,25	134,25	134,25	134,25
27	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2089 - LAZESEU ENDRIT	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	480,85	480,85	480,85	480,85
28	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2596 - LORENZETTI BARBARA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	117,55	117,55	117,55	117,55
29	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2288 - LORENZETTO STEFANO	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	117,20	117,20	117,20	117,20
30	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2087 - MIOTTO ALESSIA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	467,55	467,55	467,55	467,55
31	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2435 - MISSAGLIA ELISA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	205,24	205,24	205,24	205,24
32	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1169 - MONICHI ELENA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	241,40	241,40	241,40	241,40
33	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2437 - MORELLO ZEUDA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	321,50	321,50	321,50	321,50
34	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2555 - MOUTAKIR HICHAM	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	263,60	263,60	263,60	263,60
35	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2424 - MSATFI LEBIR	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	226,45	226,45	226,45	226,45
36	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2439 - MUCA BENE	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00
37	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2237 - NICOLETTO SUSANNA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	260,90	260,90	260,90	260,90
38	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2439 - NOVAC NICOLETA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	109,82	109,82	109,82	109,82
39	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2093 - PAVANELLO PATRIZIA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	236,19	236,19	236,19	236,19
40	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1389 - PERNECHELE BEATRICE	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	140,95	140,95	140,95	140,95
41	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 2729 - RAMI ABDELMOUMEN	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	263,60	263,60	263,60	263,60
42	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario : 1572 - RGUGUE ABDELLAZZ	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	0,00	421,60	421,60	421,60	421,60

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O			VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
			Descrizione	Capit.	Art.	N.ro	Tip	Data	Gestione	Capit.	Art.								N.ro
43	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2311 - RHAMRAOUI NEZHA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	388,85	0,00	388,85	388,85	388,85	388,85	388,85	388,85		
44	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2319 - ROMANELLO MARIA ROSA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	373,30	0,00	373,30	373,30	373,30	373,30	373,30	373,30		
45	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2730 - ROSSINI MARCO	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	303,30	0,00	303,30	303,30	303,30	303,30	303,30	303,30		
46	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2731 - ROSSINI ALESSIA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	303,30	0,00	303,30	303,30	303,30	303,30	303,30	303,30		
47	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2096 - SALVADORI LINA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	379,40	0,00	379,40	379,40	379,40	379,40	379,40	379,40		
48	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2312 - STAROSTELE VERONICA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	220,35	0,00	220,35	220,35	220,35	220,35	220,35	220,35		
49	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 964 - STEVANI PAOLA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	455,00	0,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00		
50	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2402 - TILA ENKELEIDA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	134,25	0,00	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25	134,25		
51	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2099 - TROPOLINI DURIM	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	313,55	0,00	313,55	313,55	313,55	313,55	313,55	313,55		
52	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2100 - TROPOLINI VERA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00		
53	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2101 - TROVO STEFANO	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	354,09	0,00	354,09	354,09	354,09	354,09	354,09	354,09		
54	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 1518 - VISENTIN CLAUDIA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	160,10	0,00	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10	160,10		
55	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2442 - ZAINI FOZIA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00		
56	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2732 - ZANONELLA MICHELA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	279,89	0,00	279,89	279,89	279,89	279,89	279,89	279,89		
57	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2387 - ZANFORLINI CRISTIANO	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	405,51	0,00	405,51	405,51	405,51	405,51	405,51	405,51		
58	31-12-19		Impegno di spesa per assistenza scolastica a.s. 2019/20. Beneficiario: 2234 - ZBANI SANAA	CO	0	13200	0	450 DT 23-12-19	2019	147,45	0,00	147,45	147,45	147,45	147,45	147,45	147,45		
Totale dei SUB collegati all'impegno 396													15.915,15	0,00	15.915,15	15.915,15	15.915,15	15.915,15	15.915,15
TOTALE DELL'IMPEGNO 396													15.915,15	0,00	15.915,15	15.915,15	15.915,15	15.915,15	15.915,15

TOTALE CAPITULO SCOLASTICA	13200/00000 - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	Stanz. Iniziale	Residui 2019	2020	2021	Stanz. Assestato	da Impiegare	2019	2020	2021	15.915,15	0,00	0,00	0,00	15.915,15	15.915,15
		1.795,89	3.436,01	18.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00	18.000,00	2.084,85	0,00	15.915,15	0,00	0,00	0,00	15.915,15	15.915,15
		18.000,00	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	5.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

425-2018	31-12-18	Impegno di spesa per contributi all'Istituto Comprensivo "Comuni della Scudiascia"	RE 2018	13230	0	455 DT 28-12-18	2019	2020	2021	3.836,01	0,00	0,00	0,00	3.836,01	822,25
		Beneficiario: 1086 - ISTITUTO COMPRESIVO COMUNI DELLA SCUDASCIA													

TOTALE CAPITULO MEDIE	13230/00000 - CONTRIB. PER TESTI SCOLASTICI SCUOLE	Stanz. Iniziale	Residui 2019	2020	2021	Stanz. Assestato	da Impiegare	2019	2020	2021	3.836,01	0,00	0,00	0,00	3.836,01	822,25
		3.436,01	3.436,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.836,01	0,00	0,00	0,00	3.836,01	822,25
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

278-2018	17-09-19	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1 grado per il periodo settembre-dicembre 2019.	Beneficiario: 1825 - S.E.A.F. BUS DI AZZOLIN EGISTO & C. SNC	CO	0	13270	0	318 DT 09-09-19	2019	2020	2021	21.092,52	0,00	0,00	21.092,52	5.273,13

TOTALE CAPITULO TRASPORTO SCOLASTICO	13270/00000 - PRESTAZIONI SERVIZI GESTIONE	Stanz. Iniziale	Residui 2019	2020	2021	Stanz. Assestato	da Impiegare	2019	2020	2021	21.092,52	0,00	0,00	0,00	21.092,52	5.273,13
		3.961,82	3.961,82	45.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	45.000,00	135,68	0,00	21.092,52	0,00	0,00	0,00	21.092,52	5.273,13
		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

389-2019	23-12-19	Impegno di spesa per diritti SIAE relativi al Concerto di Natale.	Beneficiario: 1063 - S.I.A.E.	CO	0	13480	0	448 DT 23-12-19	2019	2020	2021	163,11	0,00	0,00	163,11	163,11

382-2019	31-12-19	Spettacolo pirotecnico in occasione delle festività natalizie.	Beneficiario: 1621 - CUCCO ANDREA	CO	0	13480	0	452 DT 24-12-18	2018	2019	2020	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00

Num.-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Stanz. Assestato	Art.	N.ro							
<b>TOTALE CAPITOLO 13460/00000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE</b>														
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare								
			2019	183,00	108,00	0,00		2019	943,11	0,00	943,11	943,11	943,11	943,11
			2020	5.000,00	2.000,00	0,89		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	5.000,00	1.000,00	1.000,00		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150-2019	08-04-19		bollette energia elettrica Imp. sportivi comunali	CO 0	13820 0			2019	18.000,00	0,00	18.000,00	3.556,26	3.575,71	3.556,26
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242-2019	08-07-19		utenze gas imp. sportivi comunali	CO 0	13820 0			2019	4.900,00	0,00	4.900,00	2.501,08	3.036,40	2.501,08
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258-2019	25-07-19		UTENZA SERVIZI IDRICO INTEGR. Beneficiario : 2491 - ACQUEVENESE SPA	CO 0	13820 0			2019	5.100,00	0,00	5.100,00	61,66	2.165,52	61,66
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 13320/00000 - SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI</b>														
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare								
			2019	9.135,30	11.435,30	0,00		2019	28.000,00	0,00	28.000,00	6.219,00	9.707,63	6.219,00
			2020	28.000,00	28.000,00	28.000,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	28.000,00	28.000,00	28.000,00		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388-2019	20-12-19		Contributo al Centro Sportivo Parnocchiale San Giorgio Hockey Casale A.S.D. di Casale di Soccorso per il lancio sciolto per lo scade primarie - n. s. 2019/2020. Beneficiario : 840 - CENTRO SPORTIVO PARR. S. GIORGIO HOCKEY CASALE A.S.D.	CO 0	13900 0	447 DT 20-12-19		2019	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397-2019	31-12-19		Contributi ad associazioni per attività di carattere educativo e sportivo.	CO 0	13900 0	456 DT 31-12-19		2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	31-12-19		Contributi ad associazioni per attività di carattere educativo e sportivo. Beneficiario : 1788 - CENTRO SPORTIVO PARR. S. GIORGIO CALCIO CASALE ASD	CO 0	13900 0	456 DT 31-12-19		2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	31-12-19		Contributi ad associazioni per attività di carattere educativo e sportivo. Beneficiario : 840 - CENTRO SPORTIVO PARR. S. GIORGIO HOCKEY CASALE A.S.D.	CO 0	13900 0	458 DT 31-12-19		2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale del SUB collegati all'impegno 397														
<b>TOTALE DELL'IMPEGNO 397</b>														
			Residui	Stanz. Iniziale	Stanz. Assestato	da impegnare								
			2019	160,00	7.200,00	0,00		2019	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430-2018	31-12-18		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2018.	RE 2018	13910 0	465 DT 31-12-18		2018	12.479,00	0,00	12.479,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	31-12-18		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2018. Beneficiario : 112 - PRO LOCO	RE 2018	13910 0	465 DT 31-12-18		2018	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	31-12-18		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2018. Beneficiario : 2324 - A.S.D. CALCIO UNION C.U.S.	RE 2018	13910 0	465 DT 31-12-18		2018	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31-12-18		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2018. Beneficiario : 840 - CENTRO SPORTIVO PARR. S. GIORGIO HOCKEY CASALE A.S.D.	RE 2018	13910 0	465 DT 31-12-18		2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	31-12-18		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2018. Beneficiario : 239 - PARROCCHIA "S. MARIA"	RE 2018	13910 0	465 DT 31-12-18		2018	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	31-12-18		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2018. Beneficiario : 1788 - CENTRO SPORTIVO PARR. S. GIORGIO CALCIO CASALE ASD	RE 2018	13910 0	465 DT 31-12-18		2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	31-12-18		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2018. Beneficiario : 642 - A.I.S.E.R. CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE	RE 2018	13910 0	465 DT 31-12-18		2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	31-12-18		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2018. Beneficiario : 2192 - PARADISE DANCE A.S.D.	RE 2018	13910 0	465 DT 31-12-18		2018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	31-12-18		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2018. Beneficiario : 229 - CLUB SAMURAI CASALE DI SCODOSA	RE 2018	13910 0	465 DT 31-12-18		2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	31-12-18		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2018. Beneficiario : 1229 - FREE CAPP	RE 2018	13910 0	465 DT 31-12-18		2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31-12-18		Erogazione contributi per attività ricreative, culturali, sportive, sociali e del tempo libero anno 2018. Beneficiario : 158 - GRUPPO GIOVANI CASALESI HOCKEY CLUB CASALE	RE 2018	13910 0	465 DT 31-12-18		2018	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
								2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Num.-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
				Gestione	Capit.	A/T.	N.ro							
98-2019	06-03-19		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE 3" LOTTO 2 - GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. SOTTOSCRITTA TRA CONSIP SPA E LA RTI CONSORZIO ENERGIE LOCALI SIMET. HERA. SINERGIE IN DATA 20.04.2015. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. CIG Beneficiario: 2481 - S./I.M.E.T SRL	CO 0	14300 0	113 DT 28-02-19	2019	122.989,44	0,00	122.989,44	39.887,95	39.887,95	39.887,95	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
219-2019	15-08-19		BOLLETTE FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	CO 0	14300 0		2019	4.000,00	0,00	4.000,00	1.701,82	1.701,82	1.701,82	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
424-2019	31-12-19		Integrazione impegno di spesa per convenzione CONSIP ditta SIMET Beneficiario: 2481 - S./I.M.E.T SRL	CO 0	14300 0	474 DT 31-12-19	2019	5.770,00	0,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	5.770,00	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO ILLUMINAZIONE</b>							2019	132.769,44	0,00	132.769,44	47.359,47	47.377,77	47.359,47	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
124-2019	26-03-19		Incarico Professionale per la redazione della Variante al PRG per l'individuazione area a Servizi "P" per attività sportive ricreative gallopatino. Beneficiario: 179 - COSTANTINI MAURO	CO 0	14650 0	131 DT 13-03-19	2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI</b>							2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
127-2019	26-03-19		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 805083 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E GIARDINI, PERCORSI INERBA E CIMITIERO COMUNALE E SPALCO ALUOLE CITTADINE CIG: Z0A26EAC2 Beneficiario: 1266 - LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CO 0	15200 0	78 DT 04-02-19	2019	18.004,57	-0,07	18.004,50	1.800,45	1.800,45	1.800,45	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO PARCHI E GIARDINI</b>							2019	18.004,57	-0,07	18.004,50	1.800,45	1.800,45	1.800,45	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
367-2019	18-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA PER PARCHI E GIARDINI Beneficiario: 2717 - PREFER sel	CO 0	15210 0	365 DT 30-10-19	2019	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO PARCHI E GIARDINI</b>							2019	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
306-2019	25-10-19		Impegnativa di Cura Domiciliare (ex Assegno di Cura) - impegno e liquidazione ICDB primo semestre 2019.	CO 0	15320 0	349 DT 22-10-19	2019	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
422-2019	31-12-19		Impegno ICDM 3. Trimestre 2019.	CO 0	15320 0	472 DT 31-12-19	2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO (E 2040)</b>							2019	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
353-2019	05-12-19		Acquisto vaschette e accessori per domiciliazione pasti dei Servizi Sociali. Beneficiario: 1699 - POLOPLAST S.R.L.	CO 0	15480 0	400 DT 03-12-19	2019	786,17	0,00	786,17	786,17	786,17	786,17	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							2019	786,17	0,00	786,17	786,17	786,17	786,17	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
38-2016	28-01-19		Impegno di spesa per integrazione rette per ospitalità in casa di riposo. Beneficiario: 242 - CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO	CO 0	15505 0	44 DT 22-01-19	2016	30.000,00	0,00	30.000,00	10.326,86	10.326,86	10.326,86	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				
395-2019	31-12-19		Integrazione all'impegno di spesa relativo alle rette per ospitalità in casa di riposo.	CO 0	15505 0	449 DT 23-12-19	2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
				2020			2020	0,00	0,00	0,00				
				2021			2021	0,00	0,00	0,00				



Num.-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilita
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro							
379-2018	19-12-19		Trasferimento per compartecipazione alla spesa del servizio di pulizia materino in acqua termale per gli adulti over 50 anni mediante spesa di assistenza sociale. Beneficiario : 2720 - ASSOCIAZIONE SPORT SOLIDALE	CO	0	15510	0	435 DT 19-12-19	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	171,50 0,00 0,00	171,50	171,50	171,50
67-2018	15-03-18		Interventi economici di assistenza sociale.	RE	2018	15510	0	88 DT 12-03-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	480,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
7	15-03-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2469 - ALAZI ERNIR	RE	2018	15510	0	88 DT 12-03-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	280,00 0,00 0,00	280,00	280,00	280,00
8	15-03-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2470 - ELACHI MY ABDELMOULA	RE	2018	15510	0	88 DT 12-03-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00	200,00	200,00
Totale dei SUB collegati all'impegno						67			2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	480,00 0,00 0,00	480,00	480,00	480,00
TOTALE DELL'IMPEGNO						67			2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	480,00 0,00 0,00	480,00	480,00	480,00
206-2018	18-06-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2438 - MUCA BENE	RE	2018	15510	0	198 DT 05-06-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	240,00	240,00	240,00
207-2018	18-06-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 1991 - BELAHRIM BOUCHRA	RE	2018	15510	0	198 DT 05-06-18	2019 2020 2021	-40,00 0,00 0,00	360,00 0,00 0,00	0,00	360,00	0,00
208-2018	18-06-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2345 - DE BATTISTI ARDUINO	RE	2018	15510	0	198 DT 05-06-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
300-2018	22-10-18		Interventi economici di assistenza sociale.	RE	2018	15510	0	307 DT 06-10-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.112,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	22-10-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2233 - JABBAR SAMIRA	RE	2018	15510	0	307 DT 06-10-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	224,00 0,00 0,00	224,00	0,00	0,00
3	22-10-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2532 - VASHA ADELINA	RE	2018	15510	0	307 DT 06-10-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	160,00 0,00 0,00	160,00	0,00	0,00
4	22-10-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2140 - JABBAR NADIA	RE	2018	15510	0	307 DT 06-10-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	160,00 0,00 0,00	160,00	0,00	0,00
5	22-10-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2533 - AMMAD ABDELMAJID	RE	2018	15510	0	307 DT 06-10-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	160,00 0,00 0,00	160,00	160,00	160,00
7	22-10-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2384 - TOFFANO BARBARA	RE	2018	15510	0	307 DT 06-10-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	102,00 0,00 0,00	102,00	0,00	0,00
8	22-10-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2311 - RHAMRAOUT NEZHA	RE	2018	15510	0	307 DT 06-10-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	306,00 0,00 0,00	306,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno						300			2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.112,00 0,00 0,00	160,00	160,00	160,00
TOTALE DELL'IMPEGNO						300			2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	1.112,00 0,00 0,00	160,00	160,00	160,00
400-2018	19-12-18		Interventi economici di assistenza sociale.	RE	2018	15510	0	423 DT 14-12-18	2019 2020 2021	-488,00 0,00 0,00	3.320,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2	19-12-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2233 - JABBAR SAMIRA	RE	2018	15510	0	423 DT 14-12-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	336,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3	19-12-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2532 - VASHA ADELINA	RE	2018	15510	0	423 DT 14-12-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4	19-12-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2140 - JABBAR NADIA	RE	2018	15510	0	423 DT 14-12-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5	19-12-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2533 - AMMAD ABDELMAJID	RE	2018	15510	0	423 DT 14-12-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 0,00	240,00	240,00	240,00
8	19-12-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 1572 - RGUIGUE ABDELLAZIZ	RE	2018	15510	0	423 DT 14-12-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	231,60 0,00 0,00	231,60	0,00	0,00
7	19-12-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2384 - TOFFANO BARBARA	RE	2018	15510	0	423 DT 14-12-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	170,00 0,00 0,00	170,00	0,00	0,00
8	19-12-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 2311 - RHAMRAOUT NEZHA	RE	2018	15510	0	423 DT 14-12-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	510,00 0,00 0,00	510,00	0,00	0,00
9	19-12-18		Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario : 1991 - BELAHRIM BOUCHRA	RE	2018	15510	0	423 DT 14-12-18	2019 2020 2021	0,00 0,00 0,00	224,00 0,00 0,00	224,00	0,00	0,00

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tip.	Data							
10	19-12-18			Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario: 2232 - ID LAABAS MALIKA	RE 2018	15510	0	423 DT 14-12-18		2019	150,00	-40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	19-12-18			Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario: 1221 - DE BATTISTI SANDRO	RE 2018	15510	0	423 DT 14-12-18		2019	448,00	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	19-12-18			Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario: 2132 - ARMANO GIORGIO	RE 2018	15510	0	423 DT 14-12-18		2019	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	19-12-18			Interventi economici di assistenza sociale. Beneficiario: 2333 - PAVANELLO GIANNINO	RE 2018	15510	0	423 DT 14-12-18		2019	409,28	0,00	409,28	0,00	0,00	0,00	
										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale dei SUB collegati all'impegno							400			2019	3.802,88	-489,00	3.320,88	240,00	240,00	240,00	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE DELL'IMPEGNO							400			2019	3.802,88	-489,00	3.320,88	240,00	240,00	240,00	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301-2018							15600	0	347 DT 21-10-19	2019	4.842,10	-0,02	4.842,08	4.842,08	4.842,08	4.842,08	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 35 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'																	
TOTALE CAPITULO DOMICILIARE										2019	4.842,10	-0,02	4.842,08	4.842,08	4.842,08	4.842,08	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 35 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI E SOLIDARIETA'																	
332-2018							15610	0	378 DT 07-11-19	2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 2094 - CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA																	
338-2018							15610	0	389 DT 21-11-19	2019	2.500,00	-503,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 2094 - CASA GENERALIZIA DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA																	
357-2018							15610	0	403 DT 05-12-19	2019	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 2699 - FRIGO BEATRICE																	
TOTALE CAPITULO STRUTTURE SOCIALI										2019	5.450,00	-503,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 2585 - E.N.A.I.P. VENETO I.S.																	
40-2019							15614	0	45 DT 22-01-19	2019	1.679,60	0,00	1.679,60	1.679,60	1.679,60	1.679,60	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 2585 - E.N.A.I.P. VENETO I.S.																	
371-2018							15614	0	389 DT 06-12-18	2019	296,40	0,00	296,40	296,40	296,40	296,40	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 2585 - E.N.A.I.P. VENETO I.S.																	
TOTALE CAPITULO SOLIDARIETA'										2019	1.976,00	0,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	1.976,00	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 2321 - ELIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS																	
208-2019							15620	0	233 DT 31-05-19	2019	695,40	0,00	695,40	695,40	695,40	695,40	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 2321 - ELIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS																	
279-2019							15620	0	319 DT 05-09-19	2019	8.000,00	-1.745,78	4.254,22	4.254,22	4.254,22	4.254,22	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 242 - CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO																	
TOTALE CAPITULO 16620/00000 - PREST. SERVIZI PER ASSIST. SOCIALE										2019	6.895,40	-1.745,78	4.949,62	4.949,62	4.949,62	4.949,62	
2020										2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021										2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beneficiario: 242 - CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO																	

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO			DATA DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
69-2019	08-02-19			Contributo al Gruppo di Volontariato Ordinario dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Montagnana Beneficiario: 2211 - ASSOCIAZIONE NAZ. CARABINIERI - GRUPPO VOLONT. ORD.	CO	0	15623	0	85	DT	07-02-19	2019	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITULO 15623/00000 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO</b>																	
				Residui			Stanz. Assestato		da impegnare			2019	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
382-2019	20-12-19			Impegno di spesa a favore della associazione AMESCI per le attività relative al Bando 2018 del Servizio Civile Universale Beneficiario: 2293 - AMESCI	CO	0	15527	0	441	DT	20-12-19	2019	960,00	960,00	960,00	960,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITULO 15527/00000 - Opere per Servizio Civile Nazionale</b>																	
				Residui			Stanz. Assestato		da impegnare			2019	960,00	960,00	960,00	960,00	
				2019	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
245-2019	08-07-19			Erogazione all'Azienda ULSS n. 6 Euganea del contributo per la partecipazione alle attività di tutela minori - anno 2019 Beneficiario: 2296 - AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA	CO	0	15540	0	281	DT	05-07-19	2019	4.847,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITULO 15640/00000 - TRASF. ULSS PER COSTIT. FONDO FACOLTATIVO TUTELA MINORI</b>																	
				Residui			Stanz. Assestato		da impegnare			2019	4.847,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	
				2019	4.847,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
410-2018	27-12-18			Acquisito automezzo con pedana posteriore per disabili da assegnare ai Servizi Sociali. Beneficiario: 2581 - CECCATO AUTOMOBILI SPA	RE	2018	20110	0	443	DT	24-12-18	2019	25.065,30	25.065,30	25.065,30	25.065,30	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITULO 20110/00000 - ACQUISTO AUTOMEZZO ATTREZZATO PER SERVIZI SOCIALI</b>																	
				Residui			Stanz. Assestato		da impegnare			2019	25.065,30	25.065,30	25.065,30	25.065,30	
				2019	25.065,30	25.065,30	25.065,30	25.065,30	25.065,30			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
400-2019	31-12-19			Impegno di spesa relativo al progetto di investimento per l'acquisto di due autovetture da destinare al servizio convenzionato di Polizia Locale. Beneficiario: 243 - COMUNE DI MONTAGNANA	CO	0	20300	0	459	DT	31-12-19	2019	5.025,38	5.025,38	5.025,38	5.025,38	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITULO 20300/00000 - ADESIONE PROGETTO ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (AVANZO 2019)</b>																	
				Residui			Stanz. Assestato		da impegnare			2019	5.025,38	5.025,38	5.025,38	5.025,38	
				2019	5.025,38	5.025,38	5.025,38	5.025,38	5.025,38			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
382-2017	29-12-17			Impegno di spesa per opere complementari lavori di Abbatimento barriere architettoniche di Piazza Giacomo Matteotti con adeguamento della viabilità e dell'arredo urbano*. CUP: J3C317 00311 0008 - CIG: 7289226893.	CO	0	20800	0	448	DT	28-12-17	2019	1.731,97	1.731,97	1.731,97	1.731,97	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITULO 20800/00000 - REALIZZ. OPERE DIVERSE DI URBANIZZAZIONE (E. 4130)</b>																	
				Residui			Stanz. Assestato		da impegnare			2019	1.731,97	1.731,97	1.731,97	1.731,97	
				2019	1.731,97	1.731,97	1.731,97	1.731,97	1.731,97			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
425-2019	31-12-19			IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI DELLA MASSIMA URGENZA SU CENTRALI TERMICHE EDIFICI PUBBLICI. Beneficiario: 517 - CALOR SERVICE DI MISSAGLIA CLAUDIO	CO	0	20800	0	479	DT	31-12-19	2019	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITULO 20800/00000 - REALIZZ. OPERE DIVERSE DI URBANIZZAZIONE (E. 4130)</b>																	
				Residui			Stanz. Assestato		da impegnare			2019	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
				2019	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
129-2019	29-03-19			Affidamento incarico tecnico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, D.D.L.L. contabile, coordinamento sicurezza e C.R.E. dei lavori di "Messina in sicurezza percorsi interni ed orizzontamenti scuole elementari G. Marconi-I. Nievo". Beneficiario: 2625 - COSTANTINI DIEGO	CO	0	22020	0	145	DT	26-03-19	2019	3.552,64	3.552,64	3.552,64	3.552,64	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
153-2019	15-04-19			Impegno di spesa e accertamento entrata per il finanziamento dei lavori di "Messina in sicurezza percorsi interni ed orizzontamenti scuole elementari G. Marconi-I. Nievo". CUP: J32G19 00001 0001 - CIG: 786557804E.	CO	0	22020	0	172	DT	05-04-19	2019	46.447,36	46.447,36	46.447,36	46.447,36	
												2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
												2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE CAPITULO 22020/00000 - MESSINA IN SICUREZZA PERCORSI INTERNI ED ORIZZONTAMENTI SCUOLE ELEMENTARI G. MARCONI (E. 4062)</b>																	
				Residui			Stanz. Assestato		da impegnare			2019	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
				2019	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

Num.-Anno ass.	Data	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
				Gestione	Capit.	Art.	N.ro								Tip.	Data
FPV USC	472- 2018	31-12-18	Impegno di spesa per "Ampliamento ed adeguamento del parco giochi e spazio a verde di via C. Puccini al fine di migliorare la fruizione anche a persone diversamente abili". CUP: J34J17 00030 0002 CIG: Z54287F18D	CO	0	22600	0	471 DT 31-12-18	2019	45.576,40	-173,98	45.702,42	843,59	843,59	843,59	
										2020	0,00	0,00	0,00			
											2021	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALE CAPITULO 22900/00000 - ADEG. STRUTTURE PARCO VIA PUCCINI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (AVANZO 2017)</b>																
FPV USC	476- 2018	31-12-18	Impegno di spesa per interventi di "installazione di giochi inclusivi all'interno del parco denominato "Parco del centro" in via Mazzini". CUP: J31D18 00018 0004 CIG: Z35257D3FE	CO	0	22950	0	475 DT 31-12-18	2019	26.801,42	-377,77	26.423,65	13,22	13,22	13,22	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITULO 22960/00000 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI INCLUSIVI NUOVO PARCO CENTRO</b>																
FPV USC	474- 2018	31-12-18	Impegno di spesa per lavori di "Asfaltatura di alcune strade comunali -5° straloc-". CUP: JSJ18 00020 0004 CIG: 771690460.	CO	0	23350	0	473 DT 31-12-18	2019	85.464,00	-10.253,83	75.230,17	799,99	799,99	799,99	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITULO 23330/00000 - ASFALTATURA STRADE QUINTO STR. (AVANZO 2017)</b>																
FPV USC	475- 2018	31-12-18	Impegno di spesa per lavori di "interventi di miglioramento della circolazione stradale -2° straloc". CUP: J36J18 00017 0004 CIG: 77421754EC	CO	0	23451	0	474 DT 31-12-18	2019	59.452,90	-12.693,49	46.759,41	760,80	760,80	760,80	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITULO 23451/00000 - INTERVENTI MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE SECONDO STR. (AVANZO 2017)</b>																
FPV USC	352- 2019	05-12-19	Realizzazione Nuova recinzione e ampliamento cimitero (2 ampliamento 1 straloc). Estensione affidamento incarico tecnico-professionale per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione ( Beneficiario : 2689 - FIORATTO & MASCELLANI ARCHITETTI ASSOCIATI )	CO	0	25185	0	398 DT 02-12-19	2019	9.198,80	-8.026,80	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	
										2020	0,00	6.026,80	6.026,80			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITULO 25185/00000 - REALIZZ. RECINZIONE AREE CIMITERIALI</b>																
FPV USC	471- 2018	31-12-18	Impegno di spesa per la "Messa in sicurezza aree produttive. impianto di videosorveglianza nella zona industriale-anagninense". CUP: J37H18 00176 0004 CIG: ZD0267E566	CO	0	26100	0	470 DT 31-12-18	2019	34.059,83	-2.326,78	31.732,82	156,66	156,66	156,66	
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTALE CAPITULO 26100/00000 - MESSA IN SICUREZZA AREE PRODUTTIVE (E.4.113)</b>																
121- 2006	31-03-06	SF	MONICHI GIANFRANCO. DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario : 85 - MOMICHI GIANFRANCO	RE	2006	40400	0		2019	532,74	0,00	532,74	532,74	532,74		
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
122- 2006	31-03-06	SF	FARINAZZO GIULIANO. DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario : 790 - FARINAZZO GIULIANO	RE	2006	40400	0		2019	18,00	0,00	18,00	18,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
123- 2006	31-03-06	SF	MANTINO FILOMENA. DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario : 1135 - MANTINO FILOMENA	RE	2006	40400	0		2019	327,08	0,00	327,08	327,08			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
124- 2006	31-03-06	SF	FACCIOLI SILVIA. DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario : 74 - FACCIOLI SILVIA	RE	2006	40400	0		2019	65,56	0,00	65,56	65,56			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			
125- 2006	31-03-06	SF	BUSOLO MARIO. DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO Beneficiario : 71 - BUSOLO MARIO	RE	2006	40400	0		2019	18,00	0,00	18,00	18,00			
										2020	0,00	0,00	0,00			
										2021	0,00	0,00	0,00			

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	N.ro	Tipo							
126-2006	31-03-06	SF	ANDRIAN GIORGIO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 66 - ANDRIAN GIORGIO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	411,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	411,66 0,00 0,00	411,66	411,66	411,66
127-2006	31-03-06	SF	ARNESE LEONIDE: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 67 - ARNESE LEONIDE	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	150,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150,92 0,00 0,00	150,92	150,92	150,92
128-2006	31-03-06	SF	BALBO BRUNO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 68 - BALBO BRUNO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	130,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,80 0,00 0,00	130,80	130,80	130,80
129-2006	31-03-06	SF	BAZAN PIETRO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 69 - BAZAN PIETRO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	204,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204,60 0,00 0,00	204,60	204,60	204,60
130-2006	31-03-06	SF	BULBARELLA LORELLA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 269 - BULBARELLA LORELLA	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	513,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	513,72 0,00 0,00	513,72	513,72	513,72
131-2006	31-03-06	SF	CARRI VALERIO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 1028 - CARRI VALERIO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	513,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	513,72 0,00 0,00	513,72	513,72	513,72
132-2006	31-03-06	SF	DE MARCHI GUIDO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 738 - DE MARCHI GUIDO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	102,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	102,56 0,00 0,00	102,56	102,56	102,56
133-2006	31-03-06	SF	DEGANI ANTONELLA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 739 - DEGANI ANTONELLA	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	65,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,52 0,00 0,00	65,52	65,52	65,52
134-2006	31-03-06	SF	FALAMISCHIA FLORA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 1134 - FALAMISCHIA FLORA	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	190,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190,08 0,00 0,00	190,08	190,08	190,08
135-2006	31-03-06	SF	LEVORATO RINO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 80 - LEVORATO RINO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	127,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127,40 0,00 0,00	127,40	127,40	127,40
136-2006	31-03-06	SF	MANTOVANI GIOVANNI: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 81 - MANTOVANI GIOVANNI	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	277,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277,56 0,00 0,00	277,56	277,56	277,56
137-2006	31-03-06	SF	MISSAGLIA GIANNINO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 83 - MISSAGLIA GIANNINO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	130,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,89 0,00 0,00	130,89	130,89	130,89
138-2006	31-03-06	SF	MISSAGLIA LIONELLO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 84 - MISSAGLIA LIONELLO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	418,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	418,24 0,00 0,00	418,24	418,24	418,24
139-2006	31-03-06	SF	MORELLO LEONIDA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 88 - MORELLO LEONIDA	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	92,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92,22 0,00 0,00	92,22	92,22	92,22
140-2006	31-03-06	SF	MORO MARISA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 851 - MORO MARISA	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	297,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	297,44 0,00 0,00	297,44	297,44	297,44
141-2006	31-03-06	SF	PELLIZZARO SILVANO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 89 - PELLIZZARO SILVANO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	61,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,16 0,00 0,00	61,16	61,16	61,16
142-2006	31-03-06	SF	PEVARELLO ROSANNA: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 89 - PEVARELLO ROSANNA	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	245,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	245,10 0,00 0,00	245,10	245,10	245,10
143-2006	31-03-06	SF	REGATTIERI TONINO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 91 - REGATTIERI TONINO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	84,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	84,36 0,00 0,00	84,36	84,36	84,36
144-2006	31-03-06	SF	ROSSIN ZACCARINO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 93 - ROSSIN ZACCARINO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	184,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	184,28 0,00 0,00	184,28	184,28	184,28
145-2006	31-03-06	SF	VECCHIATO SOLFERINO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 98 - VECCHIATO SOLFERINO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	65,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,42 0,00 0,00	65,42	65,42	65,42
146-2006	31-03-06	SF	VISENTINI ORAZIO: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 97 - VISENTINI ORAZIO	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	368,09 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	368,09 0,00 0,00	368,09	368,09	368,09
155-2006	10-04-06	SF	BENHICHAM MOHAMED: DEPOSITO CAUZIONALE NUOVO CONTRATTO FITTO ALLOGGIO	Beneficiario : 1081 - BENHICHAM MOHAMED	RE 2006	40400	0		2019 2020 2021	513,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	513,72 0,00 0,00	513,72	513,72	513,72

Num.-Anno ass.	Data	T	I M P E G N O	Descrizione	VOCE BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
					Gestione	Capit.	N.ro	Tipo							
462-2007	31-12-07	SF		STEVAMIN PAOLA: CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO	RE 2007	40400	0		2019	231,04	0,00	231,04	231,04	0,00	231,04
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516-2008	31-12-08	SF		FARINAZZO GIULIANO: DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE	RE 2008	40400	0		2019	38,52	0,00	38,52	38,52	0,00	38,52
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517-2008	31-12-08	SF		GOBBO ROBERTA: DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE	RE 2008	40400	0		2019	46,02	0,00	46,02	46,02	0,00	46,02
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518-2008	31-12-08	SF		MIZZON ANNA: DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE	RE 2008	40400	0		2019	83,44	0,00	83,44	83,44	0,00	83,44
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519-2008	31-12-08	SF		MISSAGLIA LEANDRO: DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA N. 567/06	RE 2008	40400	0		2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481-2009	31-12-09	SF		GOBBO ROBERTA: DEPOSITO CAUZ. CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO	RE 2009	40400	0		2019	54,08	0,00	54,08	54,08	0,00	54,08
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448-2010	31-12-10	SF		AREA ARREDAMENTI SAS: DEPOSITO CAUZ. PER EVENTUALE MANOMISS. PASSI CARRAI	RE 2010	40400	0		2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494-2011	31-12-11	SF		VISENTIN ANDREA: CAUZIONE PER STALLO PARKING	RE 2011	40400	0		2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398-2015	30-12-15			deposito cauzionale ROSA Laura per esecuzione diretta opere di urbanizzazione	RE 2015	40400	0		2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435-2016	31-12-16			DEPOSITO CAUZIONALE PER STALLO N. 2 AUTOCARRI Beneficiario : 2302 - CHIARELLO SIMONE	RE 2016	40400	0		2019	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440-2016	31-12-16			DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP Beneficiario : 2098 - SALVADORI LINA	RE 2016	40400	0		2019	115,44	0,00	115,44	115,44	0,00	115,44
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457-2017	26-12-17			deposito cauzionale per appalto pulizia piante (12/07/17) Beneficiario : 963 - CARLASSARA GIANNI	RE 2017	40400	0		2019	201,44	0,00	201,44	201,44	0,00	201,44
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455-2017	28-12-17			deposito cauzionale per appalto pulizia piante (07/09/17) Beneficiario : 963 - CARLASSARA GIANNI	RE 2017	40400	0		2019	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	806,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462-2018	31-12-18			deposito cauzionale parking (MOCANU DAN DUMITRU)	RE 2018	40400	0		2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CAPITOLO 40400/00000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI</b>					<b>Stanz. Assestato</b>		<b>da Impegnare</b>		2019	10.236,84	0,00	10.236,84	10.236,84	0,00	10.236,84
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222-2019	19-05-19			Commissione Comunale di Vigilanza. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze spettanti ai componenti. Beneficiario : 1515 - ROSA MARCO	CC 0	40500	0	249 DT 13-05-19	2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390-2019	31-12-19			pagamenti non annullati a buon fine - mandato nr. 1642 del 18/12/19	CC 0	40500	0		2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399-2019	31-12-19			impegno di spesa e liquidazione del saldo di un contributo regionale per riduzione consumi energetici.	CC 0	40500	0	465 DT 31-12-19	2019	14.453,11	0,00	14.453,11	14.453,11	0,00	14.453,11
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	31-12-19			impegno di spesa e liquidazione del saldo di un contributo regionale per riduzione consumi energetici. Beneficiario : 2308 - FARINAZZO ENRICO	CC 0	40500	0	465 DT 31-12-19	2019	7.090,55	0,00	7.090,55	7.090,55	0,00	7.090,55
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	31-12-19			impegno di spesa e liquidazione del saldo di un contributo regionale per riduzione consumi energetici. Beneficiario : 2080 - FARINAZZO VALENTINO	CC 0	40500	0	465 DT 31-12-19	2019	7.360,40	0,00	7.360,40	7.360,40	0,00	7.360,40
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31-12-19			impegno di spesa e liquidazione del saldo di un contributo regionale per riduzione consumi energetici. Beneficiario : 2264 - REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE	CC 0	40500	0	465 DT 31-12-19	2019	2,16	0,00	2,16	2,16	0,00	2,16
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale dei SUB collegati all'impegno 399</b>									2019	14.453,11	0,00	14.453,11	14.453,11	0,00	14.453,11
									2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

