

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.51.001	102500	2012	331	VERSAMENTO RUOLI TRSU ANNO 2012	12.765,08	11.282,75	Minore entrata
1.01.01.52.001	102200	2019	412	ACCERTAMENTO COSAP	2.300,30	1.790,83	Minore entrata
1.01.01.61.001	103000	2016	510	VERSAMENTO TARI ANNO 2016	40.384,73	8.321,55	Minore entrata
1.01.01.61.001	103100	2016	330	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARI ANNO 2016	2.062,55	459,36	Minore entrata
Totale titolo 1					57.512,66	21.854,49	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.02.001	206300	2018	510	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGION EPER DISABILI	3.634,00	3.634,00	Minore entrata
Totale titolo 2					3.634,00	3.634,00	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.014	301100	2019	418	ACCERTAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.650,00	45,98	Minore entrata
3.01.02.01.004	301400	2019	179	VERSAMENTO CORRISPETTIVI SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA INCASSATI ONLINE	2.549,50	775,20	Minore entrata
3.01.02.01.999	314600	2019	325	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI ASSISTENZA ANZIANI MESE DI LUGLIO 2019	312,17	312,17	Minore entrata
3.01.02.01.999	314600	2019	403	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI ASSISTENZA ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2019	49,29	49,29	Minore entrata
3.01.03.02.002	306300	2019	93	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	6.590,85	2.423,74	Minore entrata
Totale titolo 3					12.151,81	3.606,38	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	402101	2019	451	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI	25.000,00	15.213,06	Minore entrata
Totale titolo 4					25.000,00	15.213,06	
Totale					98.298,47	44.307,93	

Elenco rettifiche impegni

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	104306	2019	243	SPESE POSTALI	206,04	146,26	Economia
1.03.01.02.999	104500	2018	65	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE ANNO 2018	951,59	951,59	Economia
1.03.01.02.999	104500	2018	72	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2018	470,58	470,58	Economia
1.03.01.02.999	104500	2019	59	IMPEGNO PER ACQUA POTABILE	280,82	280,82	Economia
1.03.01.02.999	104500	2019	68	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2019 MAGAZZINO	675,01	437,88	Economia
1.03.01.02.999	104900	2017	523	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA STRAORDINARIA P.ZZA 8 MARZO FUNZIONALE ALLE MANIFESTAZIONI.	384,50	384,50	Economia
1.03.01.02.007	104900	2019	443	IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA LUMINARIE PERIODO NATALIZIO	4.066,67	162,67	Economia
1.03.01.02.999	104900	2019	476	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO PERGAMENE PER BENEMERITI DEL LAVORO E SEGNALETTI	147,00	147,00	Economia
1.03.01.02.999	104900	2019	506	IMPEGNO DI SPESA PER NATALE INSIEME 2019. PAGAMENTO DIRITTI SIAE EVENTI E MANIFESTAZIONI.	715,74	663,61	Economia
1.03.01.02.001	111600	2019	432	FORNITURA DI MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2019.	32,94	32,94	Economia
1.03.01.02.999	115605	2019	53	IMPEGNO PER ACQUA POTABILE	516,88	516,88	Economia
1.03.01.02.008	126600	2015	553	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI UN'ARMA BERETTA PX4,DEL MUNIZIONAMENTO E DI UNA FONDINA.	104,41	104,41	Economia
1.03.01.02.006	126701	2019	31	ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DEL C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE MCTC - RINNOVO ANNO 2019	288,67	258,29	Economia
1.03.01.02.999	126701	2019	560	IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATICO DEL C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE MCTC - RINNOVO -	1.415,80	135,62	Economia
1.03.01.02.999	147602	2019	58	IMPEGNO PER ACQUA POTABILE 2019	386,07	386,07	Economia
1.03.01.02.999	153700	2019	90	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 ALLOGGI COMUNALI	315,39	183,36	Economia
1.03.01.02.002	153700	2019	150	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS ANNO 2019 ALLOGGI COMUNALI	3.119,13	1.232,85	Economia
1.03.01.02.999	153700	2019	345	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019 EX LOCALE COMBATNETTI E REDUCI	51,39	51,39	Economia
1.03.01.02.999	165600	2019	56	IMPEGNO PER ACQUA POTABILE	1.727,56	1.711,88	Economia
1.03.01.02.999	165600	2019	88	IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE ANNO 2019 CIMITERO	1.086,78	438,38	Economia
1.03.01.02.999	180800	2019	61	IMPEGNO PER ACQUA POTABILE ANNO 2019.	986,74	264,64	Economia
1.03.01.02.999	183400	2018	404	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA PALESTRA AUDITORIUM	365,63	365,63	Economia
1.03.01.02.999	183400	2019	473	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE A POLISPORTIVA PER ESECUZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE AUDITORIUM	49,83	49,83	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	183400	2019	474	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	229,48	203,66	Economia
1.03.01.02.004	192500	2019	445	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA DIVISE INVERNALI OPERATORI	944,76	0,02	Economia
1.03.01.02.999	192801	2019	60	IMPEGNI PER ACQUA POTABILE	1.000,00	500,00	Insussistenza
1.03.01.02.008	192900	2017	176	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PARCHEGGIO AUTOSTRADA	7.523,00	7.523,00	Economia
1.03.01.02.999	192900	2017	242	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2017 (lotto CIG Z591E3EBA4) - IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART.192 DELLA LEGGE 267/2000	5.962,96	5.962,96	Economia
1.03.01.02.008	193100	2016	467	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO EFFICIENTAMENTO ED ASSISTENZA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	390,40	390,40	Economia
1.03.01.02.008	193100	2016	468	IMPEGNO DIS EPSA PER POSA PALO	976,00	976,00	Economia
1.03.01.02.999	193100	2019	92	IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 TELECAMERE	711,95	520,43	Economia
1.03.02.01.002	100103	2019	455	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ASSENZE AMMINISTRATORI 2 SEMESTRE 2019	3.844,38	1.000,00	Economia
1.03.02.05.006	104303	2019	64	IMPEGNO PER RISCALDAMENTO ANNO 2019 UFFICI COMUNALI	2.521,82	1.353,84	Economia
1.03.02.05.004	104304	2017	161	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2017	50,54	0,15	Economia
1.03.02.05.004	104304	2019	70	IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE ANNO 2019 UFFICI COMUNALI	1.674,87	328,46	Economia
1.03.02.05.006	115603	2019	65	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2019	2.783,55	1.527,21	Economia
1.03.02.05.004	115604	2019	87	IMPEGNO DI SPESA PER ILLUMINAZIONE ANNO 2019 C. SOCIALE	1.201,35	709,78	Economia
1.03.02.05.006	136603	2019	66	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2019 PLESSO SCOLASTICO	9.552,18	1.781,49	Economia
1.03.02.05.004	138604	2019	86	IMPEGNO SPESA PER ILLUMINAZIONE ANNO 2019 PLESSO SCOLASTICO	2.008,80	270,85	Economia
1.03.02.05.001	138606	2019	48	IMPEGNO PER TELEFONIA FISSA	83,89	83,89	Economia
1.03.02.05.001	141602	2019	49	SEPE PER TELEFONIA FISSA	1.261,19	1.261,19	Economia
1.03.02.05.004	141602	2019	163	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 MENSA SCOLASTICA	848,31	382,28	Economia
1.03.02.05.006	147607	2019	67	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2019 BIBLIOTECA.	1.514,89	636,43	Economia
1.03.02.05.006	178601	2019	69	IMPEGNO DI SPESA PER RISCALDAMENTO ANNO 2019 ASILO NIDO	737,39	458,49	Economia
1.03.02.09.008	104600	2017	435	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ADEMPIMENTI CONNESSI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	404,72	404,72	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.004	192701	2019	337	IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.960,02	644,75	Economia
1.03.02.11.999	101000	2018	369	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE	4.540,78	49,23	Economia
1.03.02.11.006	105800	2018	272	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVVOCATO GRANDATI PER RICORSO GARANZINI	3.258,21	2,01	Economia
1.03.02.11.999	108600	2017	454	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REGOLAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA	122,00	122,00	Economia
1.03.02.15.004	173904	2019	89	IMPEGNO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 PIATTAFORMA ECOLOGICA	162,25	50,68	Economia
1.03.02.15.009	187800	2019	398	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	567,00	567,00	Economia
1.03.02.15.999	187800	2019	450	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E ADULTI FRAGILI. PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2019.	2.701,74	941,85	Economia
1.03.02.15.009	187800	2019	469	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD). PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	2.900,00	734,50	Economia
1.03.02.19.002	105300	2017	514	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA FORMAZIONE	67,10	0,12	Economia
1.03.02.19.009	105300	2018	184	ATTIVAZIONE MODULO MULTIMASTER IN CIVILA OPEN E FORMAZIONE . CIG. ZE8226BD3A	290,00	157,42	Economia
1.03.02.19.002	105300	2019	395	IMPEGNO DI SPESA PER PACHETTO ORE FORMAZIONE	1.368,60	10,74	Economia
1.03.02.99.999	142100	2019	415	IMOPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI PRE E POST SCUOLA. SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	3.615,41	972,73	Economia
1.03.02.99.999	168800	2019	552	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA P.ZZA 8 MARZO E P.ZZA MERCATO.	1.872,25	0,01	Economia
1.04.01.02.999	178300	2019	256	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA ANNO 2019	9.585,60	5.145,13	Economia
1.04.01.02.002	216001	2016	401	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2016	2.062,00	108,67	Economia
1.04.02.05.999	126900	2019	233	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE -AGRIAMBIENTE ANNO 2019 - 1 VERSAMENTO	2.000,00	1.000,00	Economia
1.04.02.05.999	136800	2019	458	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019/2020.	2.480,25	2.272,15	Economia
1.04.02.05.999	148500	2019	412	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.	2.088,21	826,78	Economia
1.04.02.05.999	178100	2019	397	IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO MINORE M.C. IN COMUNITA' SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	2.924,25	94,50	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.02.05.999	190900	2019	373	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DELLA SIG.RA N.N.	157,50	157,50	Economia
1.04.02.05.999	190900	2019	401	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO M.A. PRESSO IL CENTRO DIURNO DI MAGENTA. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.	2.000,00	698,22	Economia
1.04.02.05.999	190900	2019	406	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CSE ADULTO DISABILE M.A. CONTRIBUZIONE ALLA SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019	784,25	184,25	Economia
1.04.02.05.999	190900	2019	525	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SEFAM MARZO - DICEMBRE 2019.	2.000,00	2.000,00	Economia
1.04.02.05.999	190900	2019	534	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DEL SIG.D.C.L.	867,09	56,08	Economia
1.04.02.05.999	190900	2019	535	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DEL MINORE A.M.M. PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI MAGENTA.	300,00	300,00	Economia
1.04.04.01.001	183000	2018	514	ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI, BENI STRUMENTALI E DI CONSUMO	348,30	348,30	Economia
Totale titolo 1					115.594,41	53.096,95	

Elenco rettifiche impegni
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.003	313200	2019	188	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE AULA SCUOLA PRIMARIA	9.011,92	487,95	Economia
2.02.01.09.010	325400	2018	221	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO FOGNATURA PIATTAFORMA ECOLOGICA	7.583,43	5.996,04	Economia
2.02.01.09.014	339200	2019	202	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SFALCIO ERBA ANNO 2019	2.002,00	2.002,00	Economia
2.02.01.09.014	339200	2019	512	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA AREE GIOCO PARCHI COMUNALI	25.000,00	1.728,38	Economia
2.02.01.09.012	347300	2018	223	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE LEONARDO DAVINCI.	539,46	8,19	Economia
2.02.01.09.012	347300	2018	509	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALE LEONARDO DA VINCI	1.695,14	25,72	Economia
2.02.01.09.012	347300	2019	184	IMPEGNO DI SPESA PER STRADE 2018	11.826,15	3.091,70	Economia
2.02.01.09.012	347300	2019	482	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI PARCO VIA PIAVE VIA FOSCOLO .	12.700,00	2.556,04	Economia
2.02.01.10.002	300200	2018	455	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI F46F1800020004 lotto CIG 766735581)- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	1.847,63	869,41	Economia
2.02.01.10.999	300200	2019	523	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI IN BUNDLE PER COMUNICAZIONE INTEGRATA	4.094,45	0,01	Economia
2.02.03.02.001	300400	2018	504	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI PER UFFICI COMUNALI	149,99	149,99	Economia
2.02.03.05.001	361000	2018	222	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NCARICO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE PGT TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA	1.975,56	351,50	Economia
2.02.03.05.001	361000	2018	224	IMPEGNO DI SPESA PERT INCARICO VAS	1.205,28	1.205,28	Economia
2.02.03.05.001	361000	2018	225	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COMPONENTE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E SISMICA DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	1.575,63	1.575,63	Economia
Totale titolo 2					81.206,64	20.047,84	
Totale					196.801,05	73.144,79	

Elenco rettifiche impegni

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	73.144,79

Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	102100	2020	59	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO	234.000,00	5.523,61	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	102300	2020	69	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA'	13.000,00	5.476,90	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.003	102500	2020	135	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	3.150,00	1.762,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.002	108100	2020	61	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO	81.400,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	108300	2020	70	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA'	4.000,00	485,98	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	115300	2020	71	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZION EPRODUTTIVITA'	1.000,00	300,28	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.002	126100	2020	64	IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI	100.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	126300	2020	72	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA'	13.000,00	3.231,73	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.002	126300	2020	134	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DI VIGILANZA ANNO 2020	1.500,00	478,30	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.003	126300	2020	386	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PARTICOLARI MANIFESTAZIONI ANNO 2020	1.500,00	2.109,88	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	192300	2020	73	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA'	3.500,00	1.879,58	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	102200	2020	99	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI	71.000,00	2.486,17	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	108200	2020	100	IMPEGNO DI SPESA PER INERI PREVIDENZIALI	27.000,00	736,64	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	126200	2020	102	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI	38.000,00	4.500,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	192200	2020	103	IMPEGNO PER ONERI PREVIDENZIALI	12.000,00	285,67	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.01.001	107900	2020	107	IMPEGNO PER VERSAMENTO IRAP	23.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.01.001	127900	2020	110	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IRAP	12.000,00	1.827,44	Re-imputazione: anno 2021
1.02.01.01.001	193500	2020	111	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO IRAP	4.500,00	696,45	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 1					643.550,00	41.780,63	
Totale					643.550,00	41.780,63	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	41.780,63
Totale	41.780,63

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.06	100101	NUOVA IMU	200.000,00	515.924,52	340.751,33	24.826,81
1.01.01.06	100205	IMU ANNI ARRETRATI	66.120,07	63.364,70	0,00	2.755,37
1.01.01.16	100300	ADDITIONALE IRPEF	500.000,00	224.529,48	23.510,08	298.980,60
1.01.01.52	102200	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2.778,05	608,60	-1.000,00	1.169,45
1.01.01.51	102800	TARES	3.942,79	771,54	0,00	3.171,25
1.01.01.51	102900	ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARES	196,40	21,14	0,00	175,26
1.01.01.61	103000	TARI	577.132,15	420.663,96	319.468,67	475.936,86
1.01.01.61	103100	ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARI	12.640,10	1.430,25	-459,36	10.750,49
1.01.01.76	103200	TASI	5.554,44	4.159,29	0,00	1.395,15
1.01.01.76	103201	TASI ANNI ARRETRATI	10.000,00	23.410,01	20.000,00	6.589,99
1.01.01.53	104100	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.311,30	1.699,69	0,00	1.611,61
1.01.01.53	104101	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - QUOTA DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO	3.041,13	1.239,56	0,00	1.801,57
1.03.01.01	104800	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	127.426,64	106.566,49	0,00	20.860,15
		Totale titolo 1	1.512.143,07	1.364.389,23	702.270,72	850.024,56

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.01.01.02	205500	CONTRIBUTO PER PIANO DI ZONA	9.817,72	0,00	0,00	9.817,72
2.01.01.02	206300	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA DISABILI SCUOLA ELEMENTARE L.R. N.31 DEL 20/03/80	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00
2.01.01.02	207200	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ORTI COMUNALI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale titolo 2	27.037,72	0,00	0,00	27.037,72

Residui attivi al 31/12/2020
TITOLO 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
3.01.02.01	300102	DIRITTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINI-STERIALE	29,58	3,12	-11,64	14,82
3.01.02.01	300400	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	4.000,00	2.133,92	-1.822,72	43,36
3.02.02.01	300802	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIR-COLAZIONE STRADALE	32.992,82	1.522,21	-16.004,97	15.465,64
3.01.02.01	300804	PROVENTI DA AREE SOSTA A PAGAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.05.99.99	300805	DIRITTI DI SEGRTERIA PRATICHE SUAP	1.200,00	75,00	-925,00	200,00
3.02.02.01	300806	VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DIC IRCOLAZIONE STRADALE - RUOLI	27.255,05	5.946,89	0,00	21.308,16
3.01.02.01	301100	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
3.01.02.01	301300	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - MENSE EREFEZIONI SCOLASTICHE	183.517,32	101.875,78	-40.404,63	41.236,91
3.01.02.01	303800	PROVENTI PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBU-ZIONE DEL GAS	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00
3.01.03.02	306300	FITTI REALI DI FABBRICATI	51.822,87	14.596,60	226,01	37.452,28
3.01.03.02	313700	RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUAPOTABILE, ILLUMINAZIONE, PULIZIA ECC.. DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI COMUNALI	48.280,20	18.392,95	23.880,03	53.767,28
3.01.02.01	313800	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	6.825,52	1.498,08	0,00	5.327,44
3.01.01.01	313900	INTROITI IVA COMMERCIALE	15.000,00	5.630,18	-4.974,60	4.395,22
3.01.02.01	314600	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO ASSI-STENZIALI AGLI ANZIANI (COMPRESI I SOG-GIORNI CLIMATICI	11.313,30	10.525,20	2.753,55	3.541,65
3.05.99.02	315200	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	5.333,88	0,00	0,00	5.333,88
Totale titolo 3			479.520,54	162.199,93	-37.283,97	280.036,64

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
4.02.01.01	402101	CONTRIBUTI DELLO STATO PER LE OPEREPUBBLICHE DAL FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI	525.000,00	0,00	-470.000,00	55.000,00
4.02.01.02	404602	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI RIPRESA ECONOMICA L.R. 9/2020	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		Totale titolo 4	875.000,00	0,00	-470.000,00	405.000,00

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Denominazione	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare
9.02.01.02	600500	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTODI TERZI	6.973,52	0,00	0,00	6.973,52
9.02.99.99	600503	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI C.I.E	6.000,00	6.111,56	229,09	117,53
9.01.99.03	600600	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale titolo 9	15.973,52	6.111,56	229,09	10.091,05
		Totale	2.909.674,85	1.532.700,72	195.215,84	1.572.189,97

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.01	100103	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESEAL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONS. COMUNALI	8.000,00	6.606,28	0,00	1.393,72
1.03.02.99	100200	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA MUNICIPALE	1.181,23	0,00	0,00	1.181,23
1.03.02.11	101000	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O AL REVISORE DEI CONTI (ART.57,L.142/1990)	7.485,92	0,00	0,00	7.485,92
1.01.01.01	102300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	7.044,95	6.264,19	0,00	780,76
1.01.01.01	102301	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	5.333,88	0,00	0,00	5.333,88
1.01.01.01	102500	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	3.831,05	1.121,38	-1.762,00	947,67
1.01.01.01	103800	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	757,59	0,00	0,00	757,59
1.03.02.04	104000	SPESE PER LA FORMAZIONE,L'AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE,QUALIFICAZIONE SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	300,00	0,00	0,00	300,00
1.10.99.99	104100	SPESE PER CONCORSI PER POSTI VACANTI IN ORGANICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05	104303	RISCALDAMENTO	9.000,00	3.951,57	0,00	5.048,43
1.03.02.05	104304	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	62,54	9.680,04	11.987,85	2.370,35
1.03.01.02	104305	SPESE DI GESTIONE	8.361,57	7.395,29	2.931,76	3.898,04
1.03.01.02	104306	SPESE POSTALI	11.040,52	4.105,83	-4.074,47	2.860,22
1.03.01.02	104307	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2.000,00	643,23	-1.229,69	127,08
1.03.02.05	104310	POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3.408,16	8.229,74	7.580,71	2.759,13
1.03.02.09	104314	RISCALDAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.01.02	104315	INTERVENTI PER GESTIONE CORONAVIRUS	6.954,00	0,00	0,00	6.954,00
1.03.02.13	104316	INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICIAZIONE	3.845,90	2.137,93	-105,55	1.602,42
1.10.04.99	104400	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00
1.03.01.02	104500	SPESE VARIE DI GESTIONE AUTORIMESSA	5.500,00	2.997,62	-887,79	1.614,59
1.03.02.09	104600	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	45.289,49	28.862,05	-315,99	16.111,45
1.03.02.15	104601	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	31.637,21	11.728,52	0,00	19.908,69
1.03.01.02	104900	SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE	4.166,67	0,00	-26,80	4.139,87
1.03.01.01	105200	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	200,00	128,00	-44,00	28,00
1.03.02.19	105300	SPESE DEL CENTRO ELETTRONICO	2.309,28	854,41	631,61	2.086,48
1.03.02.99	105400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	7.000,00	9,20	0,00	6.990,80
1.03.01.02	105600	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	1.000,00	1.155,45	500,00	344,55
1.03.02.11	105800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	38.099,84	2.537,60	0,00	35.562,24

Residui passivi al 31/12/2020

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99	106100	QUOTE DI PARTECIPAZ. A FORME ASSOC. PERI SERVIZI GENERALI: SEGRETERIA GENERALE CONVENZIONATA	31.769,04	0,00	0,00	31.769,04
1.03.02.11	107500	SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01	108100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	5.112,45	3.861,27	0,00	1.251,18
1.01.01.01	108300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	1.322,00	1.081,86	0,00	240,14
1.03.02.11	108600	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAU- DI	12.225,23	3.045,12	0,00	9.180,11
1.03.01.02	108700	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	1.000,00	468,50	-428,00	103,50
1.02.01.01	109900	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	9.957,60	8.605,26	0,00	1.352,34
1.03.01.02	111600	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.226,70	536,80	0,00	689,90
1.03.02.15	111601	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.022,97	1.560,44	0,00	462,53
1.01.01.01	115300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	649,28	0,00	0,00	649,28
1.03.02.05	115603	RISCALDAMENTO	9.000,00	4.470,51	0,00	4.529,49
1.03.02.05	115604	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	5.000,00	3.463,28	0,00	1.536,72
1.03.01.02	115605	SPESE DI GESTIONE	1.957,94	254,87	0,00	1.703,07
1.03.02.04	118700	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	2.500,00	9.905,71	7.500,00	94,29
1.01.01.01	126100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	6.680,12	6.201,14	654,46	1.133,44
1.01.01.01	126300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	16.575,34	9.879,79	-5.819,91	875,64
1.03.01.02	126500	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.848,66	0,00	0,00	1.848,66
1.03.01.02	126701	QUOTA SPESA FINANZIATA CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	6.947,54	735,05	0,00	6.212,49
1.03.01.02	126800	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	9.688,00	3.592,78	-3.147,64	2.947,58
1.03.01.02	127000	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	8.756,08	3.084,27	-162,69	5.509,12
1.03.01.02	136601	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	200,00	278,28	138,33	60,05
1.03.02.05	136603	RISCALDAMENTO	60.000,00	22.798,58	-8.000,00	29.201,42
1.03.01.02	136605	SPESE DI GESTIONE	500,00	280,01	-31,99	188,00
1.03.01.02	136608	ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO	902,00	0,00	0,00	902,00
1.04.02.05	136800	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	11.900,00	9.552,41	0,00	2.347,59
1.03.01.02	138601	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1.997,55	0,00	0,00	1.997,55
1.03.02.05	138604	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	20.000,00	7.903,18	-8.000,00	4.096,82
1.03.02.05	138605	SPESE DI GESTIONE	1.000,00	2.678,47	2.000,00	321,53
1.03.01.02	138607	ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00

Residui passivi al 31/12/2020
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.01.04	140001	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	700,00	0,00	0,00	700,00
1.04.02.05	140003	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SPESE DI ISTRUZIONE	10.000,00	107,11	-5.775,55	4.117,34
1.03.02.05	141602	SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA	5.000,00	2.286,22	0,00	2.713,78
1.03.02.14	141603	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	93.500,00	62.318,02	-8.324,51	22.857,47
1.03.02.05	141903	PULIZIA LOCALI E DIVERSE	1.500,00	804,00	500,00	1.196,00
1.03.02.99	142100	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE	5.000,00	2.002,50	0,00	2.997,50
1.03.01.01	142800	SPESE PER FORNITURA LIBRI ALLA SCUOLA SECONDARIA SUOERIORE	210,00	0,00	0,00	210,00
1.03.01.02	147602	SPESE DI GESTIONE	551,60	468,17	0,00	83,43
1.03.01.02	147605	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
1.03.01.02	147606	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	5.000,00	1.158,95	0,00	3.841,05
1.03.02.05	147607	RISCALDAMENTO	7.000,00	3.062,27	0,00	3.937,73
1.04.02.05	148500	CONTRIBUTI DIVERSI - SISTEMA BIBLIOTECA-RIO DISTRETTUALE DI MAGENTA	17.182,00	9.455,74	-1.498,21	6.228,05
1.03.01.02	153700	MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE DI GESTIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATE ALLA LOCAZIONE	37.000,00	20.212,67	-77,51	16.709,82
1.04.01.02	157200	SPESA FUNZIONAMENTO CONSORZIO PER ASSUNZIONE DI FUNZIONI CATASTALI SUL TERRITORIO IN FORMA AGGREGATA	6.252,39	4.993,43	0,00	1.258,96
1.04.02.05	163100	SPESE PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DEI CANI - L.281/91	258,85	0,00	0,00	258,85
1.03.01.02	165600	SPESE DI MANUTENZ. ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO	18.900,92	11.073,32	-405,35	7.422,25
1.03.02.15	173904	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI - GESTIONE CORRENTE	569.582,25	423.279,96	9.756,53	156.058,82
1.04.02.05	178100	RETTE DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	11.200,00	8.621,85	250,00	2.828,15
1.04.01.02	178300	INTERVENTI PER SERVIZIO UNITA' MINORI E FAMIGLIA	18.000,00	17.354,70	0,00	645,30
1.03.02.05	178601	RISCALDAMENTO	2.000,00	664,57	0,00	1.335,43
1.03.02.15	178900	SPESE PER SERVIZI DOMICILIARI PER MINORI	5.900,00	637,20	-314,35	4.948,45
1.03.01.02	180800	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI	36.378,39	19.676,53	-2.000,00	14.701,86
1.03.01.02	183400	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI	4.343,20	459,94	0,00	3.883,26
1.03.02.15	187600	ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI HANDI-CAPPATI	56.540,25	19.138,12	-6.603,73	30.798,40
1.03.02.15	187800	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	15.000,00	7.645,05	0,00	7.354,95
1.03.02.99	188800	SPESA PER SERVIZIO SEGRTERIATO SOCIALE	21.000,00	12.620,47	0,00	8.379,53
1.04.02.05	190900	INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA	32.795,75	7.289,92	-3.146,08	22.359,75
1.03.01.02	191000	SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA CORONAVIRUS	54.714,58	53.361,00	12.722,18	14.075,76
1.01.01.01	192300	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE	6.086,17	3.642,49	-1.879,58	564,10

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02	192700	SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	305,38	126,74	0,00	178,64
1.03.02.09	192701	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	10.097,13	7.154,97	163,08	3.105,24
1.03.01.02	192801	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI MATERIALI, E ATTREZZI E VARIE	1.500,00	0,00	-975,76	524,24
1.03.01.02	192900	SPESA PER LA MANUTENZIONE DI PARCHEGGI COMUNALI	50.847,92	2.178,92	0,00	48.669,00
1.03.01.02	193100	SPESA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	5.601,79	6.715,13	1.550,00	436,66
1.03.01.02	193300	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE	14.627,80	8.042,76	0,00	6.585,04
1.03.01.02	193400	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	29.995,80	1.465,76	0,00	28.530,04
1.03.02.05	193700	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00	103.075,23	115.000,00	41.924,77
1.03.01.02	193701	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.549,40	1.614,50	0,00	4.934,90
1.03.02.05	193800	SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	55.220,00	49.373,67	-137,82	5.708,51
1.03.01.02	193801	SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	2.391,20	0,00	0,00	2.391,20
1.04.02.05	194200	INTERVENTI A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	50.000,00	1.936,28	-38.000,00	10.063,72
1.10.99.99	215700	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	40,12	0,00	0,00	40,12
1.10.99.99	215900	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	923,60	0,00	0,00	923,60
1.04.02.05	215901	AGEVOLAZIONE TARI OBBLIGATORIA	19.906,50	0,00	0,00	19.906,50
1.04.01.02	216000	ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARES	196,40	0,00	0,00	196,40
1.04.01.02	216001	ADDITIONALE PROVINCIALE SULLA TARI	47.210,28	36.139,06	-108,67	10.962,55
Totale titolo 1			1.824.003,97	1.112.803,13	70.582,87	781.783,71

Residui passivi al 31/12/2020
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.10	300200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI CENTRALI E CIRCOSCRIZIONALI	56.106,16	17.281,04	0,00	38.825,12
2.02.01.04	300300	ACQUISTO AUTOMEZZI PER L'AUTOPARCO COMUNALE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2.02.03.02	300400	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.648,42	0,00	0,00	1.648,42
2.05.99.99	305400	SPESE PER SVILUPPO SERVIZI DIGITALI E PAGO-PA	29.590,00	5.221,60	0,00	24.368,40
2.02.01.04	310200	ACQUISTO DI TELECAMERE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI	11.738,65	992,00	0,00	10.746,65
2.02.01.09	313200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO	75.082,89	40.968,74	-1.268,80	32.845,35
2.05.99.99	313201	COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO EDIFICI ISTRUZIONE PRIMARIA	35.477,49	2.738,75	0,00	32.738,74
2.02.01.09	317200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PALESTRE SCOLASTICHE	9.135,36	4.060,16	0,00	5.075,20
2.02.01.09	324000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI PERANZIANI	7.589,34	0,00	0,00	7.589,34
2.02.01.09	330300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	113.125,03	97.592,04	0,00	15.532,99
2.02.01.09	330400	COSTRUZIONE DI LOCULI, COLOMBARI, ECC.	346.950,00	5.843,31	0,00	341.106,69
2.02.01.09	339200	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE ATTREZZATO	76.166,15	22.594,55	0,00	53.571,60
2.05.99.99	341400	REALIZZAZIONE STRUTTURE SPORTIVE	258.960,14	236.902,72	0,00	22.057,42
2.02.01.09	347000	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	50.000,00	45.704,67	0,00	4.295,33
2.02.01.09	347300	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI	113.342,23	93.496,96	39.000,00	58.845,27
2.02.01.09	347900	ACQUISTO DI AREA PER FORMAZIONE PARCHEGGIO SUD FERROVIA	10.955,03	0,00	0,00	10.955,03
2.02.03.99	360600	FONDO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI	635,50	0,00	0,00	635,50
2.02.01.09	360700	FONDO 10% PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIEFINALIZZATO ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	7.768,70	0,00	0,00	7.768,70
2.02.03.05	361000	SPESE PER PROGETTAZIONE	104.889,08	0,00	0,00	104.889,08
Totale titolo 2			1.336.160,17	573.396,54	37.731,20	800.494,83

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Denominazione	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.04.02	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2.460,00	45,00	0,00	2.415,00
7.02.01.01	500500	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.231,18	0,00	0,00	2.231,18
7.02.01.02	500501	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	14.924,45	1.536,71	-5.862,71	7.525,03
7.01.01.02	500502	VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTO	50.000,00	5.630,18	-39.974,60	4.395,22
7.02.99.99	500503	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI C.I.E	6.000,00	6.111,56	229,09	117,53
7.02.05.01	500700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	245,00	0,00	0,00	245,00
Totale titolo 7			75.860,63	13.323,45	-45.608,22	16.928,96
Totale			3.236.024,77	1.699.523,12	62.705,85	1.599.207,50

Riepilogo

ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	942.214,21
Importo incassato	564.364,42
Importo rettifica:	
- Minore entrata	44.307,93
Accertamenti residui al 31/12/2020	333.541,86
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	4.737.395,14
Importo incassato	3.498.747,03
Importo re-imputato	0,00
Accertamenti residui al 31/12/2020	1.238.648,11
Totale accertamenti residui al 31/12/2020	1.572.189,97
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	1.341.337,73
Importo pagato	1.014.302,00
Importo rettifica:	
- Economia	72.644,79
- Insussistenza	500,00
Impegni residui al 31/12/2020	253.890,94
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	4.476.305,70
Importo pagato	3.130.989,14
Importo re-imputato	41.780,63
Impegni residui al 31/12/2020	1.345.316,56
Totale impegni residui al 31/12/2020	1.599.207,50

