Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Deliberazione n. 23

del 10/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

L'anno **duemila** il giorno **dieci** del mese di **MARZO**, Solita sala delle Adunanze con inizio alle ore **18.30**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Dott. Ing. Renato Meregalli, Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale Reggente Dott. Igor Ernesto Nunzio Messina ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
RENATO MEREGALLI	SINDACO	X	
PIETRO ROSSI	VICE SINDACO	X	
SELENE DIRUPATI	ASSESSORE	X	
MARCO TREMOLADA	ASSESSORE	X	
MONICA SANVITO	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 5 **ASSENTI: 0**

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

VISTI:

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

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

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

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

a) una variazione del bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto (2020), con la creazione 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 provvisorio dell'esercizio in corso di gestione (2021), al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
c) il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

TENUTO CONTO che:

a) con nota, tramite e-mail, in data 21 gennaio 2021 il Servizio Finanziario ha trasmesso ai Responsabili degli altri Servizi, l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2020, ai fini del loro riaccertamento;
b) i Responsabili dei servizi, hanno riconsegnato, debitamente compilato e controfirmato, l'elenco dei residui con le risultanze del riaccertamento, con mail in data
-16.02.2021 - Servizio Tecnico
-25.01.2021 - Servizio AA.GG.
-01.02.2021 – Servizio Polizia Locale
-01.02.2021 - Servizi Sociali
c) non si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2020, ai fini del loro incasso/pagamento;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'elenco dei residui attivi e passivi cancellati definitivamente dal conto (allegati A e B);
b) l'elenco dei residui attivi e passivi reimputati (allegato C)
c) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 (allegati D ed E);
d) la variazione al bilancio dell'esercizio 2020, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (allegati F F1);
e) la variazione al bilancio provvisorio dell'esercizio 2021, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (allegato G);

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

VISTO l'articolo 1, comma 821, della L. 145/2018 il quale dispone che "*Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs. 118/2011";*

ACQUISITO Il parere favorevole del Revisore unico, che si allega al presente deliberato sotto lettera H), prot. n. 2795 dell'8/03/2021, per farne parte sostanziale ed integrante;

VISTI:

-il D.Lgs. n. 267/2000;

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

-lo statuto comunale;

-il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

A VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1) DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile allegato 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 2020, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	355.216,36
B	Residui passivi cancellati definitivamente	953.789,66
C	Residui attivi reimputati	0,00
	Residui passivi reimputati	2.259.428,76
D	Residui attivi conservati al 31.12.2020 provenienti da gestione dei residui	1.386.833,56
	Residui attivi conservati al 31.12.2020 provenienti da gestione di competenza	1.467.306,59
	TOTALE	2.854.140,15
E	Residui passivi conservati al 31.12.2020 provenienti da gestione dei residui	249.409,18
	Residui passivi conservati al 31.12.2020 provenienti da gestione di competenza	2.308.879,73
	TOTALE	2.558.288.91

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) ad E) quale parte integrante e sostanziale;

2) DI APPORTARE al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, annualità 2020, le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dai prospetti allegato F) e F1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

BILANCIO 2020 - Entrata	Var +	Var -
Variazioni di entrata di parte corrente		€ 0,00
Variazioni di entrata di parte capitale		€ 0,00
BILANCIO 2020 - Spesa	**Var +**	**Var -**
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		18.689,10
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		2.240.739,66
FPV 2020 di spesa parte corrente	18.689,10	
FPV 2020 di spesa parte capitale	2.240.739,66	
TOTALE A PAREGGIO	**2.259.428,76**	**2.259.428,76**

3) DI PROCEDERE alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021, necessaria alla reimputazione degli

accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato G) di cui si riportano le risultanze finali:

ESERCIZIO 2021	ENTRATA	SPESA
FPV 2021 di entrata di parte corrente	+ 18.689,10	
FPV 2021 di entrata di parte capitale	+ 2.240.739,66	
Variazioni di entrata di parte corrente		
Variazioni di entrata di parte capitale		
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		+ 18.689,10
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		+ 2.240.739,66
TOTALE A PAREGGIO	**2.259.428,76**	**2.259.428,76**

4) DI QUANTIFICARE in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2020, corrispondente all'F.P.V. di entrata dell'esercizio successivo, pari a €. 2.295.289,25 di cui:

FPV 2020 spesa parte corrente: €. 54.549,59

FPV 2020 spesa parte capitale €. 2.240.739,66

così composto:

DESCRIZIONE	Gestione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa costituito in fase di bilancio	CO	35.860,49	-	35.860,49
FPV di spesa 2020 costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui	CO	18.689,10	2.240.739,66	2.259.428,76
TOTALE FPV 2020 SPESA		54.549,59	2.240.739,66	2.295.289,25

5) DI PROCEDERE alla reimputazione dei residui passivi di cui all'allegato C), non esigibili al 31 dicembre 2020, provvedendo a reimpegnarli agli esercizi finanziari indicati nell'allegato;

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

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: AVL, AVM, CRI, ECC, ECF, ECI, ECL, ECR, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, MEC, MEI, MSE, PRE, REI, RR3

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
Titolo 1		**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**								
40 1 2020 / 1.0101	E.1.01.01.0	IMU - Imposta municipale propria RECUPERO IMPOSTA ANNI PRECEDENTI				49.000,00	61.019,11	58.348,51		
	D	D0022	1	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU N. 23055/2017 E N. 23056/2018 – PROVVEDIMENTI		1.184,78	1.184,78	0,00	-3.159,34
	D	D0106	1	2019	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 22714/2019 – PROVVEDIMENTI CONTABILI		345,79	345,79	0,00	-0,21
	D	D0246	1	2020	ESSEBI SRL - VERBALE ACCORDO N. 1 DEL 09/07/2020 – PROVVEDIMENTI		25.781,40	25.781,40	0,00	-0,15
					TOTALE ACCERTAMENTI		27.311,97	27.311,97	0,00	-3.159,70
50 1 2020 / 1.0101	E.1.01.01.5	Pubblicita' ordinaria				31.000,00	31.624,70	30.897,00		
	D	00041		2020	ICP 2020		30.897,00	30.897,00	0,00	-103,00
90 2 2019 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARSU - Ruoli supplettivi anno precedente (compresi recuperi anni pregressi)				2.703,00	2.415,48	1.699,00		
	D	D0296	1	2019	AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI N. 23470/2019 – PROVVEDIMENTI CONTABILI		0,00	0,00	0,00	-1.004,00
90 2 2020 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARSU - Ruoli supplettivi anno precedente (compresi recuperi anni pregressi)				8.500,00	16.602,64	15.764,33		
	D	D0227	1	2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI NN. 1/2013, 1/2014, 2/2015, 2/2016, 2/2017 e 3/2018		5.232,03	5.232,03	0,00	-0,05
	D	D0296	1	2019	AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI N. 23470/2019 – PROVVEDIMENTI CONTABILI		0,00	0,00	0,00	-3.008,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		5.232,03	5.232,03	0,00	-3.008,05
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	**91.203,00**	**111.661,93**	**106.708,84**		
					TOTALE ACCERTAMENTI		**63.441,00**	**63.441,00**	**0,00**	**-7.274,75**
Titolo 2		**TRASFERIMENTI CORRENTI**								
130 15 2018 / 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimento dallo Stato per rimborso elezioni e referendum				6.552,61	0,00	0,00		
	D	D0020	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONORARI DA CORRISPONDERE AI PRESIDENTI,		0,00	0,00	0,00	-4.385,32
	D	D0021	1	2018	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL		0,00	0,00	0,00	-2.167,29

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-6.552,61
171 0 2019 / 2.0101	E.2.01.01.0	Fondi vincolati: Fondo non autosufficienza DGR 740/2013 (collegato cap. S 1561.1) Fondo nazionale politiche sociali (collegato cap. S 1496)				32.391,92	32.391,91	32.391,91		
	D	D0397	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDO NON		3.686,43	3.686,43	0,00	-0,01
187 0 2017 / 2.0101	E.2.01.01.0	Contributo per assist. alla comunicaz. per disabili sensoriali A.S. 2012/2013 (collegato cap. S 1420)				6.882,56	0,00	0,00		
	D	000043A01		2017	ACC. ENTRATA CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVAZIONE SERV. ASSISTENZA		0,00	0,00	0,00	-2.590,48
	D	000091A01		2017	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	-4.292,08
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-6.882,56
187 0 2018 / 2.0101	E.2.01.01.0	Contributo per inclusione scolastica disabili scuole superiori - Regione Lombardia (collegato cap. S 1420)				1.188,92	0,00	0,00		
	D	D0415	1	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER LA		0,00	0,00	0,00	-1.188,92
187 0 2020 / 2.0101	E.2.01.01.0	Contributo per inclusione scolastica disabili scuole superiori - Regione Lombardia (collegato cap. S 1420)				36.930,12	37.369,24	9.383,12		
	D	D0201	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI SOMMA TRASFERITA		897,12	897,12	0,00	-526,88
410 0 2019 / 2.0103	E.2.01.03.0	Sponsorizzazioni da privati perorganizzazione eventi				1.830,00	0,00	0,00		
	D	00094		2019	SPONSORIZZAZIONE DA KAWASAKI ITALIA E UNIONE COMMERCIANTI		0,00	0,00	0,00	-1.830,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	**85.776,13**	**69.761,15**	**41.775,03**		
					TOTALE ACCERTAMENTI		**4.583,55**	**4.583,55**	**0,00**	**-16.980,98**
Titolo 3		**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**								
200 0 2020 / 3.0100	E.3.01.02.0	Diritti di segreteria (anagrafe)				2.000,00	278,46	278,46		
	D	00008		2020	Introito diritti di segreteria e certificati anagrafici 2020		278,46	278,46	0,00	-1.112,42
	D	00012		2020	AG. CONTABILI - introito diritti di stato civile 2020		0,00	0,00	0,00	-50,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		278,46	278,46	0,00	-1.162,42
210 0 2019 / 3.0100	E.3.01.02.0	Cessione di cartografie, capitolatidi appalto,stampati diversi erilascio duplicati tessere p.zzolaecologica - proventi				153,00	153,00	153,00		
	D	00013		2019	INTROITO PER COPIE ATTI 2019		153,00	153,00	0,00	0,00
210 0 2020 / 3.0100	E.3.01.02.0	Cessione di cartografie, capitolatidi appalto,stampati diversi erilascio duplicati tessere p.zzolaecologica - proventi				6.300,00	9.210,10	9.190,10		

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
	D 00014 2020	Introito diritti di segreteria UT 2020		37,70	37,70	0,00	-362,30
230 0 2019 / 3.0100	E.3.01.02.0	Rilascio carte di identita' - diritti	864,26	448,72	448,72		
	D D0029 2 2019	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. ACCERTAMENTO DI		448,72	448,72	0,00	-415,54
262 0 2020 / 3.0200	E.3.02.03.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - Spese postali oblazioni P.L. da privati (collegato cap. S 700.2)	40.000,00	26.936,66	25.851,66		
	D D0019 1 2020	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE		14.111,16	14.111,16	0,00	-888,84
	D D0169 1 2020	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE		12.825,50	11.740,50	1.085,00	-2.174,50
		TOTALE ACCERTAMENTI		26.936,66	25.851,66	1.085,00	-3.063,34
265 0 2019 / 3.0500	E.3.05.02.0	SIAS - Rimborso somme per convenzione uso personale P.L. - U.T. (collegato a cap. S.)	20.210,00	7.420,00	7.420,00		
	D D0079 1 2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER		7.420,00	7.420,00	0,00	-12.790,00
265 0 2020 / 3.0500	E.3.05.02.0	SIAS - Rimborso somme per convenzione uso personale P.L. - U.T. (collegato a cap. S.640.4 - 640.7 - 640.13 - 731.1)	35.000,00	3.120,00	3.120,00		
	D D0210 1 2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER		3.120,00	3.120,00	0,00	-23.240,00
265 1 2019 / 3.0500	E.3.05.02.0	SIAS - Corrispettivi per operatori esterni per manifestazioni (collegato a cap. S.)	8.000,00	7.670,00	7.670,00		
	D D0143 1 2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER		7.670,00	7.670,00	0,00	-330,00
265 1 2020 / 3.0500	E.3.05.02.0	SIAS - Corrispettivi per operatori esterni per manifestazioni (collegato a cap. S.640.18)	8.000,00	5.070,00	5.070,00		
	D D0211 1 2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER		5.070,00	5.070,00	0,00	-2.930,00
280 2 2019 / 3.0100	E.3.01.02.0	Canoni per utilizzo palestre com.li	1.652,51	1.646,71	1.646,71		
	D D0452 1 2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI - ANNO		1.646,71	1.646,71	0,00	-5,80
370 0 2020 / 3.0500	E.3.05.02.0	SERV. CIMITERIALI - Lavori eseguiti nel cimitero comunale per conto privati - Rimborsi (collegato a cap. 1671)	25.000,00	16.509,88	16.509,88		
	D D0494 1 2020	ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI		3.038,04	3.038,04	0,00	-6.721,96
385 0 2020 / 3.0500	E.3.05.99.0	Entrate per quadratura emolumenti econtributi EX L.109/94 (collegato a cap. spesa 440.8 - 440.9)	65.150,00	14.784,82	0,00		
	D 00103 2020	qUADRATURA EMOLUMENTI 2020		0,00	0,00	0,00	-41.441,48

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice / Motivo					Eliminato
395 0 2020 / 3.0400	E.3.04.02.0				DIVIDENDI E UTILI - GE.FA srl	14.322,15	14.175,00	14.175,00		
	D	D0424	1	2020	ACCERTAMENTO DIVIDENDO DISTRIBUITO DA GEFA SRL		14.175,00	14.175,00	0,00	-147,15
399 0 2020 / 3.0100	E.3.01.02.0				Rimborsi e canoni per utilizzo locali non istituzionali (centro anziani, sala cultura, casa amicizia, arti e mestieri)	550,00	414,70	334,17		
	D	00003		2020	Intorito rimborsi e canoni per utilizzo spazi comunali 2020		414,70	334,17	80,53	-135,30
400 0 2019 / 3.0500	E.3.05.02.0				Concorsi, rimborsi e recuperida imprese e soggetti privati	572,16	568,64	568,64		
	D	D0287	1	2019	PROCEDURA APERTA - TELEMATICA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO IN		541,14	541,14	0,00	-3,52
400 0 2020 / 3.0500	E.3.05.02.0				Concorsi, rimborsi e recuperida imprese e soggetti privati	6.000,00	16.377,01	13.171,33		
	D	00005		2020	AG. CONTABILI - introito fotocopie biblioteca 2020		0,00	0,00	0,00	-50,00
	D	00006		2020	Introito fotocopie e multe per ritardo consegna libri biblioteca 2020		5,00	5,00	0,00	-45,00
	D	00026		2020	RIMBORSO UTENZE GAS 2020		534,38	534,38	0,00	-65,62
	D	00031		2020	INTROITO DIRITTI PER RILASCIO VERBALI INCIDENTI STRADALI - ANNO 2020		270,00	270,00	0,00	-30,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		809,38	809,38	0,00	-190,62
400 1 2020 / 3.0500	E.3.05.02.0				Concorsi rimborsi e recuperi da soggetti del settore pubblico -SERVIZIO CIE collegato a cap. S 580	20.000,00	8.630,06	8.630,06		
	D	D0025	1	2020	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. ACCERTAMENTO DI		8.193,52	8.193,52	0,00	-11.369,94
440 0 2019 / 3.0500	E.3.05.99.9				ORTI URBANI - rimborso spese da conduttori orti urbani - utenze e affitto (collegato a cap. 1341)	65,00	0,00	0,00		
	D	D0406	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE ORTI URBANI ANNO 2019		0,00	0,00	0,00	-65,00
445 0 2020 / 3.0500	E.3.05.99.0				ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	6.500,00	6.322,24	6.322,24		
	D	00002		2020	IVA DA REVERSE CHARGE 2020		6.322,24	6.322,24	0,00	-177,76
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	**260.339,08**	**139.736,00**	**120.559,97**		
					TOTALE ACCERTAMENTI		**86.275,27**	**85.109,74**	**1.165,53**	**-104.552,13**
Titolo 4					**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**					
446 0 2020 / 4.0400	E.4.04.01.1				ALIENAZIONI - alienazione di aree 167 (diritto di superficie coop.edilizie)	48.603,38	53.294,18	53.294,18		
	D	00079		2020	INTROITO SOMME DA ALIENAZIONE AREE 167 - ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-1,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
455 0 2020 / 4.0200	E.4.02.05.0	COVID Trasferimento da autorità gestione PON Fondi strutturali europei "Programma per la Scuola"				28.000,00	6.851,52	0,00		
	D	D0445	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA INTROITI PER L'ANNO 2020 DI "ADESIONE		6.851,52	0,00	6.851,52	-21.148,48
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	**76.603,38**	**60.145,70**	**53.294,18**		
					TOTALE ACCERTAMENTI		**6.851,52**	**0,00**	**6.851,52**	**-21.149,48**
Titolo 5		**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**								
490 0 2018 / 5.0400	E.5.04.07.0	Prelievi da depositi bancari per mutui				94.008,46	61.287,32	48.120,37		
	D	00099		2018	MUTUO PER MANUT.STRAORD. STRADE 2018 (VIA FERMI, GRANDI, VILLA).		61.287,32	48.120,37	13.166,95	-32.721,14
Totale Titolo 5					TOTALE CAPITOLI	**94.008,46**	**61.287,32**	**48.120,37**		
					TOTALE ACCERTAMENTI		**61.287,32**	**48.120,37**	**13.166,95**	**-32.721,14**
Titolo 9		**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**								
90 4 2013 / 9.0200	E.9.02.05.0	Addizionale provinciale TARES 5%				439,98	0,00	0,00		
	D	000030A01		2013	RIAPPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLO 2013 DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI		0,00	0,00	0,00	-439,98
540 3 2020 / 9.0100	E.9.01.02.0	RITENUTE - C.P.D.E.L. - Previdenziali				82.000,00	75.597,35	75.597,35		
	D	00021		2020	SPESE PERSONALE 2020 P.G.		75.597,35	75.597,35	0,00	-6.402,65
540 4 2020 / 9.0100	E.9.01.02.0	RITENUTE - INADEL - Previdenziali				18.000,00	10.216,22	10.216,22		
	D	00022		2020	SPESE PERSONALE 2020 P.G.		10.216,22	10.216,22	0,00	-7.783,78
550 1 2020 / 9.0100	E.9.01.02.0	RITENUTE - Lavoro dipendente				200.000,00	171.622,60	171.521,60		
	D	00023		2020	SPESE PERSONALE 2020 P.G.		171.521,60	171.521,60	0,00	-28.377,40
550 2 2020 / 9.0100	E.9.01.03.0	RITENUTE - Lavoro autonomo				60.000,00	22.640,24	22.640,24		
	D	00017		2020	RITENUTE FISCALI PER PROFESSIONISTI ANNO 2020		22.640,24	22.640,24	0,00	-37.359,76
560 0 2020 / 9.0100	E.9.01.02.9	RITENUTE - Altre ritenute al personale per conto di terzi				18.000,00	6.014,76	6.014,76		
	D	00024		2020	SPESE PERSONALE 2020 P.G.		6.014,76	6.014,76	0,00	-11.985,24

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
565 0 2020 / 9.0100	E.9.01.01.0	SPLIT PAYMENT - Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)				500.000,00	436.064,76	436.064,76		
	D	00001		2020	RITENUTA PER IVA SPLIT PAYMENT 2020		436.064,76	436.064,76	0,00	-63.935,24
570 1 2019 / 9.0200	E.9.02.05.0	Imposta di bollo virtuale				2.622,81	2.454,08	896,00		
	D	D0050	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA BOLLO VIRTUALE - ANNO		896,00	896,00	0,00	-168,73
570 1 2020 / 9.0200	E.9.02.05.0	Imposta di bollo virtuale				12.000,00	10.328,71	2.944,52		
	D	00010		2020	AG. CONTABILI - introito bollo virtuale 2020		9.976,19	2.592,00	7.384,19	-408,00
	D	D0075	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA BOLLO VIRTUALE - ANNO		352,52	352,52	0,00	-6.976,19
					TOTALE ACCERTAMENTI		10.328,71	2.944,52	7.384,19	-7.384,19
570 2 2014 / 9.0200	E.9.02.05.0	Addizionale provinciale sur iscossione TARSU - TARES - TARI				2.332,54	0,00	0,00		
	D	000021A01		2014	RIAPPROVAZIONE DEFINITIVA RUOLO PRINCIPALE TARI 2014 - addizionale		0,00	0,00	0,00	-2.332,54
570 2 2015 / 9.0200	E.9.02.05.0	TARSU - Addizionale provinciale su riscossione Tarsu				2.612,46	538,59	538,59		
	D	000038A01		2015	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI 2015 - ADD.LE PROV.		538,59	538,59	0,00	-2.073,87
580 0 2020 / 9.0100	E.9.01.99.0	Rimborso di anticipazione di fondiper il servizio economato				12.000,00	9.000,00	9.000,00		
	D	00075		2020	Riversamento anticipazione somma per attività economale		9.000,00	9.000,00	0,00	-3.000,00
582 0 2018 / 9.0200	E.9.02.02.0	Rimborso spese per Censimenti generali 2010/2011				861,50	0,00	0,00		
	D	D0437	1	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE		0,00	0,00	0,00	-861,50
582 0 2019 / 9.0200	E.9.02.02.0	Rimborso spese per Censimenti generali 2010/2011				1.121,00	688,00	688,00		
	D	D0256	1	2019	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 – APPROVAZIONE		688,00	688,00	0,00	-433,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	**911.990,29**	**745.165,31**	**736.122,04**		
					TOTALE ACCERTAMENTI		**743.506,23**	**736.122,04**	**7.384,19**	**-172.537,88**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	**1.519.920,34**	**1.187.757,41**	**1.106.580,43**		
					TOTALE ACCERTAMENTI		**965.944,89**	**937.376,70**	**28.568,19**	**-355.216,36**

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - MINORI USCITE - Tipi variazione: AVL, AVM, CRI, ECC, ECF, ECI, ECL, ECR, ECV, FP1, FP2, INE, INS, MEC, MEI, MSE, PRE, REI, RR3

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
Titolo 1		**Organi istituzionali**					
10 3 2020 / 01.01.1	U.1.03.01.0	Acquisto beni di consumo per funzionamento Organi istituzionali	800,00	799,48	799,48	0,00	0,52
	D D0023 1 2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020		467,08	467,08	0,00	-0,52
30 2 2019 / 01.01.1	U.1.03.02.0	Indennita' di presenza per adunanze del Consiglio comunale	609,52	357,94	357,94	0,00	251,58
	D D0125 1 2019	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI		357,94	357,94	0,00	-251,58
30 2 2020 / 01.01.1	U.1.03.02.0	Indennita' di presenza per adunanze del Consiglio comunale	1.000,00	700,00	325,40	374,60	300,00
	D D0162 1 2020	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI		700,00	325,40	374,60	-300,00
40 0 2019 / 01.01.1	U.1.03.02.0	Sindaco, assessori, consiglieri -oneri permessi e rimborso missioni	16.695,37	13.845,89	13.845,89	0,00	2.849,48
	D D0048 1 2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' STMICROELECTRONICS SRL		13.650,52	13.650,52	0,00	-2.849,48
40 0 2020 / 01.01.1	U.1.03.02.0	Sindaco, assessori, consiglieri -oneri permessi e rimborso missioni	21.500,00	20.195,37	195,37	20.000,00	1.304,63
	D D0023 19 2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-500,00
	D D0072 1 2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA GIBERTINI ELETTRONICA SRL DI		195,37	195,37	0,00	-804,63
		TOTALE IMPEGNI		195,37	195,37	0,00	-1.304,63
60 2 2020 / 01.07.1	U.1.03.01.0	^SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM - ACQUISTO SERVIZI	22.500,00	22.082,63	22.082,63	0,00	417,37
	D D0268 1 2020	REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER		10.187,93	10.187,93	0,00	-263,77
70 0 2020 / 01.01.1	U.1.03.02.0	Organo di revisione economica - finanziaria	10.900,00	10.892,07	0,00	10.892,07	7,93
	D D0500 1 2019	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' E RIMBORSO SPESE DEL REVISORE UNICO		9.092,07	0,00	9.092,07	-7,93

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
80 5 2019 / 01.01.1	U.1.03.02.0		Spese telefoniche				7.465,91	6.639,68	6.639,68	0,00	826,23
	D	00125		2019	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE - ANNO 2019			6.639,68	6.639,68	0,00	-826,23
80 5 2020 / 01.01.1	U.1.03.02.0		Spese telefoniche				16.150,00	16.110,00	10.344,64	5.765,36	40,00
	D	D0023	20	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020			10,00	10,00	0,00	-40,00
85 0 2020 / 01.01.1	U.1.02.01.0		I.R.A.P. a carico ente Amministratori				4.200,00	4.082,75	4.082,75	0,00	117,25
	D	00167		2020	IRAP - AMMINISTRATORI 2020			3.406,43	3.406,43	0,00	-117,25
90 0 2019 / 01.02.1	U.1.09.01.0		^RIMBORSO A COMUNE CAPO CONVENZIONE PER ONERI STIPENDIALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN SEGRETERIA CONVENZIONATA				50.000,00	32.390,42	25.092,15	7.298,27	17.609,58
	D	D0510	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI CAPOFILA (NOVA MILANESE E			15.521,66	15.521,66	0,00	-17.609,58
100 1 2019 / 01.02.1	U.1.01.01.0		Stipendi ed altri assegni fissi				5.536,41	5.141,10	0,00	5.141,10	395,31
	D	00268		2018	INDENNITA' DI RISULTATO 2018 - RESPONSABILI P.O.			0,00	0,00	0,00	-395,31
100 1 2020 / 01.02.1	U.1.01.01.0		Stipendi ed altri assegni fissi				89.644,43	87.015,30	87.015,30	0,00	2.629,13
	D	00003		2020	INDENNITA' POSIZIONE 2020			10.999,95	10.999,95	0,00	-0,05
	D	00004		2020	SPESE PERSONALE 2020			73.570,15	73.570,15	0,00	-2.324,28
	D	00433		2019	RISULTATO P.O. AFFARI GENERALI ANNO 2019			2.445,20	2.445,20	0,00	-304,80
					TOTALE IMPEGNI			87.015,30	87.015,30	0,00	-2.629,13
100 3 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.0		Indennita`e rimborso spese missioni				109,00	23,50	23,50	0,00	85,50
	D	00019		2020	SPESE PERSONALE 2020			23,50	23,50	0,00	-85,50
100 5 2020 / 01.02.1	U.1.01.02.0		Oneri previdenziali assistenziali eassicurativi obbligatori a carico ente				25.016,39	24.092,87	24.092,87	0,00	923,52
	D	00140		2020	CONTRIBUTI - SPESE PERSONALE 2020			1.229,91	1.229,91	0,00	-923,52
100 9 2020 / 01.02.1	U.1.01.01.0		Notifiche richieste da altri Comuni - quota parte incentivo Messi notificatori (collegato al cap entrata 436 - 30%)				491,00	213,15	213,15	0,00	277,85
	D	00005		2019	DET. 383-2019: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO			213,15	213,15	0,00	-146,85
	D	00264		2018	COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL			0,00	0,00	0,00	-131,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
					TOTALE IMPEGNI		213,15	213,15	0,00	-277,85
120 3 2020 / 01.02.1	U.1.03.01.0	^CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				200,00	109,07	109,07	0,00	90,93
	D	D0023	21	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020		109,07	109,07	0,00	-90,93
120 4 2020 / 01.07.1	U.1.03.01.0	CARTE, CANCELLERIA E STAMPATI				882,60	876,88	876,88	0,00	5,72
	D	D0023	22	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020		156,47	156,47	0,00	-5,72
120 8 2020 / 01.02.1	U.1.03.01.0	Carburante e lubrificanti				700,00	689,40	689,40	0,00	10,60
	D	D0021	1	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. CON KUWAIT		689,40	689,40	0,00	-10,60
140 0 2019 / 01.02.1	U.1.03.02.0	Servizi di pubbliche relazioni - prestazione di servizi -Giornalino informativo - Carta dei servizi				5.000,00	469,22	469,22	0,00	4.530,78
	D	D0508	1	2019	PROCEDURA PER L'ACQUISTO TRAMITE ODA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA		469,22	469,22	0,00	-0,01
	D	D0526	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DIRETTORE RESPONSABILE		0,00	0,00	0,00	-4.530,77
					TOTALE IMPEGNI		469,22	469,22	0,00	-4.530,78
150 1 2020 / 01.02.1	U.1.01.01.0	Stipendi ed assegni fissi				23.677,42	22.972,13	22.972,13	0,00	705,29
	D	00005		2020	SPESE PERSONALE 2020		22.972,13	22.972,13	0,00	-705,29
160 0 2020 / 01.02.1	U.1.01.01.0	Segretario Comunale - diritti dirogito(collegato a cap E 205)				11.000,00	5.062,49	5.062,49	0,00	5.937,51
	D	D0168	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO AL VICESEGRETARIO DEL COMUNE		355,39	355,39	0,00	-0,01
170 3 2017 / 01.02.1	U.1.03.02.1	Spese postali				34,95	0,00	0,00	0,00	34,95
	D	000384I01		2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE DEI		0,00	0,00	0,00	-34,95
170 3 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.1	Spese postali				7.125,00	4.719,70	3.665,27	1.054,43	2.405,30
	D	D0054	1	2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE PER		4.719,70	3.665,27	1.054,43	-2.405,30
170 4 2019 / 01.02.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze-energia elettrica				1.247,36	1.145,56	1.145,56	0,00	101,80
	D	00106		2019	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2019		1.145,56	1.145,56	0,00	-101,80

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
170 10 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze - acqua potabile				300,00	299,32	0,00	299,32	0,68
	D	D0065	7	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER			299,32	0,00	299,32	-0,68
171 0 2019 / 01.02.1	U.1.03.02.1		Spese per servizi di gestione documentale				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	D	D0515	1	2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO DI DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA			0,00	0,00	0,00	-4.000,00
171 0 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.1		Spese per servizi di gestione documentale				2.344,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00
	D	D0515	1	2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO DI DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA			0,00	0,00	0,00	-2.344,00
190 1 2019 / 01.02.1	U.1.03.02.1		Liti, arbitraggi, patrocinio legale				4.000,00	3.672,16	0,00	3.672,16	327,84
	D	D0470	2	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO			1.672,16	0,00	1.672,16	-327,84
250 1 2019 / 01.03.1	U.1.01.01.0		Stipendi ed altri assegni fissi				498,18	0,00	0,00	0,00	498,18
	D	00005		2019	spese personale 2019			0,00	0,00	0,00	-58,41
	D	00014		2019	spese personale 2019 - posizione organizzativa			0,00	0,00	0,00	-2,06
	D	00269		2018	INDENNITA' DI RISULTATO 2018 - RESPONSABILI P.O.			0,00	0,00	0,00	-437,71
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-498,18
250 1 2020 / 01.03.1	U.1.01.01.0		Stipendi ed altri assegni fissi				85.719,79	85.059,47	85.059,47	0,00	660,32
	D	00006		2020	INDENNITA' POSIZIONE 2020			9.746,71	9.746,71	0,00	-30,29
	D	00007		2020	SPESE PERSONALE 2020			72.996,65	72.996,65	0,00	-501,67
	D	00434		2019	RISULTATO P.O.AREA FINANZIARIA - ANNO 2019			2.316,11	2.316,11	0,00	-128,36
					TOTALE IMPEGNI			85.059,47	85.059,47	0,00	-660,32
250 3 2020 / 01.03.1	U.1.03.02.0		Indennita` e rimborso spese missioni				50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	D	00021		2020	SPESE PERSONALE 2020			0,00	0,00	0,00	-50,00
250 5 2020 / 01.03.1	U.1.01.02.0		Oneri previdenziali assistenziali eassicurativi obbligatori a caricoente				24.299,40	23.662,71	23.662,71	0,00	636,69
	D	00144		2020	CONTRIBUTI - SPESE PERSONALE 2020			1.219,14	1.219,14	0,00	-636,69

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
250 20 2020 / 01.03.1	U.1.01.02.0				CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATA TRAMITE INPS		1.108,00	1.088,19	1.088,19	0,00	19,81
	D	00162		2020	CONTRIBUTI - SPESE PERSONALE 2020			1.088,19	1.088,19	0,00	-19,81
260 0 2020 / 01.10.1	U.1.03.02.0				Aggiornamento professionale dipendenti		2.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	600,00
	D	D0023	25	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00	-600,00
270 3 2020 / 01.03.1	U.1.03.01.0				^CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		1.000,00	873,86	873,86	0,00	126,14
	D	D0023	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020			473,86	473,86	0,00	-126,14
280 0 2020 / 01.03.1	U.1.03.02.1				Uffici finanziari - prestazioni diservizi		13.700,00	13.426,03	12.410,99	1.015,04	273,97
	D	D0181	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE			2.030,08	1.015,04	1.015,04	-0,92
300 0 2019 / 01.08.1	U.1.03.02.1				Servizi informatici - gestione e mantenimento software		13.796,98	12.576,98	6.306,18	6.270,80	1.220,00
	D	218		2017	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA. AFFIDAMENTO			0,00	0,00	0,00	-610,00
	D	232		2017	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO UNIMATICA			0,00	0,00	0,00	-610,00
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-1.220,00
300 0 2020 / 01.08.1	U.1.03.02.1				Servizi informatici - gestione e mantenimento software		86.700,00	85.785,14	67.997,25	17.787,89	914,86
	D	D0033	1	2020	DOMINIO VEDANOLAMBRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC82BB3938.			29,28	29,28	0,00	-18,72
	D	D0057	1	2018	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE			0,00	0,00	0,00	-808,25
					TOTALE IMPEGNI			29,28	29,28	0,00	-826,97
320 0 2019 / 01.03.1	U.1.02.01.0				Servizi finanziari - imposte, tasse, bolli di circolazione automezzi in dotazione		78,37	0,00	0,00	0,00	78,37
	D	D0066	6	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2019			0,00	0,00	0,00	-78,37
320 0 2020 / 01.03.1	U.1.02.01.0				Servizi finanziari - imposte, tasse, bolli di circolazione automezzi in dotazione		2.000,00	370,27	370,27	0,00	1.629,73
	D	D0023	4	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00	-300,00
330 1 2020 / 01.04.1	U.1.01.01.0				Stipendi ed altri assegni fissi		45.133,86	44.752,23	44.752,23	0,00	381,63
	D	00008		2020	SPESE PERSONALE 2020			44.752,23	44.752,23	0,00	-381,63

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
330 3 2020 / 01.04.1	U.1.03.02.0	Indennita` e rimborso spese missioni					20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	D	00022		2020	SPESE PERSONALE 2020			0,00	0,00	0,00	-20,00
330 5 2020 / 01.04.1	U.1.01.02.0	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente					13.397,10	13.047,72	13.047,72	0,00	349,38
	D	00146		2020	CONTRIBUTI - SPESE PERSONALE 2020			705,54	705,54	0,00	-349,38
330 6 2020 / 01.04.1	U.1.01.01.0	Fondo miglioramento per recupero evasione ICI					439,56	0,00	0,00	0,00	439,56
	D	229		2017	COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE			0,00	0,00	0,00	-247,31
	D	242		2017	INTEGRAZIONE PRECEDENTE DET. N. 369 DEL 17/08/2017			0,00	0,00	0,00	-192,25
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-439,56
330 20 2020 / 01.04.1	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATA TRAMITE INPS					1.084,00	600,41	600,41	0,00	483,59
	D	00163		2020	CONTRIBUTI - SPESE PERSONALE 2020			600,41	600,41	0,00	-483,59
370 1 2020 / 01.04.1	U.1.03.02.1	Spese per servizio di stampa e postalizzazione T.A.R.S.U./T.A.R.E.S.					2.200,00	2.154,87	2.154,87	0,00	45,13
	D	D0327	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E			2.154,87	2.154,87	0,00	-45,13
375 1 2020 / 08.01.1	U.1.03.02.9	Spese per gestione del Polo Catastale tramite convenzione con Comune di Monza					10.000,00	8.028,30	8.028,30	0,00	1.971,70
	D	D0225	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL POLO CATASTALE DI MONZA PER LE SPESE			8.028,30	8.028,30	0,00	-1.971,70
410 2 2017 / 01.05.1	U.1.03.02.0	Spese condominiali a carico proprieta' appartamenti comunali					9.934,49	8.527,00	8.527,00	0,00	1.407,49
	D	000609I01		2017	IMPEGNO DI SPESA SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER N.			8.527,00	8.527,00	0,00	-1.407,49
424 1 2019 / 01.05.1	U.1.03.02.1	^GLOBAL SERVICE - Facchinaggio					36.655,42	34.067,48	32.067,48	2.000,00	2.587,94
	D	D0208	1	2019	Proroga tecnica del servizio territoriale e di facchinaggio - Società Cooperativa Alechi			32.067,48	32.067,48	0,00	-2.587,94
424 1 2020 / 01.05.1	U.1.03.02.1	^GLOBAL SERVICE - Facchinaggio					85.000,00	51.033,74	26.722,90	24.310,84	33.966,26
	D	D0493	1	2019	PROROGA TECNICA DEI SERVIZI TERRITORIALI ACCESSORI E DI FACCHINAGGIO			16.033,74	16.033,74	0,00	-18.966,26
440 1 2019 / 01.06.1	U.1.01.01.0	Stipendi ed altri assegni fissi					1.349,52	357,40	0,00	357,40	992,12

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
	D	00270	2018	INDENNITA' DI RISULTATO 2018 - RESPONSABILI P.O.			0,00	0,00	0,00	-992,12
440 1 2020 / 01.06.1	U.1.01.01.0	Stipendi ed altri assegni fissi				138.337,19	137.969,97	137.969,97	0,00	367,22
	D	00010	2020	SPESE PERSONALE 2020			122.024,93	122.024,93	0,00	-173,56
	D	00435	2019	RISULTATO P.O. UFFICIO TECNICO			3.034,09	3.034,09	0,00	-193,66
				TOTALE IMPEGNI			125.059,02	125.059,02	0,00	-367,22
440 3 2020 / 01.06.1	U.1.03.02.0	Indennita`e rimborso spese missioni				26,00	0,00	0,00	0,00	26,00
	D	00024	2020	SPESE PERSONALE 2020			0,00	0,00	0,00	-26,00
440 5 2020 / 01.06.1	U.1.01.02.0	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente				40.998,68	40.787,81	40.787,81	0,00	210,87
	D	00148	2020	CONTRIBUTI - SPESE PERSONALE 2020			2.245,44	2.245,44	0,00	-210,87
440 8 2019 / 01.06.1	U.1.01.01.0	Spesa per liquidazione incentivi progettazione EX L. 109/94 (collegato a cap. E 385)				5.146,34	5.146,32	5.146,32	0,00	0,02
	D	D0538	1	2019	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 13, DEL		5.146,32	5.146,32	0,00	-0,02
440 8 2020 / 01.06.1	U.1.01.01.0	Spesa per liquidazione incentivi progettazione EX L. 109/94 (collegato a cap. E 385)				52.274,00	6.432,52	0,00	6.432,52	45.841,48
	D	00201	2020	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00	-41.441,48
440 20 2020 / 01.06.1	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO EROGATA TRAMITE INPS				1.392,00	1.034,95	1.034,95	0,00	357,05
	D	00164	2020	CONTRIBUTI - SPESE PERSONALE 2020			1.034,95	1.034,95	0,00	-357,05
460 0 2019 / 01.06.1	U.1.03.01.0	^ACQUISTO STRUMENTI TECNICO-SPECILISTICI art. 113 comma 4 D.lgs. n. 50/2016 (collegato a capitolo 386 E)				2.267,73	0,00	0,00	0,00	2.267,73
	D	D0538	3	2019	LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 13, DEL		0,00	0,00	0,00	-2.267,73
485 0 2018 / 01.06.1	U.1.03.02.1	Spese per bandi di gara, concorsi e e richieste di parerei ad Enti				120,00	90,00	90,00	0,00	30,00
	D	D0279	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI		60,00	60,00	0,00	-30,00
491 0 2019 / 01.06.1	U.1.03.02.9	Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro - prestazione di servizi				4.070,60	3.839,67	3.439,67	400,00	230,93
	D	D0524	1	2018	SERVZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE E DI		3.839,67	3.439,67	400,00	-230,93

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
500 0 2020 / 01.06.1	U.1.03.02.1	Commissioni comunali - prestazione di servizi indennita`				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	D	D0151	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI		0,00	0,00	0,00	-500,00
510 0 2018 / 01.06.1	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria stabili prestazione di servizi				7.280,15	5.945,90	5.945,90	0,00	1.334,25
	D	D0448	1	2018	Impegno di spesa per servizio di manutenzione impianti idraulici - impresa Temoidraulica		0,00	0,00	0,00	-1.334,25
510 0 2019 / 01.06.1	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria stabili prestazione di servizi				44.039,29	36.614,84	36.384,84	230,00	7.424,45
	D	D0096	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO, CHE		0,00	0,00	0,00	-0,03
	D	D0141	1	2019	RETTIFICA DETERMINA N. 544 DEL 04/12/2017 PER ADEGUAMENTO IMPEGNO DI		2.854,80	2.854,80	0,00	-145,20
	D	D0381	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO, CHE		1.494,02	1.494,02	0,00	-5,98
	D	D0446	1	2019	ACQUISTO D.P.I. ANTINFORTUNISTICA PER PERSONALE TECNICO - DITTA TECO		558,87	558,87	0,00	-23,13
	D	D0504	1	2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DIVISORIO IN CARTONGESSO, IMBIANCATURA E		5.233,68	5.233,68	0,00	-0,12
	D	D0537	1	2019	SVINCOLO SOMMA DETERMINA N.501/2018 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.		7.250,01	7.250,01	0,00	-249,99
	P	D0139	1	2019	DETERMINA A CONTRARRE SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE		0,00	0,00	0,00	-7.000,00
					TOTALE IMPEGNI		17.391,38	17.391,38	0,00	-7.424,45
510 0 2020 / 01.06.1	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria stabili prestazione di servizi				55.000,00	54.085,00	21.001,30	33.083,70	915,00
	D	D0503	1	2018	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI AUDIO VIDEO. AFFIDAMENTO		915,00	915,00	0,00	-305,00
	D	D0531	1	2019	MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA PER L'ANNO 2020.		2.196,00	2.196,00	0,00	-610,00
					TOTALE IMPEGNI		3.111,00	3.111,00	0,00	-915,00
520 1 2020 / 01.07.1	U.1.01.01.0	Stipendi ed altri assegni fissi				51.961,31	50.835,97	50.835,97	0,00	1.125,34
	D	00011		2020	SPESE PERSONALE 2020		50.835,97	50.835,97	0,00	-1.125,34
520 3 2020 / 01.07.1	U.1.03.02.0	Indennita`e rimborso spese missioni				20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	D	00026		2020	SPESE PERSONALE 2020		0,00	0,00	0,00	-20,00
520 5 2020 / 01.07.1	U.1.01.02.0	Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente				15.751,23	13.248,13	13.248,13	0,00	2.503,10
	D	00150		2020	CONTRIBUTI - SPESE PERSONALE 2020		0,00	0,00	0,00	-2.503,10

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
580 0 2020 / 01.07.1	U.1.04.01.0		Trasferimento a Stato per carta identità elettronica collegato a cap. E 400.1				20.000,00	8.630,06	8.294,26	335,80	11.369,94
	D	D0025	1	2020	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. ACCERTAMENTO DI			8.630,06	8.294,26	335,80	-11.369,94
591 0 2019 / 01.07.1	U.1.02.01.0		I.R.A.P. a carico Ente				1.138,92	236,55	236,55	0,00	902,37
	D	00182		2019	QUOTA SPESE PERSONALE PER RONCHI ELENA DAL 16.11.2019			236,55	236,55	0,00	-902,37
591 0 2020 / 01.07.1	U.1.02.01.0		I.R.A.P. a carico Ente				3.725,91	3.161,28	3.161,28	0,00	564,63
	D	00173		2020	IRAP - SPESE PERSONALE 2020			2.834,73	2.834,73	0,00	-564,63
612 0 2020 / 01.11.1	U.1.01.01.0		Fondo incentivo produttivita'e miglioramento servizi				23.512,89	21.442,41	21.442,41	0,00	2.070,48
	D	000482I01		2017	COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2017			0,00	0,00	0,00	-277,13
614 0 2019 / 01.11.1	U.1.01.01.0		Servizi di refezione ai dipendenti - quota a carico comune				1.231,02	1.060,67	1.060,67	0,00	170,35
	D	D0284	1	2019	PROROGA TECNICA CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE			1.060,67	1.060,67	0,00	-170,35
621 0 2020 / 01.11.1	U.1.02.01.0		I.R.A.P. a carico ente su prestazioni saltuarie o coord. econtinuative				1.400,00	974,61	974,61	0,00	425,39
	D	00182		2020	IRAP SU PRESTAZIONI DA COLLABORATORI SALTUARI			863,05	863,05	0,00	-425,39
640 1 2019 / 03.01.1	U.1.01.01.0		Stipendi ed altri assegni fissi				809,69	514,69	0,00	514,69	295,00
	D	00271		2018	INDENNITA' DI RISULTATO 2018 - RESPONSABILI P.O.			0,00	0,00	0,00	-295,00
640 1 2020 / 03.01.1	U.1.01.01.0		Stipendi ed altri assegni fissi				122.376,39	121.025,84	121.025,84	0,00	1.350,55
	D	00012		2020	INDENNITA' POSIZIONE 2020			7.999,94	7.999,94	0,00	-0,06
	D	00013		2020	SPESE PERSONALE 2020			111.168,40	111.168,40	0,00	-1.207,99
	D	00436		2019	RISULTATO P.O. POLIZIA LOCALE			1.857,50	1.857,50	0,00	-142,50
					TOTALE IMPEGNI			121.025,84	121.025,84	0,00	-1.350,55
640 3 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.0		Indennita`- rimborso spese missioni				176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
	D	00028		2020	SPESE PERSONALE 2020			0,00	0,00	0,00	-176,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
640 4 2019 / 03.01.1	U.1.01.01.0		Premio incentivante AUTODROMO (collegato a cap. E 265)				17.156,05	6.359,86	6.359,86	0,00	10.796,19
	D	D0079		1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER		6.359,86	6.359,86	0,00	-10.796,19
640 4 2020 / 03.01.1	U.1.01.01.0		Premio incentivante AUTODROMO (collegato a cap. E 265)				27.000,00	2.202,31	1.702,31	500,00	24.797,69
	D	00007			2019	DET. 383-2019: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO		0,00	0,00	0,00	-4.850,00
	D	D0210		1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER		2.202,31	1.702,31	500,00	-17.797,69
						TOTALE IMPEGNI		2.202,31	1.702,31	500,00	-22.647,69
640 5 2020 / 03.01.1	U.1.01.02.0		Oneri previdenziali assistenziali eassicurativi obbligatori a caricoente				36.953,36	32.907,69	32.907,69	0,00	4.045,67
	D	00152			2020	CONTRIBUTI - SPESE PERSONALE 2020		2.584,42	2.584,42	0,00	-4.045,67
640 7 2019 / 03.01.1	U.1.01.02.0		Oneri riflessi per incentivo AUTODROMO (collegato a cap. E 265)				4.083,12	1.513,65	1.513,65	0,00	2.569,47
	D	D0079		2	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER		1.513,65	1.513,65	0,00	-2.569,47
640 7 2020 / 03.01.1	U.1.01.02.0		Oneri riflessi per incentivo AUTODROMO (collegato a cap. E 265)				6.400,00	405,15	405,15	0,00	5.994,85
	D	D0210		2	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER		405,15	405,15	0,00	-4.354,85
640 18 2020 / 03.01.1	U.1.09.01.0		Rimborso ai Comuni dei corrispettivi per operazioni esterne manifestazioni varie (coll. cap. E 265.1)				8.000,00	5.070,00	5.070,00	0,00	2.930,00
	D	D0211		1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER		5.070,00	5.070,00	0,00	-2.930,00
641 1 2020 / 03.01.1	U.1.01.01.0		COVID 19 - Trattamento economico accessorio straordinario POLIZIA LOCALE (collegato a cap. 130.22)				1.367,63	1.306,25	1.306,25	0,00	61,38
	D	D0195		1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DI		1.306,25	1.306,25	0,00	-61,38
641 2 2020 / 03.01.1	U.1.01.02.0		COVID 19 - Oneri previdenziali su straordinari polizia Locale ((collegato a cap. 130.22)				325,50	310,89	310,89	0,00	14,61
	D	D0195		2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DI		310,89	310,89	0,00	-14,61
641 3 2020 / 03.01.1	U.1.02.01.0		COVID 19 - I.R.A.P. a carico Ente su straordinari Polizia Locale (collegato a cap. 130.22)				116,25	111,03	111,03	0,00	5,22
	D	D0195		3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DI		111,03	111,03	0,00	-5,22
660 0 2019 / 03.01.1	U.1.03.01.0		^ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI SPECIALISTICI - POLIZIA LOCALE				14.023,90	13.646,92	12.545,26	1.101,66	376,98

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	D0506	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE VERBALI		9.871,02	9.453,78	417,24	-376,98
660 3 2020 / 03.01.1	U.1.03.01.0	^CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				200,00	144,57	144,57	0,00	55,43
	D	D0203	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTA BIANCA PER STAMPANTI E		144,57	144,57	0,00	-39,36
660 8 2020 / 03.01.1	U.1.03.01.0	Carburante e lubrificanti				2.000,00	776,90	581,44	195,46	1.223,10
	D	D0004	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS-METANO PER AUTOTRAZIONE PER		381,96	355,82	26,14	-18,04
	D	D0021	2	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. CON KUWAIT		394,94	225,62	169,32	-1.205,06
					TOTALE IMPEGNI		776,90	581,44	195,46	-1.223,10
665 0 2020 / 03.01.1	U.1.03.01.0	COVID 19 - Acquisto materiale per sanificazione (collegato a cap. 130.21)				6.082,82	5.385,10	2.529,60	2.855,50	697,72
	D	D0389	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE - CIG: Z272CCD529		829,60	829,60	0,00	-698,12
700 2 2019 / 03.01.1	U.1.03.02.1	Spese postali per spedizione atti giudiziari Ufficio P.L.				8.657,10	8.641,00	8.641,00	0,00	16,10
	D	D0343	1	2019	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE		8.641,00	8.641,00	0,00	-16,10
700 7 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.9	Costi sostenuti per notifiche effettuate da altri Enti				5.500,00	3.795,96	1.476,90	2.319,06	1.704,04
	D	D0473	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI		476,03	476,03	0,00	-13,58
704 0 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.1	Liti, arbitraggi, patrocinio legale				3.200,00	2.299,40	2.299,40	0,00	900,60
	D	D0364	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI		2.299,40	2.299,40	0,00	-0,60
704 1 2019 / 03.01.1	U.1.04.01.0	Versamento sanzioni codice strada a provincia				9.200,00	6.249,54	6.249,54	0,00	2.950,46
	D	D0483	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SANZIONI EX ART 142 CDS A PROVINCIA DI		6.249,54	6.249,54	0,00	-2.950,46
710 0 2018 / 03.01.1	U.1.03.02.0	Funzionamento e manutenzione mezzi per servizi di polizia stradale				336,72	0,00	0,00	0,00	336,72
	D	D0356	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE VERBALI		0,00	0,00	0,00	-336,72
710 0 2019 / 03.01.1	U.1.03.02.0	Funzionamento e manutenzione mezzi per servizi di polizia stradale				5.512,50	5.280,00	4.416,00	864,00	232,50
	D	D0066	8	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2019		0,00	0,00	0,00	-232,50

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
710 0 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.0		Funzionamento e manutenzione mezzi per servizi di polizia stradale				6.000,00	4.137,70	2.427,70	1.710,00	1.862,30
	D	D0023	6	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020			296,85	296,85	0,00	-3,15
	D	D0031	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO VEICOLI DI SERVIZIO - CIG: Z892BBCCF5			504,33	504,33	0,00	-0,07
	D	D0212	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO - OFFICINA			320,86	320,86	0,00	-0,04
	D	D0332	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO DI SERVIZIO UT - CIG:			308,66	308,66	0,00	-0,04
	D	D0388	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE FIAT PUNTO UFFICIO MESSI - CIG:			298,90	298,90	0,00	-1,10
					TOTALE IMPEGNI			1.729,60	1.729,60	0,00	-4,40
710 1 2019 / 03.01.1	U.1.03.02.0		Servizi telematici di informazione Ancitel - EGAF-PRA				6.390,48	5.597,58	2.330,58	3.267,00	792,90
	D	D0007	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER VISURE BANCA DATI DTT - ANNO 2019			500,58	500,58	0,00	-792,90
710 1 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.0		Servizi telematici di informazione Ancitel - EGAF-PRA				11.430,10	11.429,60	8.193,30	3.236,30	0,50
	D	D0008	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOFTWARE GESTIONALE SANZIONI			1.708,00	1.708,00	0,00	-0,40
	D	D0012	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE BANCA DATI EGAF - ANNO 2020 - CIG:			937,30	937,30	0,00	-0,10
					TOTALE IMPEGNI			2.645,30	2.645,30	0,00	-0,50
731 1 2018 / 03.01.1	U.1.02.01.0		I.R.A.P. su premio inc. AUTODROMO (collegato a cap. E 265)				689,79	43,43	0,00	43,43	646,36
	D	00170		2018	CONTRIBUTI ANNO 2018			0,00	0,00	0,00	-646,36
731 1 2019 / 03.01.1	U.1.02.01.0		I.R.A.P. su premio inc. AUTODROMO (collegato a cap. E 265)				1.358,26	540,59	540,59	0,00	817,67
	D	D0079	3	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER			540,59	540,59	0,00	-817,67
731 1 2020 / 03.01.1	U.1.02.01.0		I.R.A.P. su premio inc. AUTODROMO (collegato a cap. E 265)				1.600,00	144,70	144,70	0,00	1.455,30
	D	D0210	3	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER			144,70	144,70	0,00	-1.455,30
750 1 2020 / 04.02.1	U.1.01.01.0		^STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI				24.504,69	24.486,69	24.486,69	0,00	18,00
	D	00014		2020	SPESE PERSONALE 2020			24.486,69	24.486,69	0,00	-18,00
770 0 2019 / 04.02.1	U.1.04.02.0		Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto				2.644,83	1.004,99	1.004,99	0,00	1.639,84
	D	D0328	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.			1.004,99	1.004,99	0,00	-1.639,84

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
780 2 2020 / 04.02.1	U.1.03.02.0		Manutenzione ordinaria beni mobili				1.000,00	73,00	73,00	0,00	927,00
	D	D0023	7	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020			73,00	73,00	0,00	-27,00
780 5 2019 / 04.02.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze - acqua potabile				3.400,00	1.422,13	1.422,13	0,00	1.977,87
	D	00116		2019	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE 2019 - CIG ZA818B8C0D			1.422,13	1.422,13	0,00	-1.977,87
870 0 2019 / 04.06.1	U.1.03.02.1		Mense scolastiche - Spese per refezione insegnanti				14.108,58	1.329,09	1.329,09	0,00	12.779,49
	D	D0284	2	2019	PROROGA TECNICA CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZIO DI REFEZIONE			911,90	911,90	0,00	-12.779,49
870 0 2020 / 04.06.1	U.1.03.02.1		Mense scolastiche - Spese per refezione insegnanti				25.000,00	13.622,43	4.006,53	9.615,90	11.377,57
	D	D0318	3	2020	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN			0,00	0,00	0,00	-11.377,57
900 1 2020 / 05.02.1	U.1.01.01.0		Stipendi ed altri assegni fissi				45.603,86	45.556,48	45.556,48	0,00	47,38
	D	00015		2020	SPESE PERSONALE 2020			45.556,48	45.556,48	0,00	-47,38
900 3 2020 / 05.02.1	U.1.03.02.0		Indennita` rimborso spese missioni				25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	D	00029		2020	SPESE PERSONALE 2020			0,00	0,00	0,00	-25,00
900 5 2020 / 05.02.1	U.1.01.02.0		Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente				13.891,03	13.849,49	13.849,49	0,00	41,54
	D	00156		2020	CONTRIBUTI - SPESE PERSONALE 2020			1.202,86	1.202,86	0,00	-41,54
920 4 2019 / 05.02.1	U.1.03.01.0		Acquisto libri per sport				323,40	323,16	323,16	0,00	0,24
	D	D0482	2	2019	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - CIG			323,16	323,16	0,00	-0,24
930 4 2019 / 05.02.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze-energia elettrica				3.383,62	3.252,07	3.252,07	0,00	131,55
	D	00105		2019	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2019			3.252,07	3.252,07	0,00	-131,55
940 1 2020 / 05.02.1	U.1.01.01.0		^STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI				23.068,93	23.045,07	23.045,07	0,00	23,86
	D	00016		2020	SPESE PERSONALE 2020			23.045,07	23.045,07	0,00	-23,86

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice / Motivo					Eliminato
940 5 2020 / 05.02.1	U.1.01.02.0	^ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	7.009,45	6.896,00	6.896,00	0,00	113,45
	D 00158	2020 CONTRIBUTI -SPESE PERSONALE 2020		554,08	554,08	0,00	-113,45
966 0 2020 / 05.02.1	U.1.03.02.0	Acquisto beni di consumo per manifestazioni diverse	2.000,00	1.082,44	1.082,44	0,00	917,56
	D D0023	8 2020 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020		1.082,44	1.082,44	0,00	-917,56
967 0 2020 / 03.02.1	U.1.03.01.0	COVID 19- Acquisto beni di consumo per emergenza Covid 1COVID - 19 (collegato a cap. 411)	13.062,00	13.044,10	11.328,78	1.715,32	17,90
	D D0153	1 2020 IMPEGNO DI SPESA PERR ACQUISTO PARAFIATO DA BANCO IN PC800X600 - CIG:		2.479,04	2.479,04	0,00	-0,05
	D D0294	1 2020 ACQUISTO FORNITURA MASCHERINE LAVABILI - CIG: Z192CBBEDB		427,00	427,00	0,00	-12,20
		TOTALE IMPEGNI		2.906,04	2.906,04	0,00	-12,25
990 0 2017 / 05.02.1	U.1.03.02.0	Spettacoli organizzati direttamente dal comune - acquisto di servizi	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
	D 000478I01	2017 IMPEGNO DI SPESA PER L'INCONTRO CON IL PROF. ANDREA BIENATI		0,00	0,00	0,00	-375,00
990 0 2019 / 05.02.1	U.1.03.02.0	Spettacoli organizzati direttamente dal comune - acquisto di servizi	7.304,77	6.724,15	6.724,15	0,00	580,62
	D D0516	1 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DEL		219,38	219,38	0,00	-580,62
990 0 2020 / 05.02.1	U.1.03.02.0	Spettacoli organizzati direttamente dal comune - acquisto di servizi	16.550,00	11.912,63	8.588,10	3.324,53	4.637,37
	D D0023	9 2020 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	D D0029	1 2020 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE PRIMO TRIMESTRE 2020		1.164,80	1.164,80	0,00	-835,20
		TOTALE IMPEGNI		1.164,80	1.164,80	0,00	-2.835,20
990 1 2020 / 05.02.1	U.1.02.01.9	Spettacoli organizzati direttamente dal comune - imposte, tasse, diritti Siae	1.500,00	97,60	97,60	0,00	1.402,40
	D D0310	1 2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDATURE PIANOFORTE PRESENTE PRESSO LA		97,60	97,60	0,00	-195,40
	D D0380	1 2020 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE SINO A FINE 2020		0,00	0,00	0,00	-1.200,00
		TOTALE IMPEGNI		97,60	97,60	0,00	-1.395,40
993 0 2018 / 14.02.1	U.1.03.02.9	Manifestazioni inerenti il commercio - acquisto di servizi	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64
	D D0416	4 2018 ACCERTAMENTO DI ENTRATE E CONTESTUAL IMPEGNO DI SPESA PER		0,00	0,00	0,00	-1,64

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
1100 0 2019 / 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di servizi				68.665,69	68.665,02	62.716,70	5.948,32	0,67
	D	D0471	1	2019	Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria strade in porfido del comune di		43.780,92	43.780,92	0,00	-0,67
1110 0 2018 / 10.05.1	U.1.03.02.9	Segnaletica stradale - acquisto di servizi				19.516,49	19.000,00	19.000,00	0,00	516,49
	D	D0168	1	2018	APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REPORT 96440099 PER		0,00	0,00	0,00	-516,49
1110 0 2020 / 10.05.1	U.1.03.02.9	Segnaletica stradale - acquisto di servizi				50.341,00	48.956,52	17.119,97	31.836,55	1.384,48
	P	D0441	1	2020	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI REGOLATORI SEMAFORICI E		0,00	0,00	0,00	-503,00
1110 1 2018 / 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione impianti semaforici e impianti pubblica illuminazione				4.967,51	4.668,00	4.668,00	0,00	299,51
	D	D0346	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER LANTERNA SEMAFORICA DANNEGGIATA E		0,00	0,00	0,00	-299,51
1110 2 2017 / 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione impianti di pubblica illuminazione				6.387,91	5.368,00	0,00	5.368,00	1.019,91
	D	000535I01		2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DEL CENTRO LUMINOSO N. 250-251 - VIA		0,00	0,00	0,00	-1.019,91
1110 2 2018 / 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione impianti di pubblica illuminazione				122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
	D	D0307	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO DI N. 2 UTENZE ELETTRICHE PRESSO		0,00	0,00	0,00	-122,00
1140 0 2019 / 10.05.1	U.1.03.02.1	Spese per utenze - energia elettrica - pubblica illuminazione				13.225,66	11.703,17	11.703,17	0,00	1.522,49
	D	00098		2019	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2019		11.703,17	11.703,17	0,00	-1.522,49
1183 0 2018 / 08.01.1	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria arredo urbano				2.000,00	1.521,90	1.521,90	0,00	478,10
	D	D0370	2	2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FALEGNAMERIA E DI MANUTENZIONE,		1.521,90	1.521,90	0,00	-478,10
1250 8 2020 / 09.03.1	U.1.03.01.0	Carburante e lubrificanti				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	D	D0021	3	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. CON KUWAIT		0,00	0,00	0,00	-400,00
1250 9 2020 / 09.03.1	U.1.03.01.0	^CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				1.000,00	467,26	467,26	0,00	532,74
	D	D0023	10	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020		467,26	467,26	0,00	-532,74

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
1290 9 2020 / 09.03.1	U.1.03.02.1		Spese per parco automezzi N.U.				1.000,00	499,00	429,00	70,00	501,00
	D	D0023		11	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-500,00
1350 8 2019 / 09.02.1	U.1.03.02.0		Incarichi a cooperativa per manutenzione verde comunale				18.775,19	18.727,74	18.727,74	0,00	47,45
	D	D0180		1	2019	RETTIFICA DETERMINA N. 111 DEL 05/04/2019 APPALTO SERVIZIO		15.227,74	15.227,74	0,00	-47,45
1350 8 2020 / 09.02.1	U.1.03.02.0		Incarichi a cooperativa per manutenzione verde comunale				67.000,00	65.726,03	44.826,30	20.899,73	1.273,97
	D	D0111		1	2019	ESITO GARA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE TRIENNIO 2019/2021.		0,00	0,00	0,00	-176,77
1352 0 2018 / 09.02.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze - energia elettrica - territorio e ambiente				50,76	0,00	0,00	0,00	50,76
	D	D0529		1	2018	Opere di urbanizzazione di cui al Piano di Lottizzazione n. 2 di Viale Cesare Battisti -		0,00	0,00	0,00	-50,76
1352 1 2019 / 09.02.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze - acqua potabile - territorio e ambiente				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	D	00122			2019	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE 2019 - CIG ZA818B8C0D		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1380 7 2019 / 12.01.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze - energia elettrica Asilo Nido				492,09	431,41	431,41	0,00	60,68
	D	00100			2019	UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2019		431,41	431,41	0,00	-60,68
1381 0 2019 / 12.01.1	U.1.03.02.1		Asilo Nido - acquisto di servizi				56.106,85	32.204,01	32.204,01	0,00	23.902,84
	D	D0062		1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO COMUNALE IQBAL		0,00	0,00	0,00	-18.106,85
	D	D0287		1	2019	PROCEDURA APERTA - TELEMATICA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO IN		32.204,01	32.204,01	0,00	-5.795,99
						TOTALE IMPEGNI		32.204,01	32.204,01	0,00	-23.902,84
1384 0 2018 / 12.01.1	U.1.04.02.0		Contributi a famiglie per rette asilo nido con contributo regionale 0-6 anni				890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
	D	D0452		1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI PER BAMBINI		0,00	0,00	0,00	-890,00
1390 0 2018 / 12.01.1	U.1.03.02.1		Minori in istituti - rette ricovero				7.074,60	3.753,44	3.753,44	0,00	3.321,16
	D	D0088		1	2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPEATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		3.753,44	3.753,44	0,00	-614,03
	D	D0256		1	2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		0,00	0,00	0,00	-103,73
	D	D0419		1	2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		0,00	0,00	0,00	-1.870,50

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	D0420	1	2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		0,00	0,00	0,00	-259,56
	D	D0454	1	2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		0,00	0,00	0,00	-473,34
					TOTALE IMPEGNI		3.753,44	3.753,44	0,00	-3.321,16
1390 0 2019 / 12.01.1	U.1.03.02.1	Minori in istituti - rette ricovero				37.188,91	33.778,10	28.783,79	4.994,31	3.410,81
	D	D0146	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		5.216,14	5.216,14	0,00	-963,86
	D	D0147	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		10.060,26	10.060,26	0,00	-611,10
	D	D0148	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		8.039,85	8.039,85	0,00	-1.835,84
	D	D0399	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		3.917,54	3.917,54	0,00	-0,01
					TOTALE IMPEGNI		27.233,79	27.233,79	0,00	-3.410,81
1390 0 2020 / 12.01.1	U.1.03.02.1	Minori in istituti - rette ricovero				76.000,00	60.365,78	41.042,33	19.323,45	15.634,22
	D	D0046	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVO MILLENNIO DI MONZA PER INSERIMENTO		6.640,00	6.640,00	0,00	-2.460,00
	D	D0079	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		2.418,15	2.418,15	0,00	-1.200,15
	D	D0081	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		3.329,55	3.329,55	0,00	-2.848,65
	D	D0107	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		1.976,10	1.976,10	0,00	-2.226,00
	D	D0296	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		2.873,85	2.873,85	0,00	-371,70
	D	D0297	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		1.621,20	1.621,20	0,00	-677,25
	D	D0298	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		2.141,27	2.141,27	0,00	-1.268,38
	D	D0299	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		1.278,17	1.278,17	0,00	-312,72
	D	D0376	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		2.016,00	0,00	2.016,00	-554,40
	D	D0399	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		4.153,29	4.153,29	0,00	-0,51
	D	D0450	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI		3.580,50	0,00	3.580,50	-0,02
					TOTALE IMPEGNI		32.028,08	26.431,58	5.596,50	-11.919,78
1400 0 2020 / 12.01.1	U.1.03.02.1	Servizio di psicologo scolastico				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	D	D0430	1	2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA ALLA		0,00	0,00	0,00	-143,12
1420 0 2017 / 12.02.1	U.1.03.02.1	Appalto cooperativa per assistenza e sostegno scolastico minori portatori di handicap (collegato E 187)				1.451,42	0,00	0,00	0,00	1.451,42
	D	000566I01		2017	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	-1.451,42
1420 0 2019 / 12.02.1	U.1.03.02.1	Appalto cooperativa per assistenza e sostegno scolastico minori portatori di handicap (collegato E 187)				53.773,51	53.653,90	51.532,78	2.121,12	119,61

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	D0434	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		1.543,50	1.543,50	0,00	-110,25
	D	D0435	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		2.142,00	2.142,00	0,00	-8,48
	D	D0436	1	2019	SVINCOLO DI SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE E IMPEGNO DI SPESA		14.196,00	14.196,00	0,00	-0,88
					TOTALE IMPEGNI		17.881,50	17.881,50	0,00	-119,61
1420 0 2020 / 12.02.1	U.1.03.02.1	Appalto cooperativa per assistenza e sostegno scolastico minori portatori di handicap (collegato E 187)				173.424,00	172.897,12	106.038,43	66.858,69	526,88
	D	D0201	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI SOMMA TRASFERITA		594,72	0,00	594,72	-349,28
	D	D0201	2	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI SOMMA TRASFERITA		302,40	0,00	302,40	-177,60
					TOTALE IMPEGNI		897,12	0,00	897,12	-526,88
1420 2 2020 / 12.01.1	U.1.03.02.1	Mediazione linguistica				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	D	D0023	13	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1450 0 2019 / 12.02.1	U.1.03.02.1	Rette CDD Lissone e CDD Macherio S.I.L.				28.525,26	27.658,37	27.658,37	0,00	866,89
	D	D0102	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO IL CDD		3.529,31	3.529,31	0,00	-68,54
	D	D0103	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO IL CDD		3.471,11	3.471,11	0,00	-98,84
	D	D0185	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DI LISSONE DI UN		3.462,32	3.462,32	0,00	-102,52
	D	D0186	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DI LISSONE DI UN		3.413,25	3.413,25	0,00	-117,91
	D	D0187	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DI LISSONE DI UN		3.453,40	3.453,40	0,00	-77,76
	D	D0188	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DI LISSONE DI UN		3.453,40	3.453,40	0,00	-227,42
	D	D0189	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DI LISSONE DI UN		3.462,32	3.462,32	0,00	-73,30
	D	D0190	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		3.413,26	3.413,26	0,00	-100,60
					TOTALE IMPEGNI		27.658,37	27.658,37	0,00	-866,89
1450 0 2020 / 12.02.1	U.1.03.02.1	Rette CDD Lissone e CDD Macherio S.I.L.				146.500,00	105.812,42	84.812,97	20.999,45	40.687,58
	D	D0141	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO IL CDD		1.410,12	1.410,12	0,00	-3.775,06
	D	D0142	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO IL CDD		4.341,29	4.341,29	0,00	-843,89
	D	D0143	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		4.291,65	4.291,65	0,00	-760,06
	D	D0144	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		4.224,72	4.224,72	0,00	-826,99
	D	D0145	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		4.291,65	4.291,65	0,00	-760,06
	D	D0146	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		3.454,81	3.454,81	0,00	-1.596,90
	D	D0149	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		4.287,18	4.287,18	0,00	-764,53

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	D0189	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO IL CDD		12.595,67	9.230,30	3.365,37	-3.021,95
	D	D0190	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		12.536,58	9.142,00	3.394,58	-2.664,80
	D	D0191	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		12.148,50	8.872,50	3.276,00	-3.052,88
	D	D0192	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		12.595,87	9.201,29	3.394,58	-2.605,51
	D	D0193	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		12.380,27	8.985,69	3.394,58	-2.821,11
	D	D0194	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		12.202,40	8.926,40	3.276,00	-2.998,98
					TOTALE IMPEGNI		100.760,71	80.659,60	20.101,11	-26.492,72
1470 0 2018 / 12.03.1	U.1.03.02.1	Spese per case di riposo e ricovero - prestazione di servizi				836,00	0,00	0,00	0,00	836,00
	D	D0343	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTA DI		0,00	0,00	0,00	-836,00
1470 0 2020 / 12.03.1	U.1.03.02.1	Spese per case di riposo e ricovero - prestazione di servizi				70.000,00	51.532,00	42.520,50	9.011,50	18.468,00
	D	D0147	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO IN LUNGA		11.036,50	11.036,50	0,00	-6,00
	D	D0358	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO IN LUNGA		6.621,50	0,00	6.621,50	-4,00
					TOTALE IMPEGNI		17.658,00	11.036,50	6.621,50	-10,00
1470 1 2019 / 12.02.1	U.1.03.02.1	Rette ricovero strutture res.li e semi res.li				33.694,20	33.137,67	33.137,67	0,00	556,53
	D	D0055	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DONGHI DI		1.113,00	1.113,00	0,00	-556,50
	D	D0195	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GIOELE COOPERATIVA A R.L. ONLUS PER		538,53	538,53	0,00	-0,01
	D	D0336	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "IL BRUGO S.C.S. ONLUS" DI BRUGHERIO PER		849,54	849,54	0,00	-0,02
					TOTALE IMPEGNI		2.501,07	2.501,07	0,00	-556,53
1470 1 2020 / 12.02.1	U.1.03.02.1	Rette ricovero strutture res.li e semi res.li				193.000,00	157.391,65	124.072,19	33.319,46	35.608,35
	D	D0040	1	2020	PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO E CASTELLO		10.417,08	7.812,81	2.604,27	-0,02
	D	D0043	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA PIRAMIDE SERVIZI DI		420,00	420,00	0,00	-2.121,00
	D	D0044	1	2020	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO AL		3.835,56	2.683,60	1.151,96	-1.366,23
	D	D0077	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DONGHI DI		3.060,75	3.060,75	0,00	-278,25
	D	D0082	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA PER		5.021,37	5.021,37	0,00	-408,63
	D	D0139	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVO MILLENNIO DI MONZA PER INSERIMENTO		7.485,00	6.710,00	775,00	-2.140,00
	D	D0195	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GIOELE COOPERATIVA A R.L. ONLUS PER		1.587,72	1.587,72	0,00	-302,28
	D	D0305	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DONGHI DI		7.401,45	5.620,65	1.780,80	-2.058,55
	D	D0307	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "IL BRUGO S.C.S. ONLUS" DI BRUGHERIO PER		3.398,16	2.548,62	849,54	-0,02

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	D0318	1	2019	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO AL		2.971,92	2.971,92	0,00	-496,48
	D	D0335	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "IL BRUGO S.C.S. ONLUS" DI BRUGHERIO PER		4.524,55	4.524,55	0,00	-754,09
	D	D0336	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "IL BRUGO S.C.S. ONLUS" DI BRUGHERIO PER		5.097,28	5.097,28	0,00	-849,54
	D	D0373	1	2019	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO AL		7.359,45	7.359,45	0,00	-1.409,10
	D	D0398	1	2019	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO AL		11.658,17	11.658,17	0,00	-1.941,83
					TOTALE IMPEGNI		74.238,46	67.076,89	7.161,57	-14.126,02
1478 0 2019 / 12.04.1	U.1.04.02.0	Progetto S.S (finanziato con riduzione indennità amm.ri)				5.000,00	1.280,69	1.280,69	0,00	3.719,31
	D	D0374	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE COOPERATIVA VEDANESE -		1.280,69	1.280,69	0,00	-3.719,31
1480 1 2019 / 12.07.1	U.1.01.01.0	Stipendi ed altri assegni fissi				15,93	0,00	0,00	0,00	15,93
	D	00018		2019	spese personale 2019 - posizione organizzativa		0,00	0,00	0,00	-8,43
	D	00272		2018	INDENNITA' DI RISULTATO 2018 - RESPONSABILI P.O.		0,00	0,00	0,00	-7,50
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-15,93
1480 1 2020 / 12.07.1	U.1.01.01.0	Stipendi ed altri assegni fissi				94.214,43	93.768,37	93.768,37	0,00	446,06
	D	00017		2020	INDENNITA' POSIZIONE 2020		7.999,94	7.999,94	0,00	-0,06
	D	00018		2020	SPESE PERSONALE 2020		83.903,43	83.903,43	0,00	-311,00
	D	00437		2019	RISULTATO P.O. SERVIZI SOCIALI		1.865,00	1.865,00	0,00	-135,00
					TOTALE IMPEGNI		93.768,37	93.768,37	0,00	-446,06
1480 3 2020 / 12.07.1	U.1.03.02.0	Indennita`e rimborso spese missioni				20,00	12,90	12,90	0,00	7,10
	D	00030		2020	SPESE PERSONALE 2020		12,90	12,90	0,00	-7,10
1480 5 2020 / 12.07.1	U.1.01.02.0	Oneri previdenziali assistenziali eassicurativi obbligatori a caricoente				27.557,41	27.254,13	27.254,13	0,00	303,28
	D	00048		2020	SPESE PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE 2019/2020		828,50	828,50	0,00	-0,02
	D	00160		2020	CONTRIBUTI -SPESE PERSONALE 2020		1.714,35	1.714,35	0,00	-303,26
					TOTALE IMPEGNI		2.542,85	2.542,85	0,00	-303,28
1490 0 2020 / 01.10.1	U.1.03.02.0	Aggiornamento professionale dipendenti				500,00	165,00	165,00	0,00	335,00
	D	D0417	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE A CORSO DI FORMAZIONE DA TENERSI		65,00	65,00	0,00	-10,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice / Motivo					Eliminato
1496 0 2017 / 12.05.1	U.1.04.02.0				Fondo nazionali politiche sociali (E188)	33.213,97	4.382,74	4.382,74	0,00	28.831,23
	D	000188I01		2017	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DEL FONDO		4.382,74	4.382,74	0,00	-2.407,34
	D	000487I01		2017	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DEL FONDO		0,00	0,00	0,00	-26.423,89
					TOTALE IMPEGNI		4.382,74	4.382,74	0,00	-28.831,23
1496 0 2018 / 12.05.1	U.1.04.02.0				Fondo nazionali politiche sociali (E171)	24.504,89	130,25	130,25	0,00	24.374,64
	D	D0378	1	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DEL FONDO		0,00	0,00	0,00	-24.374,64
1496 0 2019 / 12.05.1	U.1.04.02.0				Fondo nazionali politiche sociali (E188)	48.068,30	17.872,15	10.889,75	6.982,40	30.196,15
	D	D0397	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDO NON		17.872,15	10.889,75	6.982,40	-0,01
	D	D0465	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DEL FONDO		0,00	0,00	0,00	-30.196,14
					TOTALE IMPEGNI		17.872,15	10.889,75	6.982,40	-30.196,15
1520 0 2020 / 12.07.1	U.1.03.01.0				^CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	496,97	496,97	0,00	3,03
	D	D0053	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI		96,97	96,97	0,00	-3,03
1525 0 2020 / 12.07.1	U.1.03.01.0				^ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI	1.000,00	889,65	889,65	0,00	110,35
	D	D0023	14	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020		596,85	596,85	0,00	-110,35
1530 0 2020 / 12.07.1	U.1.03.01.0				Carburante e lubrificanti	1.300,00	213,26	213,26	0,00	1.086,74
	D	D0004	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS-METANO PER AUTOTRAZIONE PER		213,26	213,26	0,00	-16,74
	D	D0021	4	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. CON KUWAIT		0,00	0,00	0,00	-1.069,40
					TOTALE IMPEGNI		213,26	213,26	0,00	-1.086,14
1536 0 2018 / 01.10.1	U.1.03.02.9				Dote Comune Ancitel e leva civica - prestazioni di servizi	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
	D	D0257	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2019 - SETTORE		0,00	0,00	0,00	-1.159,00
1539 1 2020 / 12.07.1	U.1.04.01.0				Trasferimentio a Comune di Biassono- ufficio di piano e finanziamento progetti distrettuali	67.714,81	59.183,07	59.183,07	0,00	8.531,74
	D	D0133	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI PIANO E DEI		59.183,07	59.183,07	0,00	-3.461,40

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
1540 0 2020 / 12.03.1	U.1.03.02.9	Iniziative a favore degli anziani - prestazione di servizi					2.500,00	439,53	439,53	0,00	2.060,47
	D	D0023	15	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00	-700,00
1540 6 2020 / 12.03.1	U.1.03.02.1	Incarichi a cooperativa per servizi agli anziani					36.326,25	31.671,75	27.103,20	4.568,55	4.654,50
	D	D0377	1	2020	SVINCOLO DI SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE E NON UTILIZZATE E			7.321,65	2.753,10	4.568,55	-2.313,15
	D	D0451	1	2020	SVINCOLO SOMMA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA E NON UTILIZZATA E			0,00	0,00	0,00	-2.341,35
					TOTALE IMPEGNI			7.321,65	2.753,10	4.568,55	-4.654,50
1550 0 2020 / 06.02.1	U.1.03.02.9	^INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI					50,00	41,33	41,33	0,00	8,67
	D	D0023	16	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020			41,33	41,33	0,00	-8,67
1561 1 2017 / 12.02.1	U.1.04.02.0	Fondo non autosuff.DGR 740/13 (collegato a CAP. e 171)					9.539,31	0,00	0,00	0,00	9.539,31
	D	000372I01		2017	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDO NON			0,00	0,00	0,00	-9.539,31
1625 0 2017 / 12.06.1	U.1.04.02.0	Sportello affitti (collegato a cap. E 138)					34.367,89	33.397,34	21.490,00	11.907,34	970,55
	D	000192I01		2017	BANDO EROGAZIONE BENEFICI DGR 5450/2016 – MISURA 2 – "INTERV. VOLTI AL			0,00	0,00	0,00	-970,55
1630 0 2020 / 12.08.1	U.1.04.04.0	^CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI VARIE					8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00
	D	D0023	17	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020			0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1640 0 2020 / 12.04.1	U.1.04.02.0	Contributi e buoni sociali					5.000,00	39,00	39,00	0,00	4.961,00
	D	D0023	18	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020			39,00	39,00	0,00	-2.961,00
1641 1 2020 / 12.05.1	U.1.04.02.0	COVID 19 - COntributi a famiglie per misure urgenti di solidarietà alimentare (collegato a cap. 130.20 E)					40.175,25	30.415,35	25.100,16	5.315,19	9.759,90
	D	D0158	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA1			30.415,35	25.100,16	5.315,19	-9.759,90
1641 2 2020 / 12.04.1	U.1.04.02.0	COVID 19 - COntributi a famiglie per misure urgenti di solidarietà alimentare (collegato a cap. 130.20 E) II° tranche					40.175,25	0,00	0,00	0,00	40.175,25
	D	D0529	1	2020	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI			0,00	0,00	0,00	-40.175,25
1670 0 2019 / 12.09.1	U.1.03.02.9	Servizi funebri - prestazione diservizi - esumazioni					14.999,91	14.432,71	14.432,71	0,00	567,20

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice / Motivo					Eliminato
	D	D0411	1	2019	SERVIZIO ESUMAZIONI, AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA IL PONTE		13.448,71	13.448,71	0,00	-567,20
1671 0 2020 / 12.09.1	U.1.03.02.0	Lavori presso il cimitero comunaleper conto di privati (tumulazioni)(collegato a cap. E 370)				25.000,00	19.849,91	12.086,36	7.763,55	5.150,09
	D	D0494	1	2020	ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI		7.349,91	0,00	7.349,91	-2.410,09
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	**3.415.001,40**	**2.791.363,02**	**2.349.091,26**	**442.271,76**	**623.638,38**
					TOTALE IMPEGNI		**1.538.036,03**	**1.458.086,06**	**79.949,97**	**-508.011,81**
Titolo 2		**Ufficio tecnico**								
1702 0 2020 / 01.06.2	U.2.02.03.0	Incarichi professionali U.T. (FPV 630.027,53 - AVANZO 226.000,00)				268.333,00	65.299,86	10.224,83	55.075,03	203.033,14
	P	D0426	1	2019	Determina a contrarre per l'affidamento di servizi di architettura, ingegneria, per la		0,00	0,00	0,00	-392.193,50
1703 4 2020 / 01.08.2	U.2.02.01.0	Attrezzature hardware-software P.D.L. (AVANZO 102.000,00)				102.000,00	101.943,12	83.316,06	18.627,06	56,88
	D	D0255	1	2020	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL SERVER E DELLE APPARECCHIATURE		28.627,18	27.441,18	1.186,00	-0,12
	D	D0351	1	2020	INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DEL CENTRALINO DEL PALAZZO		4.745,80	4.575,00	170,80	-4,20
					TOTALE IMPEGNI		33.372,98	32.016,18	1.356,80	-4,32
1723 4 2018 / 03.01.2	U.2.02.01.0	Acquisto dotazioni strumentali per Servizio Polizia Locale (AVANZO ECONOMICO DA CDS ART. 208 € 70.026,00 OO.UU. € 60.000,00)				19.855,75	17.902,72	17.902,72	0,00	1.953,03
	D	D0520	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER POSA FIBRA OTTICA SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG:		17.902,72	17.902,72	0,00	-1.953,03
1725 2 2020 / 03.01.2	U.2.02.01.0	Acquisto autoveicolo per servizio Polizia Locale (AlVANZO ECONOMiCO)				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	D	00210		2020	IMPEGNO PER QUADRATURA INTROITI ART. 2018 SANZIONI AMMINISTRATIVE		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1727 6 2020 / 01.05.2	U.2.02.01.0	Manutenzione straordinaria - immobili comunali (OO.UU. € 48.000,00 - aLIENAZIONI € 15.000,00 FPV € 39.556,83 AVANZO € 181.000,00)				225.563,45	224.768,88	119.620,24	105.148,64	794,57
	D	D0240	1	2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO PROPRIETA' COMUNALE VIA		2.755,50	2.755,50	0,00	-416,50
	D	D0409	1	2020	FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO AUDIO PER LA SALA CONSILIARE E		5.320,42	0,00	5.320,42	-47,58
					TOTALE IMPEGNI		8.075,92	2.755,50	5.320,42	-464,08
1749 1 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Riqualificazione impianti di Illuminazione pubbica (FPV 84638,59 - AVANZO € 200.000,00)				79.032,06	59.725,38	33.816,55	25.908,83	19.306,68
	D	D0243	1	2020	"LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PALESTRE		7.677,97	7.677,97	0,00	-2,47
	P	D0359	2	2019	DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI		0,00	0,00	0,00	-18.504,21
					TOTALE IMPEGNI		7.677,97	7.677,97	0,00	-18.506,68

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
1771 0 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Interventi su viabilita' per eliminazione di B.A. (10% OO.UU.)					11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
	D	00199		2020	OO.UU. PER B.A.			0,00	0,00	0,00	-11.600,00
1773 1 2019 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Asfaltatura strade (FPV da Mutuo)					2.349,00	2.339,30	2.339,30	0,00	9,70
	D	000180X01	02	2017	(fin. mutuo) NOMINA AI SENSI L'ART. 31 E ART. 113, DEL D.LGS N.50 DEL 18/05/2016,			2.339,30	2.339,30	0,00	-9,70
1773 3 2018 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Asfaltatura strade (mutuo € 316.570,11- FPV € 299.525,18 AV. AMM.NE € 2429,89)					817,79	0,00	0,00	0,00	817,79
	D	D0167	1	2018	(fin. avanzo) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA IN OPERA DI N. 2 UTENZE			0,00	0,00	0,00	-817,79
1773 3 2019 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Asfaltatura strade (FPV)					72.419,00	50.570,58	48.822,41	1.748,17	21.848,42
	D	D0083	1	2019	(MUTUO POS 6045717): DET N. 467 DEL 07/12/2018 DI AGGIUDICAZIONE			0,00	0,00	0,00	-2.884,92
	P	D0271	1	2018	(MUTUO POS 6045717) DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX			650,00	0,00	650,00	-18.963,50
					TOTALE IMPEGNI			650,00	0,00	650,00	-21.848,42
1773 3 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Asfaltatura strade (FPV DA mutuo€ 28.119.66 CONTRIB. REGIONALE € 240.000,00 AVANZO € 121.000,00)					164.504,37	153.631,64	27.431,96	126.199,68	10.872,73
	D	D0257	1	2020	(MUTUO POS 6045717) LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			6.446,36	6.446,36	0,00	-0,01
	P	D0270	1	2018	(MUTUO POS 6045717) DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX			350,00	0,00	350,00	-10.872,72
					TOTALE IMPEGNI			6.796,36	6.446,36	350,00	-10.872,73
1831 0 2020 / 05.01.2	U.2.03.04.0	Contributo agli investimenti per manutenzioni immobili destinati al culto (8% OO.UU secondarie € 5.000,00 AV.VINCOLATO € 1.828,06)					6.828,06	1.828,06	0,00	1.828,06	5.000,00
	D	00200		2020	OO.UU. CULTO			0,00	0,00	0,00	-4.704,65
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		**973.302,48**	**678.009,54**	**343.474,07**	**334.535,47**	**295.292,94**
					TOTALE IMPEGNI			**76.815,25**	**69.138,03**	**7.677,22**	**-291.817,62**
Titolo 4		**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**									
1850 1 2020 / 50.02.4	U.4.03.01.0	Rimborso quote capitale mutui contratti con Cassa DD.PP. S.p.A. - gestione CDP					18.115,39	17.891,53	17.891,53	0,00	223,86
	D	00191		2020	CDP008 0005131 06037 30062020 - CASSA DDPP - QUOTA CAPITALE - ANNO 2020			17.891,53	17.891,53	0,00	-223,86
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI		**18.115,39**	**17.891,53**	**17.891,53**	**0,00**	**223,86**
					TOTALE IMPEGNI			**17.891,53**	**17.891,53**	**0,00**	**-223,86**
Titolo 7		**Servizi per conto terzi - Partite di giro**									

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
1860 3 2020 / 99.01.7	U.7.01.02.0	cpdel - previdenziali				82.000,00	75.597,35	75.597,35	0,00	6.402,65
	D	00179		2020	CONTRIBUTI P.G. CPDEL 2020		61.737,43	61.737,43	0,00	-5.262,57
	D	00180		2020	FONDO PREV. E CREDITO 2020		2.442,67	2.442,67	0,00	-1.140,08
					TOTALE IMPEGNI		64.180,10	64.180,10	0,00	-6.402,65
1860 4 2020 / 99.01.7	U.7.01.02.0	Ritenute - inadel - previdenziali				18.000,00	10.216,22	10.216,22	0,00	7.783,78
	D	00181		2020	CONTRIBUTI INADEL P.G. 2020		8.643,47	8.643,47	0,00	-7.783,78
1870 1 2020 / 99.01.7	U.7.01.02.0	Ritenute - lavoro dipendente				200.000,00	171.622,60	171.521,60	101,00	28.377,40
	D	00031		2020	SPESE PERSONALE 2020 - BONUS E CONGUAGLI		21.378,06	21.378,06	0,00	-6.621,94
	D	00032		2020	RIMBORSO IRPEF DA MODELLO 730		17.606,00	17.606,00	0,00	-2.323,07
	D	00033		2020	SPESE PERSONALE 2020 IRPEF		130.567,62	130.567,62	0,00	-19.432,38
	D	D0170	1	2020	EROGAZIONE PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI - ART.63 DEL DECRETO LEGGE		1.969,92	1.969,92	0,00	-0,01
					TOTALE IMPEGNI		171.521,60	171.521,60	0,00	-28.377,40
1870 2 2020 / 99.01.7	U.7.01.03.0	Ritenute - lavoro autonomo				60.000,00	22.640,24	22.640,24	0,00	37.359,76
	D	00183		2020	IRPEF PAGATA PER PROFESSIONISTI-COLLABORATORI - CONTRIBUTI SOCIETA'		19.395,74	19.395,74	0,00	-37.359,76
1880 0 2020 / 99.01.7	U.7.01.02.9	Ritenute - altre ritenute al personale perconto di terzi				18.000,00	6.014,76	6.014,76	0,00	11.985,24
	D	00095		2020	TRATTENUTE QUOTE SINDACALI MENSILI		1.419,24	1.419,24	0,00	-160,92
1885 0 2020 / 99.01.7	U.7.01.01.0	SPLIT PAYMENT - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)				500.000,00	436.064,76	389.878,74	46.186,02	63.935,24
	D	00001		2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PYMENT 2020		436.064,76	389.878,74	46.186,02	-63.935,24
1890 2 2014 / 99.01.7	U.7.02.02.0	Versamento addizionale provinciale su riscossione TARSU - TARES - TARI				2.454,91	0,00	0,00	0,00	2.454,91
	D	000320I01		2014	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI 2014 - addizionale		0,00	0,00	0,00	-2.454,91
1890 2 2015 / 99.01.7	U.7.02.02.0	Versamento addizionale provincialesu riscossione TARSU				2.492,73	530,52	530,52	0,00	1.962,21
	D	000431I01		2015	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI 2015 - ADD.LE PROV.		530,52	530,52	0,00	-1.962,21

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice / Motivo					Eliminato
1892 0 2018 / 99.01.7	U.7.02.99.9				Spese per censimenti generali 2010/2011	1.415,50	0,00	0,00	0,00	1.415,50
	D	D0437	1	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE		0,00	0,00	0,00	-1.415,50
1892 0 2019 / 99.01.7	U.7.02.99.9				Spese per censimenti generali 2010/2011	2.000,00	1.116,00	1.116,00	0,00	884,00
	D	D0256	1	2019	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 – APPROVAZIONE		1.116,00	1.116,00	0,00	-884,00
1900 0 2020 / 99.01.7	U.7.01.99.0				Anticipazione di fondi per servizio economato	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00
	D	00002		2020	ANTICIPAZIONE SOMMA PER ATTIVITA' ECONOMALE ANNO 2020		9.000,00	9.000,00	0,00	-3.000,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	**898.363,14**	**732.802,45**	**686.515,43**	**46.287,02**	**165.560,69**
					TOTALE IMPEGNI		**711.871,43**	**665.685,41**	**46.186,02**	**-153.736,37**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	**5.304.782,41**	**4.220.066,54**	**3.396.972,29**	**823.094,25**	**1.084.715,87**
					TOTALE IMPEGNI		**2.344.614,24**	**2.210.801,03**	**133.813,21**	**-953.789,66**

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - MINORI USCITE - Tipi variazione: FPV

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto			Codice	Motivo					Eliminato
Titolo 1		**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**								
101 0 2020 / 01.07.1	U.1.01.01.0	Indennità di reperibilità				7,57	7,57	7,57	0,00	0,00
	D	00006		2019	DET. 383-2019: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO		7,57	7,57	0,00	-42,43
	D	00265		2018	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-34,88
					TOTALE IMPEGNI		7,57	7,57	0,00	-77,31
117 0 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.1	Supporto al RUP - Prestazione di servizi				33.616,35	25.805,60	0,00	25.805,60	7.810,75
	D	D0501	1	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA LEGALE AI		0,00	0,00	0,00	-6.383,65
150 2 2020 / 01.02.1	U.1.01.01.0	Trattamento economico accessorio straordinario				71,01	71,01	71,01	0,00	0,00
	D	D0012	4	2019	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		71,01	71,01	0,00	-596,95
	D	D0129	4	2020	DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO PER LAVORO		0,00	0,00	0,00	-667,96
	D	D0141	4	2018	DET. 383-2019: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO		0,00	0,00	0,00	-667,96
					TOTALE IMPEGNI		71,01	71,01	0,00	-1.932,87
250 2 2020 / 01.03.1	U.1.01.01.0	Trattamento economico accessoriostraordinario				932,57	932,57	708,39	224,18	0,00
	D	D0012	5	2019	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-667,96
	D	D0129	5	2020	DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO PER LAVORO		264,61	40,43	224,18	-403,35
					TOTALE IMPEGNI		264,61	40,43	224,18	-1.071,31
330 2 2020 / 01.04.1	U.1.01.01.0	Trattamento economico accessorio straordinario				1.020,11	1.020,11	1.020,11	0,00	0,00
	D	D0012	6	2019	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-667,96
	D	D0129	6	2020	DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO PER LAVORO		352,15	352,15	0,00	-315,81
					TOTALE IMPEGNI		352,15	352,15	0,00	-983,77

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice / Motivo					Eliminato
612 0 2020 / 01.11.1	U.1.01.01.0				Fondo incentivo produttivita'e miglioramento servizi	23.512,89	21.442,41	21.442,41	0,00	2.070,48
	D	00001		2019	DET. 383-2019: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO		15.295,21	15.295,21	0,00	-2.883,06
	D	00260		2018	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-1.691,28
					TOTALE IMPEGNI		15.295,21	15.295,21	0,00	-4.574,34
613 1 2020 / 01.11.1	U.1.01.01.0				Indennita' di compartoC.C.N.L. 2002 - 2005	12.071,16	11.394,12	11.394,12	0,00	677,04
	D	00031		2019	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-319,45
	D	00034		2020	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		10.893,44	10.893,44	0,00	-429,52
					TOTALE IMPEGNI		10.893,44	10.893,44	0,00	-748,97
640 2 2020 / 03.01.1	U.1.01.01.0				Trattamento economico accessorio straordinario	983,50	983,50	413,32	570,18	0,00
	D	D0129	9	2020	DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO PER LAVORO		948,36	413,32	535,04	-387,56
640 6 2020 / 03.01.1	U.1.01.01.0				Indennita' di turno personale P.L.	6.095,27	6.095,27	5.556,02	539,25	0,00
	D	00032		2019	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-460,40
	D	00035		2020	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 -		6.054,55	5.515,30	539,25	-1.445,45
					TOTALE IMPEGNI		6.054,55	5.515,30	539,25	-1.905,85
1480 2 2020 / 12.07.1	U.1.01.01.0				Trattamento economico accessoriostraordinario	463,77	463,77	364,88	98,89	0,00
	D	D0129	3	2020	DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO PER LAVORO		378,47	279,58	98,89	-623,47
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	**78.774,20**	**68.215,93**	**40.977,83**	**27.238,10**	**10.558,27**
					TOTALE IMPEGNI		**34.265,37**	**32.868,01**	**1.397,36**	**-18.689,10**
Titolo 2					**Ufficio tecnico**					
1702 0 2020 / 01.06.2	U.2.02.03.0				Incarichi professionali U.T. (FPV 630.027,53 - AVANZO 226.000,00)	268.333,00	65.299,86	10.224,83	55.075,03	203.033,14
	D	D0185	2	2020	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI PRESSO LA		10.271,63	5.100,83	5.170,80	-16.109,33
	D	D0256	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E		0,00	0,00	0,00	-8.607,07
	D	D0258	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER		0,00	0,00	0,00	-30.285,91
	D	D0261	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI SERVIZI TECNICI		0,00	0,00	0,00	-23.701,67
	D	D0326	5	2020	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI LAVORI DI		5.124,00	5.124,00	0,00	-512,40

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	D0326	6	2020	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI LAVORI DI		0,00	0,00	0,00	-3.586,80
	D	D0462	1	2020	INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA DETERMINA N. 185 DEL 08.06.2020 PER INCARICO		0,00	0,00	0,00	-26.054,25
	D	D0466	1	2020	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA		0,00	0,00	0,00	-90.280,00
	D	D0469	1	2019	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LA L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEL		0,00	0,00	0,00	-8.812,94
	D	D0520	1	2020	INTEGRAZIONE DI SPESA ALLA DETERMINA N. 258 DEL 30.07.2020 DI IMPEGNO DI		0,00	0,00	0,00	-4.147,72
	D	D0521	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 256 DEL		0,00	0,00	0,00	-1.222,30
	D	D0544	1	2020	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLE		45.804,23	0,00	45.804,23	-183.216,86
	P	D0426	1	2019	Determina a contrarre per l'affidamento di servizi di architettura, ingegneria, per la		0,00	0,00	0,00	-392.193,50
					TOTALE IMPEGNI		61.199,86	10.224,83	50.975,03	-587.694,53
1703 0 2020 / 05.02.2	U.2.02.01.0	Demolizione ex-cinema P.zza Bonfanti (FPV DA AVANZO)				440.034,34	440.034,34	99.129,87	340.904,47	0,00
	D	D0157	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER LA		7.935,98	0,00	7.935,98	-8.905,24
	D	D0315	1	2020	INCARICO PER IL SERVIZIO DI RILEVAMENTO DI MATERIALI DI COSTRUZIONE		230,58	0,00	230,58	-208,62
	D	D0360	1	2019	LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CINEMA PARCO - PIAZZA BONFANTI: NOMINA		0,00	0,00	0,00	-6.553,02
					TOTALE IMPEGNI		8.166,56	0,00	8.166,56	-15.666,88
1703 6 2020 / 01.05.2	U.2.02.01.0	Spese per efficientamento energetico immobili comunali (contributo erariale - collegato a capitolo 450)				65.495,90	65.495,90	5.124,00	60.371,90	0,00
	D	D0175	2	2020	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI LAVORI DI		0,00	0,00	0,00	-2.049,60
	D	D0274	1	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE		0,00	0,00	0,00	-1.685,90
	D	D0326	3	2020	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI LAVORI DI		2.818,20	0,00	2.818,20	-768,60
					TOTALE IMPEGNI		2.818,20	0,00	2.818,20	-4.504,10
1721 0 2020 / 04.02.2	U.2.02.01.0	COVID Manutenzione straordinaria - scuole elementari (trasferimento PON)				21.148,48	0,00	0,00	0,00	21.148,48
	D	D0275	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROSTANDS SRL PER ACQUISTO		0,00	0,00	0,00	-6.851,52
1723 2 2020 / 04.02.2	U.2.02.01.0	Manutenzione straordinaria scuola media cONTRIBUTO REGIONALE € 110.000,00)				67.028,72	67.028,72	0,00	67.028,72	0,00
	D	D0355	1	2020	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO		67.028,72	0,00	67.028,72	-41.020,82
	D	D0368	1	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LE ATTIVITA' DI "MANUTENZIONE		0,00	0,00	0,00	-1.859,97
	P	D0301	1	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE		0,00	0,00	0,00	-90,49
					TOTALE IMPEGNI		67.028,72	0,00	67.028,72	-42.971,28

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo					Eliminato
1724 1 2020 / 01.04.2	U.2.02.01.0		Acquisto mobili - Arredi (Alienazioni € 10.000,00)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	D0509	1	2020	Adesione alla convenzione NECA di Regione Lombardia ai fini dell'acquisto di mobili da			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1724 3 2020 / 01.06.2	U.2.02.01.0		Acquisto autoveicoli per servizio tecnico (Avanzo €15.500,00 + Alienazione € 30.000,00)				14.337,96	14.334,36	14.334,36	0,00	3,60
	D	D0216	1	2020	ACQUISTO, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP, DI N. 1 AUTOCARRO FIAT DUCATO			0,00	0,00	0,00	-25.512,04
	D	D0522	1	2020	ACQUISTO N. 1 MOTOCARRO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TECNICO - CIG			0,00	0,00	0,00	-5.650,00
					TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-31.162,04
1727 6 2020 / 01.05.2	U.2.02.01.0		Manutenzione straordinaria - immobili comunali (OO.UU. € 48.000,00 - aLIENAZIONI € 15.000,00 FPV € 39.556,83 AVANZO € 181.000,00)				225.563,45	224.768,88	119.620,24	105.148,64	794,57
	D	D0248	2	2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -			25.819,95	17.523,95	8.296,00	-11.880,05
	D	D0301	1	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE			0,00	0,00	0,00	-15.680,00
	D	D0491	2	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA			5.853,46	0,00	5.853,46	-9.646,54
	D	D0504	2	2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE BLOCCO COLOMBARI DA 18 LOCULI IN VETRORESINA			0,00	0,00	0,00	-2.666,79
	D	D0538	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI RIGUARDANTI			0,00	0,00	0,00	-13.420,00
	D	D0539	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E			0,00	0,00	0,00	-4.700,00
					TOTALE IMPEGNI			31.673,41	17.523,95	14.149,46	-57.993,38
1749 0 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.0		Rifacimento illuminazione pubblica (FPV DA MUTUO)				2.207,05	2.207,05	0,00	2.207,05	0,00
	D	D0176	1	2020	(MUTUO POS 6059537) AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E			0,00	0,00	0,00	-12.189,06
	D	D0276	1	2020	(MUTUO POS 6059537) Proc. aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per			0,00	0,00	0,00	-597.826,90
	D	D0404	1	2020	(MUTUO POS 6059537) AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE			0,00	0,00	0,00	-5.709,60
	D	D0528	2	2019	(MUTUO POS 6059537) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI			0,00	0,00	0,00	-21.925,35
	D	D0528	3	2019	(MUTUO POS 6059537) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI			0,00	0,00	0,00	-32.940,00
	P	D0528	1	2019	(MUTUO POS 6059537) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI			0,00	0,00	0,00	-221.556,92
	P	D0528	2	2019	(MUTUO POS 6059537) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI			1.830,05	0,00	1.830,05	-78.378,50
					TOTALE IMPEGNI			1.830,05	0,00	1.830,05	-970.526,33
1749 1 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.0		Riqualificazione impianti di Illuminazione pubbica (FPV 84638,59 - AVANZO € 200.000,00)				79.032,06	59.725,38	33.816,55	25.908,83	19.306,68
	D	D0263	1	2019	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INERGY SRL DI BRESCIA DEL SERVIZIO			4.880,00	0,00	4.880,00	-1.220,00
	D	D0281	1	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE			0,00	0,00	0,00	-1.972,51
	D	D0320	3	2020	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI			0,00	0,00	0,00	-39.525,14

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	D0513	1	2020	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI		0,00	0,00	0,00	-116.238,10
	D	D0513	2	2020	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI		0,00	0,00	0,00	-22.052,99
	P	D0528	3	2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A		0,00	0,00	0,00	-24.597,79
					TOTALE IMPEGNI		4.880,00	0,00	4.880,00	-205.606,53
1760 3 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.9	Arredo urbano (AVANZO € 64.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE € 6.000,00)				13.455,60	0,00	0,00	0,00	13.455,60
	D	D0446	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRARI IMPIANTI ELETTRICI SRL –		0,00	0,00	0,00	-53.816,00
	D	D0461	2	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAPA SRL – LAVORI STRADALI DI		0,00	0,00	0,00	-2.728,40
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-56.544,40
1773 3 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Asfaltatura strade (FPV DA mutuo€ 28.119.66 CONTRIB. REGIONALE € 240.000,00 AVANZO € 121.000,00)				164.504,37	153.631,64	27.431,96	126.199,68	10.872,73
	D	D0187	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER		14.700,72	14.700,72	0,00	-15.268,51
	D	D0241	1	2020	INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA		0,00	0,00	0,00	-10.211,15
	D	D0249	1	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE: VIA		0,00	0,00	0,00	-4.922,00
	D	D0290	1	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DEI LAVORI DI "URBANIZZAZIONE DELLE		0,00	0,00	0,00	-225,00
	D	D0367	1	2020	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "URBANIZZAZIONE DELLE AREE: VIA GRANDI – VIA		119.548,99	0,00	119.548,99	-128.585,80
	D	D0390	2	2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI APL		0,00	0,00	0,00	-3.416,00
	D	D0434	1	2020	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIMPIANTI DI VEDANO AL LAMBRO, DI LAVORI DI		0,00	0,00	0,00	-6.075,60
	D	D0461	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAPA SRL – LAVORI STRADALI DI		0,00	0,00	0,00	-4.892,26
	P	D0290	1	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DEI LAVORI DI "URBANIZZAZIONE DELLE		0,00	0,00	0,00	-51.018,97
					TOTALE IMPEGNI		134.249,71	14.700,72	119.548,99	-224.615,29
1839 1 2020 / 12.09.2	U.2.02.01.0	Realizzazione di nuovi colombari cimiteriali (alienazioni € 26.403,38)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D	D0504	1	2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE BLOCCO COLOMBARI DA 18 LOCULI IN VETRORESINA		0,00	0,00	0,00	-26.603,38
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	**1.361.140,93**	**1.092.526,13**	**309.681,81**	**782.844,32**	**268.614,80**
					TOTALE IMPEGNI		**311.846,51**	**42.449,50**	**269.397,01**	**-2.240.739,66**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	**1.439.915,13**	**1.160.742,06**	**350.659,64**	**810.082,42**	**279.173,07**
					TOTALE IMPEGNI		**346.111,88**	**75.317,51**	**270.794,37**	**-2.259.428,76**

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
Titolo 1		**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**					
40 1 2020 / 1.0101	E.1.01.01.0	IMU - Imposta municipale propria RECUPERO IMPOSTA ANNI PRECEDENTI	49.000,00	61.019,11	58.348,51	2.670,60	-12.019,11
	D D0006 1 2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU N. 2/2017 N. 5/2018 E RAVVEDIM. OPEROSO IMU		8.005,85	5.335,25	2.670,60	0,00
50 1 2015 / 1.0101	E.1.01.01.5	Pubblicita' ordinaria	5.648,50	5.648,50	0,00	5.648,50	0,00
	D 000001X01 2015	SERV. ACCERTAMENTO-RISCOSSIONEIMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' EDIRITTI		5.648,50	0,00	5.648,50	0,00
50 1 2020 / 1.0101	E.1.01.01.5	Pubblicita' ordinaria	31.000,00	31.624,70	30.897,00	727,70	-624,70
	D 00127 2020	CCP 1031296732 - PUBBLICITA' 4 trim 2020 (giacenza al 31.12.20)		727,70	0,00	727,70	0,00
90 2 2019 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARSU - Ruoli supplettivi anno precedente (compresi recuperi anni pregressi)	2.703,00	2.415,48	1.699,00	716,48	287,52
	D 00121 2020	CCP 49521206 - RUOLI (giacenza 31.12.20)		716,48	0,00	716,48	716,48
90 2 2020 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARSU - Ruoli supplettivi anno precedente (compresi recuperi anni pregressi)	8.500,00	16.602,64	15.764,33	838,31	-8.102,64
	D D0254 1 2020	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI NN. 4/2013, 3/2014, 5/2015, 6/2016 e 6/2017 –		1.233,99	740,43	493,56	0,00
	D D0463 1 2020	ACCERTAMENTO CON ADESIONE TASSA RIFIUTI N_3-2020 – PROVVEDIMENTI		344,75	0,00	344,75	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI		1.578,74	740,43	838,31	0,00
92 0 2016 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARI - Tassa Rifiuti	56.329,34	56.329,34	25.875,16	30.454,18	0,00
	D 000039A01 2016	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2016		56.329,34	25.875,16	30.454,18	0,00
92 0 2017 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARI - Tassa Rifiuti	60.305,59	60.305,59	2.605,68	57.699,91	0,00
	D 000044A01 2017	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2017		60.305,59	2.605,68	57.699,91	0,00
92 0 2018 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARI - Tassa Rifiuti	90.600,25	90.600,25	8.354,30	82.245,95	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. E
	D	D0237	1	2018	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2018		90.600,25	8.354,30	82.245,95	0,00
92 0 2019 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARI - Tassa Rifiuti				163.221,07	163.221,07	55.387,95	107.833,12	0,00
	D	D0177	1	2019	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2019		163.221,07	55.387,95	107.833,12	0,00
92 0 2020 / 1.0101	E.1.01.01.5	TARI - Tassa Rifiuti				915.598,00	915.598,00	700.247,15	215.350,85	0,00
	D	D0352	1	2020	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2020		869.222,43	653.871,58	215.350,85	0,00
99 0 2020 / 1.0301	E.1.03.01.0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				596.738,34	596.738,34	572.775,81	23.962,53	0,00
	D	00047		2020	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2020		596.738,34	572.775,81	23.962,53	0,00
110 0 2015 / 1.0101	E.1.01.01.5	Diritti sulle pubbliche affissioni				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	000002X01		2015	SERV. ACCERTAMENTO-RISCOSSIONEIMPOSTA COM.LE PUBBLICITA' EDIRITTI		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
112 0 2020 / 1.0101	E.1.01.01.5	Canoni per installazione mezzi pubblicitari				6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	D	D0211	1	2018	APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REPORT 97454057 PER		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
123 0 2020 / 1.0101	E.1.01.01.1	IRPEF - Addizionale comunale (compreso acconto del 30%)				1.080.361,23	1.080.361,23	419.190,25	661.170,98	0,00
	D	00045		2020	ADD.LE IRPEF 2020		1.073.248,84	412.077,86	661.170,98	0,00
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	**3.069.605,32**	**3.090.064,25**	**1.891.145,14**	**1.198.919,11**	**-20.458,93**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**2.935.943,13**	**1.737.024,02**	**1.198.919,11**	**776.856,35**
Titolo 2		**TRASFERIMENTI CORRENTI**								
130 15 2019 / 2.0101	E.2.01.01.0	Trasferimento dallo Stato per rimborso elezioni e referendum				660,53	660,53	0,00	660,53	0,00
	D	D0198	1	2019	ELEZIONI EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - ACCERTAMENTO DI		660,53	0,00	660,53	0,00
130 23 2020 / 2.0101	E.2.01.01.0	COVID 19 - Contributo spettante ai Comuni per ristoro indennità di Ordine pubblico persomale di Polizia Locale (collegato a cap.642.1-642.2-642.3)				5.292,00	2.751,85	2.545,46	206,39	2.540,15
	D	00084		2020	Indennità di OP		2.751,85	2.545,46	206,39	0,00
144 0 2017 / 2.0101	E.2.01.01.0	Contributi da Regione per interventi asilo nido				4.663,49	4.663,49	0,00	4.663,49	0,00
	D	000098A01		2017	ACCERTAMENTI ENTRATA SERVIZIO AA.GG. E PUBBLICA ISTRUZIONE - Contributo		4.663,49	0,00	4.663,49	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
144 1 2020 / 2.0101	E.2.01.01.0				Contributi da Regione per "sistema 0-6 anni" (COLLEGATO CAP. s 1384.0)	36.298,50	78.555,94	75.576,47	2.979,47	-42.257,44
	D	D0456	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO		2.979,47	0,00	2.979,47	0,00
147 0 2019 / 2.0101	E.2.01.01.0				CONTRIBUTO REGIONALE - progetto "dopo di noi"	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
	D	D0194	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "DOPO DI		2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
170 1 2019 / 2.0101	E.2.01.01.0				FRS - Fondo regionale sociale per SAD e SAD-H	2.769,35	2.769,35	1.938,54	830,81	0,00
	D	D0401	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2019		2.769,35	1.938,54	830,81	0,00
170 1 2020 / 2.0101	E.2.01.01.0				FRS - Fondo regionale sociale per SAD e SAD-H	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	D0454	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2020		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
186 1 2019 / 2.0101	E.2.01.01.0				FRS - Fondo regionale sociale per ASILO NIDO	9.887,56	9.887,56	6.921,29	2.966,27	0,00
	D	D0454	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER FONDO REGIONALE ASILO NIDO EX CIRC. 4		9.887,56	6.921,29	2.966,27	0,00
186 1 2020 / 2.0101	E.2.01.01.0				FRS - Fondo regionale sociale per ASILO NIDO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	D0429	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER FONDO REGIONALE ASILO NIDO EX		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
187 0 2020 / 2.0101	E.2.01.01.0				Contributo per inclusione scolastica disabili scuole superiori - Regione Lombardia (collegato cap. S 1420)	36.930,12	37.369,24	9.383,12	27.986,12	-439,12
	D	D0359	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI SOMMA TRASFERITA		1.059,63	0,00	1.059,63	0,00
	D	D0360	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIAPASON		2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
	D	D0362	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI META C.S.		10.525,49	0,00	10.525,49	0,00
	D	D0363	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPAZIO		13.461,00	0,00	13.461,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		27.986,12	0,00	27.986,12	0,00
189 0 2019 / 2.0101	E.2.01.01.0				FRS - Fondo regionale sociale - ADM - solidarietà minori (ex art. 80-81-82 L.R. 1/86)	2.059,42	2.059,42	1.441,60	617,82	0,00
	D	D0401	3	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2019		2.059,42	1.441,60	617,82	0,00
189 0 2020 / 2.0101	E.2.01.01.0				FRS - Fondo regionale sociale - ADM - solidarietà minori (ex art. 80-81-82 L.R. 1/86)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	D0454	2	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2020		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. E
189 1 2019 / 2.0101	E.2.01.01.0	FRS - Fondo regionale sociale - ADM - solidarietà minori (ex art. 80-81-82 L.R. 1/86)					1.462,07	1.462,07	1.261,92	200,15	0,00
	D	D0401	2	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2019			1.462,07	1.261,92	200,15	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		**109.833,04**	**149.989,45**	**99.068,40**	**50.921,05**	**-40.156,41**
					TOTALE ACCERTAMENTI			**65.029,86**	**14.108,81**	**50.921,05**	**0,00**
Titolo 3		**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**									
205 0 2020 / 3.0100	E.3.01.02.0	Diritti di rogito (collegato a cap S 160 - 230)					16.000,00	14.770,65	13.279,49	1.491,16	1.229,35
	D	D0406	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI ROGITO AL			1.491,16	0,00	1.491,16	0,00
210 0 2020 / 3.0100	E.3.01.02.0	Cessione di cartografie, capitolatidi appalto,stampati diversi erilascio duplicati tessere p.zzolaecologica - proventi					6.300,00	9.210,10	9.190,10	20,00	-2.910,10
	D	00124		2020	CCP 49521206 - CILA (giacenza 31.12.20)			20,00	0,00	20,00	0,00
236 0 2018 / 3.0100	E.3.01.02.0	Rimborso da utenti per servizio SAD					1.210,26	1.210,26	0,00	1.210,26	0,00
	D	D0424	4	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2018			1.210,26	0,00	1.210,26	0,00
236 0 2020 / 3.0100	E.3.01.02.0	Rimborso da utenti per servizio SAD					7.039,48	9.367,33	6.540,25	2.827,08	-2.327,85
	D	D0454	3	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2020			2.827,08	0,00	2.827,08	0,00
259 0 2020 / 3.0200	E.3.02.02.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - Violazioni a codice della strada - introiti da famiglie					323.716,03	341.984,28	330.242,32	11.741,96	-18.268,25
	D	00128		2020	CCP - 8350777 - SANZIONI AMM.VE DA FAMIGLIE (giacenza 31.12.20)			11.741,96	0,00	11.741,96	0,00
260 0 2020 / 3.0200	E.3.02.03.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - Violazioni a codice della strada - introiti da imprese					31.438,53	34.726,22	33.552,02	1.174,20	-3.287,69
	D	00129		2020	CCP - 8350777 - SANZIONI AMM.VE DA IMPRESE (giacenza 31.12.20)			1.174,20	0,00	1.174,20	0,00
260 1 2020 / 3.0200	E.3.02.03.0	Violazioni a regolamenti comunali e di attuazione-multe,ammende,sanzioni,oblazioni-introiti da imprese					1.000,00	371,20	185,60	185,60	628,80
	D	00123		2020	CCP 49521206 - VIOLAZIONE REGOLAMENTI (giacenza 31.12.20)			185,60	0,00	185,60	0,00
262 0 2020 / 3.0200	E.3.02.03.0	SANZIONI AMMINISTRATIVE - Spese postali oblazioni P.L. da privati (collegato cap. S 700.2)					40.000,00	26.936,66	25.851,66	1.085,00	13.063,34
	D	D0169	1	2020	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE			12.825,50	11.740,50	1.085,00	-2.174,50

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
291 0 2020 / 3.0100	E.3.01.02.0				Diritti rilascio copie di rilievidi incidenti stradali	500,00	630,00	540,00	90,00	-130,00
	D	00125		2020	CCP 49521206 - RILASCIO VERBALI (giacenza 31.12.20)		90,00	0,00	90,00	0,00
325 0 2019 / 3.0100	E.3.01.03.0				COSAP - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Temporaneo e Permanente)	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
	D	00120		2020	CCP 49521206 - COSAP 2019 (giacenza 31.12.20)		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
325 0 2020 / 3.0100	E.3.01.03.0				COSAP - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Temporaneo e Permanente)	21.000,00	22.101,86	21.852,26	249,60	-1.101,86
	D	00122		2020	CCP 49521206 - COSAP 2020 (giacenza 31.12.20)		249,60	0,00	249,60	0,00
330 1 2020 / 3.0500	E.3.05.99.9				Rimborsi per rette di ricovero disabili	6.380,00	6.394,56	2.880,00	3.514,56	-14,56
	D	D0321	1	2020	ACCERTAMENTO DI SOMMA QUALE RIMBORSO PARZIALE DELLA SPESA		3.514,56	0,00	3.514,56	0,00
345 0 2019 / 3.0100	E.3.01.01.0				Proventi per cessione imballaggia Cons. Smaltim. Rifiuti	0,00	31.928,79	0,00	31.928,79	-31.928,79
	D	00090		2020	CONAI - II SEMESTRE E CONGUAGLIO 2019 - FT M. 2-2 DEL 07.08.2020		31.928,79	0,00	31.928,79	31.928,79
380 0 2015 / 3.0100	E.3.01.03.0				FITTI ATTIVI - Fabbricati	14.041,02	14.041,02	1.915,69	12.125,33	0,00
	D	000008A02		2015	FITTI ATTIVI 2015 - II BIMESTRE		1.611,50	758,69	852,81	0,00
	D	000008A03		2015	FITTI ATTIVI 2015 - III BIMESTRE		1.742,50	0,00	1.742,50	0,00
	D	000029A01		2015	FITTI ATTIVI 2015 - IV BIMESTRE		2.637,41	0,00	2.637,41	0,00
	D	000030A01		2015	FITTI ATTIVI 2015 - V BIMESTRE		3.234,19	0,00	3.234,19	0,00
	D	000031A01		2015	FITTI ATTIVI 2015 - VI BIMESTRE		3.658,42	0,00	3.658,42	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		12.884,02	758,69	12.125,33	0,00
380 0 2016 / 3.0100	E.3.01.03.0				FITTI ATTIVI - Fabbricati	11.166,59	11.166,59	567,64	10.598,95	0,00
	D	000004A01		2016	FITTI ATTIVI - I BIMESTRE 2016		667,47	0,00	667,47	0,00
	D	000005A01		2016	FITTI ATTIVI - II BIMESTRE 2016		2.542,09	0,00	2.542,09	0,00
	D	000006A01		2016	FITTI ATTIVI - III BIMESTRE 2016		2.100,97	0,00	2.100,97	0,00
	D	000026A01		2016	FITTI ATTIVI - IV BIMESTRE 2016		2.417,28	0,00	2.417,28	0,00
	D	000036A01		2016	FITTI ATTIVI - V BIMESTRE 2016		1.628,73	0,00	1.628,73	0,00
	D	000037A01		2016	FITTI ATTIVI - VI BIMESTRE 2016		1.810,05	567,64	1.242,41	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. E
					TOTALE ACCERTAMENTI		11.166,59	567,64	10.598,95	0,00
380 0 2017 / 3.0100	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI - Fabbricati				11.303,73	11.303,73	300,00	11.003,73	0,00
	D	000020A01		2017	FITTI ATTIVI - I BIMESTRE 2017		19,69	0,00	19,69	0,00
	D	000065A01		2017	FITTI ATTIVI - II BIMESTRE 2017		15,70	0,00	15,70	0,00
	D	000066A01		2017	FITTI ATTIVI - III BIMESTRE 2017		973,95	200,00	773,95	0,00
	D	000067A01		2017	FITTI ATTIVI - IV BIMESTRE 2017		2.544,32	100,00	2.444,32	0,00
	D	000068A01		2017	FITTI ATTIVI - V BIMESTRE 2017		6.300,13	0,00	6.300,13	0,00
	D	000069A01		2017	FITTI ATTIVI - VI BIMESTRE 2017		1.449,94	0,00	1.449,94	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		11.303,73	300,00	11.003,73	0,00
380 0 2018 / 3.0100	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI - Fabbricati				6.553,07	6.553,07	2.985,44	3.567,63	0,00
	D	00014		2018	FITTI ATTIVI ANNO 2018 - accertato € 70.000 anzichè 85.945,56 come da		6.553,07	2.985,44	3.567,63	0,00
380 0 2020 / 3.0100	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI - Fabbricati				60.000,00	60.000,00	51.844,25	8.155,75	0,00
	D	00038		2020	FITTI ATTIVI 2020		60.000,00	51.844,25	8.155,75	0,00
381 0 2020 / 3.0100	E.3.01.03.0	FITTI ATTIVI - Affitto strutture centro sportivo				12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	D	D0422	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE CENTRO SPORTIVO - 2020		12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
383 0 2020 / 3.0100	E.3.01.02.0	SERV. CIMITERIALI - canone luce votiva				8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	D	00099		2020	CANONE LUCE VOTIVA 2020		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
385 0 2020 / 3.0500	E.3.05.99.0	Entrate per quadratura emolumenti econtributi EX L.109/94 (collegato a cap. spesa 440.8 - 440.9)				65.150,00	14.784,82	0,00	14.784,82	50.365,18
	D	00249	0003	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE: VIA		3.000,45	0,00	3.000,45	0,00
	D	00274	0001	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE		1.348,72	0,00	1.348,72	0,00
	D	00274	0003	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE		1.027,72	0,00	1.027,72	0,00
	D	00281	0001	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		1.578,01	0,00	1.578,01	0,00
	D	00281	0003	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		1.202,44	0,00	1.202,44	0,00
	D	00368	0003	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LE ATTIVITA' DI "MANUTENZIONE		1.201,91	0,00	1.201,91	0,00
	D	D0249	1	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE: VIA		3.937,60	0,00	3.937,60	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. E
	D	D0368	1	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LE ATTIVITA' DI "MANUTENZIONE		1.487,97	0,00	1.487,97	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		14.784,82	0,00	14.784,82	0,00
386 0 2020 / 3.0500	E.3.05.99.9	Entrate per acquisto beni, strumentazoni e tecnologie funzionali art. 113 comma 4 D. Lgs 50/2016				1.700,00	2.088,08	0,00	2.088,08	-388,08
	D	00274	0002	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE		337,18	0,00	337,18	0,00
	D	00281	0002	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		394,50	0,00	394,50	0,00
	D	D0249	2	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE: VIA		984,40	0,00	984,40	0,00
	D	D0368	2	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LE ATTIVITA' DI "MANUTENZIONE		372,00	0,00	372,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.088,08	0,00	2.088,08	0,00
399 0 2020 / 3.0100	E.3.01.02.0	Rimborsi e canoni per utilizzo locali non istituzionali (centro anziani, sala cultura, casa amicizia, arti e mestieri)				550,00	414,70	334,17	80,53	135,30
	D	00003		2020	Intorito rimborsi e canoni per utilizzo spazi comunali 2020		414,70	334,17	80,53	-135,30
400 0 2020 / 3.0500	E.3.05.02.0	Concorsi, rimborsi e recuperida imprese e soggetti privati				6.000,00	16.377,01	13.171,33	3.205,68	-10.377,01
	D	00102		2020	RIMBORSO PER COMANDO DA COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO		2.638,15	0,00	2.638,15	0,00
	D	00126		2020	CCP 49521206 - RIMBORSI (giacenza 31.12.20)		567,53	0,00	567,53	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		3.205,68	0,00	3.205,68	0,00
400 4 2019 / 3.0400	E.3.04.02.0	ACQUEDOTTO COMUNALE - remunerazione servizio acquedotto				1.491,26	1.491,26	0,00	1.491,26	0,00
	D	00082		2019	IMPORTO A CREDITO DA BRIANZA ACQUE COME DA ASSEVERAZIONE 2017 E		1.491,26	0,00	1.491,26	0,00
400 10 2020 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborso forfettario utenze mensa scolastica e Asilo Nido da appaltatore				3.749,94	3.749,94	0,00	3.749,94	0,00
	D	D0436	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO CANONE CONCESSIONI COMUNALI		2.916,62	0,00	2.916,62	0,00
	D	D0436	2	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO CANONE CONCESSIONI COMUNALI		833,32	0,00	833,32	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		3.749,94	0,00	3.749,94	0,00
400 13 2018 / 3.0500	E.3.05.02.0	Rimborsi da Comune di Lissone e Biassono per convenzione ambiti sovracomunali - provinciali				8.458,66	8.458,66	0,00	8.458,66	0,00
	D	D0531	2	2018	Accertamento d'entrata delle somme derivanti dall'accordo sottoscritto tra i Comuni di		8.458,66	0,00	8.458,66	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	**665.248,57**	**671.960,79**	**521.232,22**	**150.728,57**	**-6.712,22**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**225.259,26**	**74.530,69**	**150.728,57**	**32.396,07**
Titolo 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**									

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo	Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto	Codice / Motivo					Elim. / Magg. E
450 0 2020 / 4.0200	E.4.02.01.0	Fondo nazionale ordinario per gliinvestimenti-contributi dello Stato	70.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	D D0443 1 2020	Accertamento di entrata per l'anno 2020 relativo al finanziamento di cui all'art. 1, comma		70.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
455 0 2020 / 4.0200	E.4.02.05.0	COVID Trasferimento da autorità gestione PON Fondi strutturali europei "Programma per la Scuola"	28.000,00	6.851,52	0,00	6.851,52	21.148,48
	D D0445 1 2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA INTROITI PER L'ANNO 2020 DI "ADESIONE		6.851,52	0,00	6.851,52	-21.148,48
460 0 2020 / 4.0200	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE - per realizzazione di opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale e mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di strade, scuole edifici pubblici ecc. - DGR 3075 del 20/04/29020	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
	D D0447 1 2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA INTROITI PER L'ANNO 2020 DI "ADESIONE		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
476 0 2020 / 4.0200	E.4.02.01.0	Valorizzazione comuni corona Parco (Finanziamento regionale)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	D D0442 1 2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA INTROITI PER L'ANNO 2020: ACCORDO DI		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
482 0 2019 / 4.0300	E.4.03.10.0	Contributo in c/ capitale per progetto biblioteca	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D 00098 2019	PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DI SEDI, STRUTTURE E ATTREZZATUREDI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI	**456.000,00**	**434.851,52**	**35.000,00**	**399.851,52**	**21.148,48**
		TOTALE ACCERTAMENTI		**434.851,52**	**35.000,00**	**399.851,52**	**-21.148,48**
Titolo 5		**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**					
490 0 2018 / 5.0400	E.5.04.07.0	Prelievi da depositi bancari per mutui	94.008,46	61.287,32	48.120,37	13.166,95	32.721,14
	D 00099 2018	MUTUO PER MANUT.STRAORD. STRADE 2018 (VIA FERMI, GRANDI, VILLA).		61.287,32	48.120,37	13.166,95	-32.721,14
490 0 2019 / 5.0400	E.5.04.07.0	prelievi per depositi bancari per mutui	974.457,72	974.457,72	0,00	974.457,72	0,00
	D 00084 2019	MUTUO POS. 6059537 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		974.457,72	0,00	974.457,72	0,00
Totale Titolo 5		TOTALE CAPITOLI	**1.068.466,18**	**1.035.745,04**	**48.120,37**	**987.624,67**	**32.721,14**
		TOTALE ACCERTAMENTI		**1.035.745,04**	**48.120,37**	**987.624,67**	**-32.721,14**
Titolo 9		**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**					
550 1 2020 / 9.0100	E.9.01.02.0	RITENUTE - Lavoro dipendente	200.000,00	171.622,60	171.521,60	101,00	28.377,40
	D 00104 2020	RECUPERO QUOTA VERSATA ALL'ERARIO IN FASE DI CONGUALGIO (PER		101,00	0,00	101,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. E
570 0 2019 / 9.0200	E.9.02.01.0	Rimborso spese per servizi per conto di terzi				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	00099		2019	RIMBORSO DA MINISTERO PER A.N.P.R.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
570 1 2019 / 9.0200	E.9.02.05.0	Imposta di bollo virtuale				2.622,81	2.454,08	896,00	1.558,08	168,73
	D	D0517	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER ULTIMA RATA BOLLO		1.558,08	0,00	1.558,08	0,00
570 1 2020 / 9.0200	E.9.02.05.0	Imposta di bollo virtuale				12.000,00	10.328,71	2.944,52	7.384,19	1.671,29
	D	00010		2020	AG. CONTABILI - introito bollo virtuale 2020		9.976,19	2.592,00	7.384,19	-408,00
570 2 2016 / 9.0200	E.9.02.05.0	TARSU - Addizionale provinciale su riscossione Tarsu				1.325,79	1.325,79	1.310,89	14,90	0,00
	D	000041A01		2016	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2016 - add.le		1.325,79	1.310,89	14,90	0,00
570 2 2017 / 9.0200	E.9.02.05.0	TARSU - Addizionale provinciale su riscossione Tarsu				4.352,94	4.352,94	1.738,73	2.614,21	0,00
	D	000046A01		2017	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2017 - Addizionale		4.352,94	1.738,73	2.614,21	0,00
570 2 2018 / 9.0200	E.9.02.05.0	TARSU - Addizionale provinciale su riscossione Tarsu				5.017,83	5.017,83	2.239,74	2.778,09	0,00
	D	D0237	3	2018	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2018		5.017,83	2.239,74	2.778,09	0,00
570 2 2019 / 9.0200	E.9.02.05.0	TARSU - Addizionale provinciale su riscossione Tarsu				44.060,28	44.060,28	36.948,49	7.111,79	0,00
	D	D0177	3	2019	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2019		44.060,28	36.948,49	7.111,79	0,00
570 2 2020 / 9.0200	E.9.02.05.0	TARSU - Addizionale provinciale su riscossione Tarsu				46.000,00	45.829,72	2.296,75	43.532,97	170,28
	D	D0352	3	2020	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2020		45.779,90	2.246,93	43.532,97	0,00
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	**316.379,65**	**285.991,95**	**219.896,72**	**66.095,23**	**30.387,70**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**113.172,01**	**47.076,78**	**66.095,23**	**7.077,19**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	**5.685.532,76**	**5.668.603,00**	**2.814.462,85**	**2.854.140,15**	**16.929,76**
					TOTALE ACCERTAMENTI		**4.810.000,82**	**1.955.860,67**	**2.854.140,15**	**762.459,99**

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
Titolo 1		**Organi istituzionali**								
30 2 2020 / 01.01.1	U.1.03.02.0	Indennita' di presenza per adunanze del Consiglio comunale				1.000,00	700,00	325,40	374,60	300,00
	D	D0162	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI		700,00	325,40	374,60	-300,00
40 0 2020 / 01.01.1	U.1.03.02.0	Sindaco, assessori, consiglieri -oneri permessi e rimborso missioni				21.500,00	20.195,37	195,37	20.000,00	1.304,63
	D	D0071	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' STMICROELECTRONICS SRL		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
	D	D0412	1	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINAZIONE N. 71 DEL 26.02.2020		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
70 0 2020 / 01.01.1	U.1.03.02.0	Organo di revisione economica - finanziaria				10.900,00	10.892,07	0,00	10.892,07	7,93
	D	D0487	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' E RIMBORSO SPESE DEL REVISORE UNICO		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	D0500	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' E RIMBORSO SPESE DEL REVISORE UNICO		9.092,07	0,00	9.092,07	-7,93
					TOTALE IMPEGNI		10.892,07	0,00	10.892,07	-907,93
80 1 2020 / 01.01.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - energia elettrica				9.800,00	9.800,00	103,61	9.696,39	0,00
	D	D0076	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		8.800,00	103,61	8.696,39	0,00
	D	D0543	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.800,00	103,61	9.696,39	0,00
80 2 2020 / 01.01.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - acqua potabile				15.000,00	15.000,00	13.922,80	1.077,20	0,00
	D	D0065	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		15.000,00	13.922,80	1.077,20	0,00
80 5 2020 / 01.01.1	U.1.03.02.0	Spese telefoniche				16.150,00	16.110,00	10.344,64	5.765,36	40,00
	D	D0066	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA E MOBILE PER GLI EDIFICI		16.100,00	10.334,64	5.765,36	0,00

Capitolo Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
90 0 2019 01.02.1	U.1.09.01.0		^RIMBORSO A COMUNE CAPO CONVENZIONE PER ONERI STIPENDIALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN SEGRETERIA CONVENZIONATA				50.000,00	32.390,42	25.092,15	7.298,27	17.609,58
	D	D0510		2	2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI COMUNI CAPOFILA (NOVA MILANESE E		16.565,65	9.267,38	7.298,27	0,00
100 1 2019 01.02.1	U.1.01.01.0		Stipendi ed altri assegni fissi				5.536,41	5.141,10	0,00	5.141,10	395,31
	D	D0511		1	2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO A FAVORE DEGLI		5.141,10	0,00	5.141,10	0,00
100 8 2020 01.02.1	U.1.01.01.0		^RIMBORSO A COMUNE CAPO CONVENZIONE PER ONERI STIPENDIALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN SEGRETERIA CONVENZIONATA				55.000,00	55.000,00	27.048,78	27.951,22	0,00
	D	D0260		1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI VILLASANTA QUALE CAPO		55.000,00	27.048,78	27.951,22	0,00
105 0 2018 01.02.1	U.1.03.02.9		Spese adeguamento al regolamento U.E. 679/2016 - prestazione di servizi				7.183,36	7.183,36	0,00	7.183,36	0,00
	D	D0480		1	2018	AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI(DPO) AI SENSI DEL		7.183,36	0,00	7.183,36	0,00
105 0 2019 01.02.1	U.1.03.02.9		Spese adeguamento al regolamento U.E. 679/2016 - prestazione di servizi				3.447,72	3.447,72	0,00	3.447,72	0,00
	D	D0271		1	2019	INDIZIONE PROCEDURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MePA PER		3.447,72	0,00	3.447,72	0,00
110 0 2020 01.10.1	U.1.03.02.0		Aggiornamento professionale dipendenti				500,00	450,00	100,00	350,00	50,00
	D	D0381		1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE IN REMOTO PER P.O. E		350,00	0,00	350,00	0,00
117 0 2020 01.02.1	U.1.03.02.1		Supporto al RUP - Prestazione di servizi				33.616,35	25.805,60	0,00	25.805,60	7.810,75
	D	D0534		1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER PROCEDURA IN		10.580,00	0,00	10.580,00	0,00
	D	D0548		1	2020	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI AUSILIARI DI SUPPORTO PER VERIFICHE		15.225,60	0,00	15.225,60	0,00
						TOTALE IMPEGNI		25.805,60	0,00	25.805,60	0,00
120 5 2020 01.02.1	U.1.03.01.0		^SPESE PER GIORNALI E RIVISTE				2.480,00	2.480,00	1.963,20	516,80	0,00
	D	D0395		2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: "SAPER FARE" -		516,80	0,00	516,80	0,00
120 7 2020 01.02.1	U.1.03.02.0		Spese per attivazione POS PagopA				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	D	D0341		1	2020	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER INSTALLAZIONE "FULL ACUIRING POS		200,00	0,00	200,00	0,00
130 0 2019 01.02.1	U.1.03.01.0		Feste nazionali e solennita` civili - acquisto di beni				140,00	140,00	0,00	140,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0124	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA N. 6 CORONE D'ALLORO PER LE		140,00	0,00	140,00	0,00
130 1 2019 / 01.10.1	U.1.03.02.9	Dote comune Ancitel e leva civica - Prestazioni di servizi				1.525,00	1.525,00	366,00	1.159,00	0,00
	D	D0400	2	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2020 - UFFICIO AFFARI		1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
130 1 2020 / 01.10.1	U.1.03.02.9	Dote comune Ancitel e leva civica - Prestazioni di servizi				5.325,00	5.325,00	3.800,00	1.525,00	0,00
	D	D0345	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2020 - UFFICIO AFFARI		1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
140 0 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.0	Servizi di pubbliche relazioni - prestazione di servizi -Giornalino informativo - Carta dei servizi				8.200,00	8.200,00	3.060,00	5.140,00	0,00
	D	D0272	1	2020	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE - VEDANO IN COMUNE		6.120,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	D	D0395	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: "SAPER FARE" -		2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.200,00	3.060,00	5.140,00	0,00
170 3 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.1	Spese postali				7.125,00	4.719,70	3.665,27	1.054,43	2.405,30
	D	D0054	1	2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE PER		4.719,70	3.665,27	1.054,43	-2.405,30
170 4 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze-energia elettrica				5.000,00	5.000,00	4.552,51	447,49	0,00
	D	D0076	10	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		2.250,00	1.802,51	447,49	0,00
170 6 2020 / 01.02.1	U.1.10.04.0	^RIMBORSO AL BROKER PREMI ASSICURATIVI FURTO INCENDIO - beni immobili				45.000,00	45.000,00	36.284,00	8.716,00	0,00
	D	D0486	1	2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE		1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
	D	D0486	2	2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	D0500	1	2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI		450,00	0,00	450,00	0,00
	D	D0500	2	2020	ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE REGOLAZIONI		90,00	0,00	90,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.716,00	0,00	8.716,00	0,00
170 7 2020 / 01.10.1	U.1.03.02.1	Accertamenti sanitari al personale				2.500,00	2.269,20	2.002,20	267,00	230,80
	D	D0524	2	2018	SERVZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE E DI		2.269,20	2.002,20	267,00	0,00
170 8 2019 / 01.08.1	U.1.03.02.0	Spese per pagamento canoni noleggio fotocopiatrici per uffici comunali				2.579,28	2.579,28	724,88	1.854,40	0,00
	D	D0520	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA SINO A SCADENZA NOLEGGIO -		1.854,40	0,00	1.854,40	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
170 8 2020 / 01.08.1	U.1.03.02.0				Spese per pagamento canoni noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	7.000,00	6.555,30	4.091,58	2.463,72	444,70
	D	D0050	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -		446,81	268,08	178,73	0,00
	D	D0050	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI -		2.743,05	1.645,82	1.097,23	0,00
	D	D0068	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NOLEGGIO		1.306,20	979,65	326,55	0,00
	D	D0089	1	2020	RETTIFICA PARTE DETERMINAZIONE N. 50 DEL 10.02.2020 CAUSA RIFIUTO		1.660,91	799,70	861,21	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.156,97	3.693,25	2.463,72	0,02
170 9 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.1				Spese per archiviazione annuale di atti e documenti comunali	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	D	D0432	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE ED		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
170 10 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.0				Spese per utenze - acqua potabile	300,00	299,32	0,00	299,32	0,68
	D	D0065	7	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		299,32	0,00	299,32	-0,68
175 0 2019 / 01.02.1	U.1.03.02.1				Spese per pubblicazione di bandi e concorsi	1.922,00	1.922,00	1.697,00	225,00	0,00
	D	D0462	1	2019	ATTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA,		225,00	0,00	225,00	0,00
175 0 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.1				Spese per bandi di gara e concorsi	3.500,00	3.500,00	2.905,00	595,00	0,00
	D	D00457		2020	I.S. PUBBLICAZIONE SU BURL E QUOTIDIANO LOCALE DELL'APPROVAZIONE		138,00	0,00	138,00	0,00
	D	D0273	1	2020	MPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU BURL E QUOTIDIANO LOCALE		556,46	443,00	113,46	0,00
	D	D0458	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL		343,54	0,00	343,54	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.038,00	443,00	595,00	0,00
175 1 2019 / 01.02.1	U.1.03.02.1				Spese per commissioni di gara	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	D0524	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
175 1 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.1				Spese per commissioni di gara	2.500,00	1.084,46	924,00	160,46	1.415,54
	D	D0458	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ADOZIONE VARIANTE GENERALE AL		160,46	0,00	160,46	0,00
190 0 2015 / 01.02.1	U.1.03.02.1				Liti, arbitraggi, patrocinio legale	1.866,60	1.866,60	0,00	1.866,60	0,00
	D	000598I01		2015	IMPEGNO DI SPESA PER C.T.U. PSICOLOGICA PER MINORE - CIG ZAC172FC67		1.866,60	0,00	1.866,60	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
190 0 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.1		Liti, arbitraggi, patrocinio legale				14.000,00	14.000,00	1.459,12	12.540,88	0,00
	D	D0420	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA C.U.C. CEV DI VERONA			7.460,54	0,00	7.460,54	0,00
	D	D0507	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI ALLA C.U.C. CEV DI VERONA			5.080,34	0,00	5.080,34	0,00
					TOTALE IMPEGNI			12.540,88	0,00	12.540,88	0,00
190 1 2015 / 01.02.1	U.1.03.02.1		Liti, arbitraggi, patrocinio legale				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	000505I01		2015	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIFESA IN GIUDIZIO – RICORSO			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
190 1 2019 / 01.02.1	U.1.03.02.1		Liti, arbitraggi, patrocinio legale				4.000,00	3.672,16	0,00	3.672,16	327,84
	D	D0470	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	D0470	2	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO			1.672,16	0,00	1.672,16	-327,84
					TOTALE IMPEGNI			3.672,16	0,00	3.672,16	-327,84
190 1 2020 / 01.02.1	U.1.03.02.1		Liti, arbitraggi, patrocinio legale				31.088,46	31.088,46	15.688,46	15.400,00	0,00
	D	D0280	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO NEL RICORSO			2.368,56	0,00	2.368,56	0,00
	D	D0283	1	2020	INCARICO LEGALE PER LA TUTELA IN VIA STRAGIUDIZIALE PER DANNI SUBITI			2.252,12	0,00	2.252,12	0,00
	D	D0391	1	2020	CONFERIMENTO D'INCARICO ALL'AVVOCATO MAURIZIO BOIFAVA PER			875,06	0,00	875,06	0,00
	D	D0545	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI			9.904,26	0,00	9.904,26	0,00
					TOTALE IMPEGNI			15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
190 2 2017 / 12.01.1	U.1.03.02.1		Liti, arbitraggi, patrocinio legale				600,08	600,08	0,00	600,08	0,00
	D	000514I01		2017	I.S. PER AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATO ROSINA MAFFEI PER			600,08	0,00	600,08	0,00
190 2 2018 / 12.01.1	U.1.03.02.1		Liti, arbitraggi, patrocinio legale				2.626,42	2.626,42	0,00	2.626,42	0,00
	D	D0446	1	2018	INCARICO ALL'AVVOCATO ANTONIO GRAVALLESE PER COSTITUZIONE IN			2.626,42	0,00	2.626,42	0,00
190 2 2019 / 12.01.1	U.1.03.02.1		Liti, arbitraggi, patrocinio legale				1.167,30	1.167,30	0,00	1.167,30	0,00
	D	D0216	1	2019	INCARICO ALL'AVVOCATO ANTONIO GRAVALLESE PER COSTITUZIONE IN			1.167,30	0,00	1.167,30	0,00
210 0 2018 / 01.02.1	U.1.03.02.1		Spese per contrazione mutui e stipula atti notarili				2.681,20	2.681,20	0,00	2.681,20	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0189	1	2018	ATTO DI CESSIONE SENZA CORRISPETTIVO DELLE AREE CHE RISULTANO		2.681,20	0,00	2.681,20	0,00
250 2 2020 / 01.03.1	U.1.01.01.0	Trattamento economico accessoriostraordinario				932,57	932,57	708,39	224,18	0,00
	D	D0129	5	2020	DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO PER LAVORO		264,61	40,43	224,18	-403,35
259 0 2020 / 01.08.1	U.1.03.02.1	Reingegnerizzazione e tutoraggio				10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
	D	D0166	1	2020	ODA MEPA - ACQUISTO SERVIZI PER UN PERCORSO DI "TRAINING ON THE JOB"		10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
275 3 2020 / 01.03.1	U.1.03.02.0	^SPESE PER SERVIZI ABBONAMENTO ON-LINE				2.000,00	1.061,40	755,40	306,00	938,60
	D	D0106	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A ONL.FORMULApiu' FULL 8 AREE +		610,00	304,00	306,00	0,00
280 0 2017 / 01.03.1	U.1.03.02.1	Uffici finanziari - prestazioni diservizi				2.092,30	2.092,30	610,00	1.482,30	0,00
	D	000606I01		2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHETTO ATTIVITA' PER SERVIZIO DI		2.092,30	610,00	1.482,30	0,00
280 0 2019 / 01.03.1	U.1.03.02.1	Uffici finanziari - prestazioni diservizi				4.269,99	4.269,99	0,00	4.269,99	0,00
	D	D0501	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE - ANNO		4.269,99	0,00	4.269,99	0,00
280 0 2020 / 01.03.1	U.1.03.02.1	Uffici finanziari - prestazioni diservizi				13.700,00	13.426,03	12.410,99	1.015,04	273,97
	D	D0181	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE		2.030,08	1.015,04	1.015,04	-0,92
280 4 2020 / 01.03.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze energia elettrica				8.600,00	8.600,00	8.251,13	348,87	0,00
	D	D0076	11	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		3.870,00	3.521,13	348,87	0,00
300 0 2019 / 01.08.1	U.1.03.02.1	Servizi informatici - gestione e mantenimento software				13.796,98	12.576,98	6.306,18	6.270,80	1.220,00
	D	D0252	1	2019	INTERVENTO SISTEMISTICO PER IL PROGRAMMA TRIBUTI. AFFIDAMENTO ALLA		6.270,80	0,00	6.270,80	0,00
300 0 2020 / 01.08.1	U.1.03.02.1	Servizi informatici - gestione e mantenimento software				86.700,00	85.785,14	67.997,25	17.787,89	914,86
	D	00194		2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE: VIA		984,40	0,00	984,40	0,00
	D	00249	0004	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE: VIA		984,40	0,00	984,40	0,00
	D	D0059	1	2020	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2020.		6.132,70	5.700,82	431,88	0,00
	D	D0113	1	2020	ADEMPIMENTI PER LO SMART WORKING A SEGUITO DEI RECENTI DPCM E		483,12	148,23	334,89	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0140	1	2018	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E		2.241,75	1.345,05	896,70	0,00
	D	D0158	1	2018	ATTIVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO SIOPE+PER GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTI		849,00	0,00	849,00	0,00
	D	D0197	2	2020	SERVIZIO PAGOPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:		2.397,30	0,00	2.397,30	0,00
	D	D0274	4	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE		337,18	0,00	337,18	0,00
	D	D0281	4	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		394,50	0,00	394,50	0,00
	D	D0368	4	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LE ATTIVITA' DI "MANUTENZIONE		372,00	0,00	372,00	0,00
	D	D0372	1	2020	ASSISTENZA AL CED FINO AL 31/12/2020 E CONFIGURAZIONE DI NUOVI PC PER I		3.782,00	1.648,22	2.133,78	0,00
	D	D0386	1	2020	IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA A CARICO DI VODAFONE SPA. ASSUNZIONE		483,12	0,00	483,12	0,00
	D	D0414	1	2020	ATTIVAZIONE SERVIZIO SMART WORKING ED OFFICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI		3.389,16	1.556,72	1.832,44	0,00
	D	D0465	1	2020	INTERVENTI DI MAUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL CED.		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	D	D0493	1	2020	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI DISASTER RECOVERY E PIANO DI		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	D	D0504	1	2018	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI RILEVA PRESENZE E BADGE DEL		707,60	585,60	122,00	0,00
	D	D0506	1	2018	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA GESTIONE STIPENDI DIPENDENTI		1.256,60	872,30	384,30	0,00
					TOTALE IMPEGNI		29.644,83	11.856,94	17.787,89	0,00
300 1 2020 / 01.08.1	U.1.03.01.0	Acquisto materiale informatico				300,00	300,00	273,04	26,96	0,00
	D	D0023	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2020		300,00	273,04	26,96	0,00
360 4 2020 / 01.04.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - energia elettrica				11.000,00	11.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00
	D	D0437	1	2020	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – CONVENZIONE CONSIP		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
370 0 2018 / 01.04.1	U.1.03.02.0	Riscossione dei tributi comunali da ruoli -Spese per riscoss. ICI-violazionia codice strada-imp. pubblicita				43,35	43,35	0,00	43,35	0,00
	D	00036		2018	Servizio di riscossione coattiva TARSU anni dal 2006 al 2010		43,35	0,00	43,35	0,00
370 0 2020 / 01.04.1	U.1.03.02.0	Riscossione dei tributi comunali da ruoli -Spese per riscoss. ICI-violazionia codice strada-imp. pubblicita				4.000,00	4.000,00	3.523,14	476,86	0,00
	D	00203		2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AGGI SU INCASSI 2020		3.999,00	3.522,14	476,86	0,00
371 0 2020 / 01.04.1	U.1.03.02.1	Spese per servizio di gestione imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni				11.000,00	11.000,00	8.732,10	2.267,90	0,00
	D	D0026	1	2019	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA		11.000,00	8.732,10	2.267,90	0,00
377 0 2020 / 01.04.1	U.1.03.02.1	Coop. sociali per recupero evasione tributi comunali				30.000,00	30.000,00	29.674,33	325,67	0,00
	D	D0112	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE A FAVORE DI FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA		30.000,00	29.674,33	325,67	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
410 0 2020 / 01.05.1	U.1.03.02.1	Gestione amministrativa degli immobili comunali				20.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
	D	204		2017	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DELLE CASE COMUNALI		20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
410 2 2018 / 01.05.1	U.1.03.02.0	Spese condominiali a carico proprieta' appartamenti comunali				3.249,89	3.249,89	1.840,00	1.409,89	0,00
	D	D0291	1	2018	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA ITALIA 9 PER		1.409,89	0,00	1.409,89	0,00
410 2 2019 / 01.05.1	U.1.03.02.0	Spese condominiali a carico proprieta' appartamenti comunali				4.814,47	4.814,47	4.340,00	474,47	0,00
	D	D0367	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PROPRIETA'		474,47	0,00	474,47	0,00
410 2 2020 / 01.05.1	U.1.03.02.0	Spese condominiali a carico proprieta' appartamenti comunali				15.000,00	14.998,33	6.178,44	8.819,89	1,67
	D	D0125	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI DEGLI		4.000,00	1.771,44	2.228,56	0,00
	D	D0237	1	2020	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI PROPRIETA' COMUNALE PER CONTO		4.000,00	3.055,00	945,00	0,00
	D	D0475	1	2020	IMPEGNO DI SPESA SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' COMUNALE.		3.782,88	0,00	3.782,88	0,00
	D	D0475	2	2020	IMPEGNO DI SPESA SPESE CONDOMINIALI DI PROPRIETA' COMUNALE.		1.863,45	0,00	1.863,45	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.646,33	4.826,44	8.819,89	0,00
424 0 2020 / 01.05.1	U.1.03.02.0	^GLOBAL SERVICE - manutenzione ordinaria				175.000,00	175.000,00	153.541,29	21.458,71	0,00
	D	D0348	1	2020	CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER		14.815,11	13.205,55	1.609,56	0,00
	D	D0348	3	2020	CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER		19.849,15	0,00	19.849,15	0,00
					TOTALE IMPEGNI		34.664,26	13.205,55	21.458,71	14.815,11
424 1 2019 / 01.05.1	U.1.03.02.1	^GLOBAL SERVICE - Facchinaggio				36.655,42	34.067,48	32.067,48	2.000,00	2.587,94
	D	00273		2019	CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
424 1 2020 / 01.05.1	U.1.03.02.1	^GLOBAL SERVICE - Facchinaggio				85.000,00	51.033,74	26.722,90	24.310,84	33.966,26
	D	D0222	1	2020	PROROGA TECNICA DEI SERVIZI TERRITORIALI ACCESSORI E DI FACCHINAGGIO		35.000,00	10.689,16	24.310,84	0,00
425 0 2019 / 01.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione ascensori e impianti d'allarme, rafferescamento e riscaldamento				841,80	841,80	0,00	841,80	0,00
	D	D0121	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VERIFICA PERIODICA DI CUI AL D.P.R. 162/99 E		841,80	0,00	841,80	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
432 0 2020 / 01.05.1	U.1.03.02.9		Spese per servizio di gestione inventario beni mobili e immobili del Comune				2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
	D	D0268		1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE		2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
440 1 2019 / 01.06.1	U.1.01.01.0		Stipendi ed altri assegni fissi				1.349,52	357,40	0,00	357,40	992,12
	D	D0511		3	2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO A FAVORE DEGLI		357,40	0,00	357,40	0,00
440 2 2020 / 01.06.1	U.1.01.01.0		Trattamento economico accessorio straordinario				3.305,08	3.305,08	2.935,27	369,81	0,00
	D	D0129		7	2020	DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO PER LAVORO		1.652,54	1.282,73	369,81	0,00
440 8 2020 / 01.06.1	U.1.01.01.0		Spesa per liquidazione incentivi progettazione EX L. 109/94 (collegato a cap. E 385)				52.274,00	6.432,52	0,00	6.432,52	45.841,48
	D	D0249		2	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE: VIA		3.000,45	0,00	3.000,45	0,00
	D	D0274		2	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE		1.027,72	0,00	1.027,72	0,00
	D	D0281		2	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		1.202,44	0,00	1.202,44	0,00
	D	D0368		2	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LE ATTIVITA' DI "MANUTENZIONE		1.201,91	0,00	1.201,91	0,00
						TOTALE IMPEGNI		6.432,52	0,00	6.432,52	0,00
440 9 2020 / 01.06.1	U.1.01.02.0		Oneri riflessi su incentivi progettazione EX L. 109/94 (collegato a cap. E 385)				12.876,00	8.352,30	0,00	8.352,30	4.523,70
	D	00202			2020	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		6.432,52	0,00	6.432,52	0,00
	D	D0249		3	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE: VIA		937,15	0,00	937,15	0,00
	D	D0274		3	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE		321,00	0,00	321,00	0,00
	D	D0281		3	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE		375,57	0,00	375,57	0,00
	D	D0368		3	2020	NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LE ATTIVITA' DI "MANUTENZIONE		286,06	0,00	286,06	0,00
						TOTALE IMPEGNI		8.352,30	0,00	8.352,30	0,00
450 0 2020 / 01.10.1	U.1.03.02.0		Aggiornamento professionale dipendenti				500,00	482,00	200,00	282,00	18,00
	D	D0471		1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER		282,00	0,00	282,00	0,00
455 0 2019 / 01.06.1	U.1.03.02.0		Canone per la gestione del calore, fornitura combustibile e manutenzione impianti comunali.				74.505,27	74.505,27	61.967,74	12.537,53	0,00
	D	D0265		1	2019	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI		22.157,20	17.325,10	4.832,10	0,00
	D	D0295		1	2018	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI		7.705,43	0,00	7.705,43	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		29.862,63	17.325,10	12.537,53	0,00
455 0 2020 / 01.06.1	U.1.03.02.0	Canone per la gestione del calore, fornitura combustibile e manutenzione impianti comunali.				138.500,00	138.500,00	54.395,90	84.104,10	0,00
	D	D0067	1	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12" LOTTO 2 –		61.649,80	9.217,70	52.432,10	0,00
	D	D0265	1	2019	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI		24.172,00	0,00	24.172,00	24.172,00
	D	D0523	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	D	D0539	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		93.321,80	9.217,70	84.104,10	15.821,80
480 4 2020 / 01.06.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - energia elettrica				17.000,00	17.000,00	13.000,00	4.000,00	0,00
	D	D0437	2	2020	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – CONVENZIONE CONSIP		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
480 6 2020 / 01.06.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - acqua potabile				350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	D	D0065	9	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		350,00	0,00	350,00	0,00
490 0 2019 / 01.06.1	U.1.03.02.1	Progettazioni, direzione lavori, collaudi, sicurezza a mezzo professionisti esterni				13.575,98	13.575,98	2.737,58	10.838,40	0,00
	D	D0467	1	2019	INCARICO PROFESSIONALE GIURIDICO/LEGALE PER L'ITER PROCEDURALE PER		10.838,40	0,00	10.838,40	0,00
490 0 2020 / 01.06.1	U.1.03.02.1	Progettazioni, direzione lavori, collaudi, sicurezza a mezzo professionisti esterni				100.000,00	99.932,60	27.812,54	72.120,06	67,40
	D	D0091	1	2020	Affidamento dell'incarico professionale relativo al collaudo tecnico amministrativo e		2.192,43	0,00	2.192,43	0,00
	D	D0152	1	2020	NOMINA AUTORITA' COMPETENTE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DELLA VAS		1.747,20	0,00	1.747,20	0,00
	D	D0185	1	2020	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI PRESSO LA		2.365,96	932,36	1.433,60	0,00
	D	D0228	1	2020	DEFINIZIONE RUOLI INTERNI ALL'UFFICIO TECNICO PER LA PROCEDURA VAS		1.747,20	0,00	1.747,20	0,00
	D	D0408	1	2020	INCARICO DA GEOLOGO PER LA PROCEDURA VAS PER L'AGGIORNAMENTO DEL		5.599,80	0,00	5.599,80	0,00
	D	D0412	1	2019	AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DEL PGT, VAS E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.		30.000,00	15.969,61	14.030,39	0,00
	D	D0467	1	2019	INCARICO PROFESSIONALE GIURIDICO/LEGALE PER L'ITER PROCEDURALE PER		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	D	D0540	1	2020	INCARICO DA GEOLOGO PER L'AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA DELLA		761,28	0,00	761,28	0,00
	D	D0541	1	2020	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA		12.688,00	0,00	12.688,00	0,00
	D	D0542	1	2020	INCARICO AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DEL PGT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI		16.494,40	0,00	16.494,40	0,00
	D	D0546	1	2020	INCARICO DA GEOLOGO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO INDIVIDUAZIONE		3.425,76	0,00	3.425,76	0,00
					TOTALE IMPEGNI		89.022,03	16.901,97	72.120,06	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
491 0 2019 / 01.06.1	U.1.03.02.9		Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro - prestazione di servizi				4.070,60	3.839,67	3.439,67	400,00	230,93
	D	D0524		1	2018	SERVZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE E DI		3.839,67	3.439,67	400,00	-230,93
491 0 2020 / 01.06.1	U.1.03.02.9		Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro - prestazione di servizi				7.808,00	7.808,00	0,00	7.808,00	0,00
	D	D0524		1	2018	SERVZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE E DI		7.808,00	0,00	7.808,00	0,00
508 0 2017 / 01.10.1	U.1.03.02.9		Dote Comune Ancitel e leva civica - Prestazioni di servizi				1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
	D	000172X01			2017	ADESIONE AL PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN		1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
510 0 2019 / 01.06.1	U.1.03.02.0		Manutenzione ordinaria stabili prestazione di servizi				44.039,29	36.614,84	36.384,84	230,00	7.424,45
	D	D0220		1	2019	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE NEI CONDOMINI DI PROPRIETA'		4.500,00	4.270,00	230,00	0,00
510 0 2020 / 01.06.1	U.1.03.02.0		Manutenzione ordinaria stabili prestazione di servizi				55.000,00	54.085,00	21.001,30	33.083,70	915,00
	D	D0020		1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA FABBRO- SERRAMENTISTA DI PICCOLA		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	D	D0060		1	2020	AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI		5.978,00	198,86	5.779,14	0,00
	D	D0221		1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRUTENSIL RCM SRL DI		3.000,00	2.870,79	129,21	0,00
	D	D0385		1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FERRUTENSIL RCM SRL DI		3.660,00	1.025,26	2.634,74	0,00
	D	D0496		1	2020	LAVORI DI LAMATURA E VERNICIATURA PARQUETTE SALA DEL CONSIGLIO		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
	D	D0524		1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMBAINACATURA E VERNICIATURA DEGLI		16.510,00	0,00	16.510,00	0,00
	D	D0536		1	2019	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE NEI CONDOMINI DI PROPRIETA'		5.490,00	5.389,39	100,61	0,00
						TOTALE IMPEGNI		42.568,00	9.484,30	33.083,70	0,00
510 1 2020 / 01.06.1	U.1.03.02.0		Manutenzione ordinaria stabili imbiancature				5.000,00	5.000,00	1.698,73	3.301,27	0,00
	D	D0248		1	2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -		5.000,00	1.698,73	3.301,27	0,00
520 1 2019 / 01.07.1	U.1.01.01.0		Stipendi ed altri assegni fissi				4.128,85	4.128,85	1.434,49	2.694,36	0,00
	D	00180			2019	QUOTA SPESE PERSONALE PER RONCHI ELENA DAL 16.11.2019		1.607,78	1.434,49	173,29	0,00
	D	D0511		2	2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO A FAVORE DEGLI		2.521,07	0,00	2.521,07	0,00
						TOTALE IMPEGNI		4.128,85	1.434,49	2.694,36	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
520 5 2019 / 01.07.1	U.1.01.02.0				Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente	659,39	659,39	368,57	290,82	0,00
	D	00181		2019	QUOTA SPESE PERSONALE PER RONCHI ELENA DAL 16.11.2019		659,39	368,57	290,82	0,00
560 4 2020 / 01.07.1	U.1.03.02.0				Spese per utenze - energia elettrica	9.000,00	9.000,00	3.406,58	5.593,42	0,00
	D	D0076	14	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		2.250,00	656,58	1.593,42	0,00
	D	D0437	3	2020	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – CONVENZIONE CONSIP		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.250,00	656,58	5.593,42	-2.750,00
560 6 2020 / 01.07.1	U.1.03.02.0				Spese per utenze - acqua potabile	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	D	D0065	10	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
580 0 2018 / 01.07.1	U.1.04.01.0				Trasferimento a Stato per carta identità elettronica collegato a cap. E 400.1	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00
	D	D0066	1	2018	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. ACCERTAMENTO DI		0,21	0,00	0,21	0,00
580 0 2020 / 01.07.1	U.1.04.01.0				Trasferimento a Stato per carta identità elettronica collegato a cap. E 400.1	20.000,00	8.630,06	8.294,26	335,80	11.369,94
	D	D0025	1	2020	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. ACCERTAMENTO DI		8.630,06	8.294,26	335,80	-11.369,94
614 0 2020 / 01.11.1	U.1.01.01.0				Servizi di refezione ai dipendenti - quota a carico comune	1.923,39	1.923,39	173,39	1.750,00	0,00
	D	D0318	1	2020	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
618 0 2020 / 01.10.1	U.1.03.02.1				Nucleo di valutazione emolumenti ai componenti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	D0179	1	2020	NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE - DECRETO SINDACALE NR.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0485	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE TENUTI DALLA SOCIETA'		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
633 0 2020 / 01.11.1	U.1.04.03.9				Contributo CEV (da convenzione)	1.050,00	1.002,00	0,00	1.002,00	48,00
	D	D0174	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA CEV – CONSORZIO ENERGIA		1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
640 1 2019 / 03.01.1	U.1.01.01.0				Stipendi ed altri assegni fissi	809,69	514,69	0,00	514,69	295,00
	D	00186		2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO A FAVORE DEGLI		514,69	0,00	514,69	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin				Descrizione Capitolo	Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice / Motivo					Elim. / Magg. U
640 2 2020 / 03.01.1	U.1.01.01.0				Trattamento economico accessorio straordinario	983,50	983,50	413,32	570,18	0,00
	D	D0012	9	2019	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		35,14	0,00	35,14	0,00
	D	D0129	9	2020	DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO PER LAVORO		948,36	413,32	535,04	-387,56
					TOTALE IMPEGNI		983,50	413,32	570,18	-387,56
640 4 2020 / 03.01.1	U.1.01.01.0				Premio incentivante AUTODROMO (collegato a cap. E 265)	27.000,00	2.202,31	1.702,31	500,00	24.797,69
	D	D0210	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER		2.202,31	1.702,31	500,00	-17.797,69
640 6 2020 / 03.01.1	U.1.01.01.0				Indennita' di turno personale P.L.	6.095,27	6.095,27	5.556,02	539,25	0,00
	D	00035		2020	DET. 383/2020: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 -		6.054,55	5.515,30	539,25	-1.445,45
642 1 2020 / 03.01.1	U.1.01.01.0				COVID 19 - Indennità di Ordine pubblico Polizia Locale (collegato a cap. 130.23)	4.000,00	4.000,00	2.080,00	1.920,00	0,00
	D	00190		2020	IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE P.L. - ORDINE PUBBLICO PERIODO		4.000,00	2.080,00	1.920,00	0,00
642 2 2020 / 03.01.1	U.1.01.02.0				COVID 19 - Oneri previdenziali su Indennità di Ordine pubblicoi polizia Locale ((collegato a cap. 130.23)	952,00	952,00	495,03	456,97	0,00
	D	00197		2020	CPDEL RIFERITA A INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PAGATA IN PERIODO DI		952,00	495,03	456,97	0,00
642 3 2020 / 03.01.1	U.1.02.01.0				COVID 19 - I.R.A.P. a carico Ente su Indennità di Ordine pubblicoi Polizia Locale (collegato a cap. 130.23)	340,00	340,00	176,82	163,18	0,00
	D	00198		2020	IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EROGATA IN PERIODO DI COVID -		340,00	176,82	163,18	0,00
660 0 2019 / 03.01.1	U.1.03.01.0				^ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI SPECIALISTICI - POLIZIA LOCALE	14.023,90	13.646,92	12.545,26	1.101,66	376,98
	D	D0150	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE VERBALI		3.297,66	2.613,24	684,42	0,00
	D	D0506	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE VERBALI		9.871,02	9.453,78	417,24	-376,98
					TOTALE IMPEGNI		13.168,68	12.067,02	1.101,66	-376,98
660 0 2020 / 03.01.1	U.1.03.01.0				^ACQUISTO STAMPATI E MATERIALI SPECIALISTICI - POLIZIA LOCALE	10.980,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
	D	D0263	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E RRENDICONTAZIONE VERDALI		10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
660 6 2019 / 03.01.1	U.1.03.01.0				^VESTIARIO	4.140,99	4.140,99	3.677,39	463,60	0,00
	D	D0346	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO DI POLIZIA LOCALE IN		2.962,16	2.498,56	463,60	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
660 6 2020 / 03.01.1	U.1.03.01.0		^VESTIARIO				7.000,00	7.000,00	4.376,04	2.623,96	0,00
	D	D0118	1	2020	ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO E OPERATIVI PER			3.500,00	1.909,57	1.590,43	0,00
	D	D0397	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI DI			3.500,00	2.466,47	1.033,53	0,00
					TOTALE IMPEGNI			7.000,00	4.376,04	2.623,96	0,00
660 8 2020 / 03.01.1	U.1.03.01.0		Carburante e lubrificanti				2.000,00	776,90	581,44	195,46	1.223,10
	D	D0004	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS-METANO PER AUTOTRAZIONE PER			381,96	355,82	26,14	-18,04
	D	D0021	2	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP S.P.A. CON KUWAIT			394,94	225,62	169,32	-1.205,06
					TOTALE IMPEGNI			776,90	581,44	195,46	-1.223,10
665 0 2020 / 03.01.1	U.1.03.01.0		COVID 19 - Acquisto materiale per sanificazione (collegato a cap. 130.21)				6.082,82	5.385,10	2.529,60	2.855,50	697,72
	D	D0392	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA COVID - CIG: ZE92F09C0B			158,60	0,00	158,60	0,00
	D	D0396	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE COVID - CIG: Z5C2F0D525			267,20	0,00	267,20	0,00
	D	D0407	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE COVID - CIG: ZC82F13CC5			471,10	0,00	471,10	0,00
	D	D0439	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER VACCINAZIONI - CIG:			158,60	0,00	158,60	0,00
	D	D0440	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER REFERTO TAMPONI RAPIDI A DIPENDENTI COMUNALI			450,00	0,00	450,00	0,00
	D	D0440	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER REFERTO TAMPONI RAPIDI A DIPENDENTI COMUNALI			450,00	0,00	450,00	0,00
	D	D0533	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - CIG: ZE02FEFC42			900,00	0,00	900,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			2.855,50	0,00	2.855,50	0,00
665 1 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.1		COVID 19 - Acquisto dei servizi di sanificazione (collegato a cap. 130.21)				10.000,00	10.000,00	1.003,80	8.996,20	0,00
	D	D0277	1	2020	Impegno di spesa a favore della ditta Dussmann service srl, per l'affidamento diretto di			4.950,00	1.003,80	3.946,20	0,00
	D	D0497	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VIC CANCELLERIA DI NOVA MILANESE, PER			5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			10.000,00	1.003,80	8.996,20	0,00
700 2 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.1		Spese postali per spedizione atti giudiziari Ufficio P.L. (collegato cap. E 262.0)				40.000,00	30.000,00	25.851,66	4.148,34	10.000,00
	D	D0169	1	2020	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPESE			15.000,00	10.851,66	4.148,34	0,00
700 4 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze - energia elettrica				13.000,00	13.000,00	4.950,00	8.050,00	0,00
	D	D0076	15	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER			4.050,00	0,00	4.050,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0437	4	2020	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – CONVENZIONE CONSIP		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.050,00	0,00	8.050,00	-4.950,00
700 7 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.9	Costi sostenuti per notifiche effettuate da altri Enti				5.500,00	3.795,96	1.476,90	2.319,06	1.704,04
	D	D0531	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ALL' AGENZIA DELLE		2.319,06	0,00	2.319,06	0,00
700 10 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - acqua potabile				250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	D	D0543	4	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		250,00	0,00	250,00	0,00
710 0 2016 / 03.01.1	U.1.03.02.0	Funzionamento e manutenzione mezzi per servizi di polizia stradale				268,40	268,40	0,00	268,40	0,00
	D	000430I01		2016	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GOMME FIAT DOBLO' DI SERVIZIO -		268,40	0,00	268,40	0,00
710 0 2019 / 03.01.1	U.1.03.02.0	Funzionamento e manutenzione mezzi per servizi di polizia stradale				5.512,50	5.280,00	4.416,00	864,00	232,50
	D	D0257	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT QUBO DI SERVIZIO - CIG: Z36290C883		864,00	0,00	864,00	0,00
710 0 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.0	Funzionamento e manutenzione mezzi per servizi di polizia stradale				6.000,00	4.137,70	2.427,70	1.710,00	1.862,30
	D	D0498	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLI DI SERVIZIO - CIG: Z512FC867E		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	D0532	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI VEICOLO UFFICIO		510,00	0,00	510,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
710 1 2019 / 03.01.1	U.1.03.02.0	Servizi telematici di informazione Ancitel - EGAF-PRA				6.390,48	5.597,58	2.330,58	3.267,00	792,90
	D	D0075	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA E RENDICONTAZIONE VERBALI		1.647,00	0,00	1.647,00	0,00
	D	D0475	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI		1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
710 1 2020 / 03.01.1	U.1.03.02.0	Servizi telematici di informazione Ancitel - EGAF-PRA				11.430,10	11.429,60	8.193,30	3.236,30	0,50
	D	D0013	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER VISURE BANCA DATI DTT - ANNO 2020		2.000,00	898,70	1.101,30	0,00
	D	D0325	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PORTALE INFOPOINTWEB - CIG:		2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.135,00	898,70	3.236,30	0,00
731 1 2018 / 03.01.1	U.1.02.01.0	I.R.A.P. su premio inc. AUTODROMO (collegato a cap. E 265)				689,79	43,43	0,00	43,43	646,36

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0276	3	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER		43,43	0,00	43,43	0,00
733 0 2020 / 03.01.1	U.1.09.99.0	Rimborso sanzioni erroneamente pagate				3.000,00	976,67	947,27	29,40	2.023,33
	D	D0196	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO N. 4 SANZIONI AL CDS ERRONEAMENTE		574,97	545,57	29,40	0,00
770 0 2020 / 04.02.1	U.1.04.02.0	Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto				18.000,00	17.700,00	9.180,41	8.519,59	300,00
	D	D0343	1	2020	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S.		17.700,00	9.180,41	8.519,59	0,00
780 4 2020 / 04.02.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - energia elettrica				22.000,00	22.000,00	9.940,45	12.059,55	0,00
	D	D0076	16	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		8.100,00	40,45	8.059,55	0,00
	D	D0437	5	2020	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – CONVENZIONE CONSIP		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.100,00	40,45	12.059,55	-9.900,00
780 5 2020 / 04.02.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - acqua potabile				3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
	D	D0065	11	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
830 4 2020 / 04.02.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - energia elettrica				22.000,00	22.000,00	9.693,65	12.306,35	0,00
	D	D0076	17	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
	D	D0097	15	2020	OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Vedano al Lambro -		9.900,00	9.693,65	206,35	0,00
	D	D0437	6	2020	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – CONVENZIONE CONSIP		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		22.000,00	9.693,65	12.306,35	0,00
830 6 2020 / 04.02.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - acqua potabile				2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	D	D0065	12	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
870 0 2020 / 04.06.1	U.1.03.02.1	Mense scolastiche - Spese per refezione insegnanti				25.000,00	13.622,43	4.006,53	9.615,90	11.377,57
	D	D0318	4	2020	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO IN		12.500,00	2.884,10	9.615,90	0,00
870 3 2020 / 04.06.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - acqua potabile				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	D	D0065	13	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		100,00	0,00	100,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto			Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
880 0 2020 / 04.06.1	U.1.03.02.9		Spese per servizio pre e post-scuola			24.218,93	24.218,93	1.151,42	23.067,51	0,00
	D	D0525	1	2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO AGGIUNTIVO MENSA SCOLASTICA PERIODO ANNO		8.067,51	0,00	8.067,51	0,00
	D	D0527	1	2020	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PRE E POST SCUOLA-NORMATIVA CONTENIMENTO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.067,51	0,00	23.067,51	0,00
890 0 2020 / 04.02.1	U.1.04.02.0		Assegni, borse di studio e buoni libri (scuola primaria)			7.500,00	7.490,00	3.900,00	3.590,00	10,00
	D	D0481	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	D0481	10	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		170,00	0,00	170,00	0,00
	D	D0481	11	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		170,00	0,00	170,00	0,00
	D	D0481	12	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		170,00	0,00	170,00	0,00
	D	D0481	13	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		170,00	0,00	170,00	0,00
	D	D0481	14	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	D0481	15	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		170,00	0,00	170,00	0,00
	D	D0481	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		170,00	0,00	170,00	0,00
	D	D0481	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	D0481	4	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	D0481	5	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	D0481	6	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	D0481	7	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	D0481	8	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	D0481	9	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE N. 11 BORSE DI STUDIO E N. 4 ASSEGNI		170,00	0,00	170,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
930 4 2020 / 05.02.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze-energia elettrica			8.000,00	8.000,00	4.386,50	3.613,50	0,00
	D	D0076	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	D	D0097	8	2020	OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Vedano al Lambro -		4.400,00	4.386,50	13,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.000,00	4.386,50	3.613,50	0,00
930 6 2020 / 05.02.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze - acqua potabile			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	D	D0065	14	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		50,00	0,00	50,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
966 1 2020 / 05.02.1	U.1.03.02.0		Spese per servizi di informazione esterna				1.000,00	957,20	854,00	103,20	42,80
	D	D0395	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: "SAPER FARE" -			103,20	0,00	103,20	0,00
967 0 2020 / 03.02.1	U.1.03.01.0		COVID 19- Acquisto beni di consumo per emergenza Covid 1COVID - 19 (collegato a cap. 411)				13.062,00	13.044,10	11.328,78	1.715,32	17,90
	D	D0173	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CRISTALLI TEMPERATI PER PORTE -			1.715,32	0,00	1.715,32	0,00
985 2 2020 / 05.02.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze - energia elettrica servizi cultural i -spazi associativi				5.000,00	5.000,00	2.953,93	2.046,07	0,00
	D	D0076	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER			2.046,07	0,00	2.046,07	0,00
990 0 2018 / 05.02.1	U.1.03.02.0		Spettacoli organizzati direttamente dal comune - acquisto di servizi				5.001,33	5.001,33	4,40	4.996,93	0,00
	D	D0014	5	2018	IMPEGNO DI SPESA PER LE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE 2018 - DIVERSI			243,33	4,40	238,93	0,00
	D	D0232	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER LE MANIFESTAIONI ESTIVE 2018: L'ESTATE DI VEDANO			366,00	0,00	366,00	0,00
	D	D0296	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ALLA SOCIETA' DI SERVIZI			4.392,00	0,00	4.392,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			5.001,33	4,40	4.996,93	0,00
990 0 2020 / 05.02.1	U.1.03.02.0		Spettacoli organizzati direttamente dal comune - acquisto di servizi				16.550,00	11.912,63	8.588,10	3.324,53	4.637,37
	D	D0251	6	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LE MANIFESTAZIONI RESTATE A VEDANO 2020 -			610,00	0,00	610,00	0,00
	D	D0251	7	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LE MANIFESTAZIONI RESTATE A VEDANO 2020 -			175,00	0,00	175,00	0,00
	D	D0413	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANNELLI IN FOREX 3MM PER LA MOSTRA			203,74	0,00	203,74	0,00
	D	D0480	1	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA.			127,59	0,00	127,59	0,00
	D	D0482	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE: "ILLUMINA IL NATALE 2020" - DITTA			732,00	0,00	732,00	0,00
	D	D0528	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI E RETE MESH			1.476,20	0,00	1.476,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI			3.324,53	0,00	3.324,53	0,00
993 0 2020 / 14.02.1	U.1.03.02.9		Manifestazioni inerenti il commercio - acquisto di servizi				19.000,00	17.565,00	4.400,00	13.165,00	1.435,00
	D	D0314	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PRESENZA CROCE BIANCA BIASSONO IN OCCASIONE			50,00	0,00	50,00	0,00
	D	D0472	1	2020	APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REPORT 131778345			13.115,00	0,00	13.115,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			13.165,00	0,00	13.165,00	0,00
1070 0 2019 / 06.01.1	U.1.03.01.0		^ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE				2.732,80	2.732,80	0,00	2.732,80	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0521	1	2019	FORNITURA N. 2 DEFIBRILLATORI E N. 2 PLACCHE PEDIATRICHE - ASSUNZIONE		2.732,80	0,00	2.732,80	0,00
1071 0 2020 / 06.01.1	U.1.03.02.9	Attivita' di supporto allo sport - acquisto di servizi				14.361,75	3.011,42	1.003,80	2.007,62	11.350,33
	D	D0430	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE PALESTRE COMUNALI A SEGUITO		3.011,42	1.003,80	2.007,62	0,00
1071 3 2020 / 06.01.1	U.1.04.02.0	Borse per lo sport				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	D0484	1	2020	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE BORSE PER LO SPORT - ANNUALITA'		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1080 0 2020 / 06.01.1	U.1.04.04.0	Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi ordinari annuali				19.500,00	19.500,00	19.400,00	100,00	0,00
	D	D0483	5	2020	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE		100,00	0,00	100,00	0,00
1090 0 2020 / 10.05.1	U.1.03.01.0	Segnaletica stradale - acquisto dibeni				18.000,00	17.939,11	7.596,94	10.342,17	60,89
	D	D0488	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CIG:		6.039,00	0,00	6.039,00	0,00
	D	D0489	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - CIG: Z952FB7D77		3.961,00	0,00	3.961,00	0,00
	D	D0503	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE IMPIANTO DI		342,17	0,00	342,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.342,17	0,00	10.342,17	0,00
1100 0 2018 / 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di servizi				5.936,13	5.936,13	0,00	5.936,13	0,00
	D	D0292	1	2018	AFFIDAMENTO D'URGENZA DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE IMPIANTO		549,00	0,00	549,00	0,00
	D	D0500	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE – IMPRESA		5.387,13	0,00	5.387,13	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.936,13	0,00	5.936,13	0,00
1100 0 2019 / 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di servizi				68.665,69	68.665,02	62.716,70	5.948,32	0,67
	D	D0529	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE ANNO 2019_2020		24.884,10	18.935,78	5.948,32	0,00
1100 0 2020 / 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione ordinaria delle strade comunali - acquisto di servizi				42.903,46	42.903,46	10.770,40	32.133,06	0,00
	D	D0477	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE ANNO 2020-2021		32.133,06	0,00	32.133,06	0,00
1110 0 2020 / 10.05.1	U.1.03.02.9	Segnaletica stradale - acquisto di servizi				50.341,00	48.956,52	17.119,97	31.836,55	1.384,48
	D	D0142	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA		15.860,00	6.120,45	9.739,55	0,00
	D	D0476	1	2020	APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA REPORT 131982591		22.097,00	0,00	22.097,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		37.957,00	6.120,45	31.836,55	22.097,00
1110 1 2020 / 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione impianti semaforici e impianti pubblica illuminazione				6.000,00	6.000,00	2.745,61	3.254,39	0,00
	D	D0502	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LUCI SEMAFORICHE IMPIANTO		97,60	0,00	97,60	0,00
	D	D0503	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE IMPIANTO DI		3.156,79	0,00	3.156,79	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.254,39	0,00	3.254,39	0,00
1110 2 2017 / 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione impianti di pubblica illuminazione				6.387,91	5.368,00	0,00	5.368,00	1.019,91
	D	000219I01		2017	AFFIDAMENTO SERV. MANUT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE		5.368,00	0,00	5.368,00	0,00
1110 2 2019 / 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione impianti di pubblica illuminazione				7.418,19	7.418,19	2.635,20	4.782,99	0,00
	D	D0022	1	2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE		4.083,19	2.635,20	1.447,99	0,00
	D	D0379	1	2019	Impegno di spesa a favore di Enel Sole srl per l'affidamento dei lavori di sostituzione corpi		3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.418,19	2.635,20	4.782,99	0,00
1110 2 2020 / 10.05.1	U.1.03.02.0	Manutenzione impianti di pubblica illuminazione				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D	D0491	1	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1120 0 2019 / 10.05.1	U.1.03.02.1	Rimozione neve dall'abitato - acquisto di servizi				22.781,59	22.781,59	17.632,71	5.148,88	0,00
	D	D0466	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE		16.781,59	11.632,71	5.148,88	0,00
1120 0 2020 / 10.05.1	U.1.03.02.1	Rimozione neve dall'abitato - acquisto di servizi				25.000,00	25.000,00	3.011,35	21.988,65	0,00
	D	D0444	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE		25.000,00	3.011,35	21.988,65	0,00
1140 0 2020 / 10.05.1	U.1.03.02.1	Spese per utenze - energia elettrica - pubblica illuminazione				118.000,00	118.000,00	68.489,62	49.510,38	0,00
	D	D0076	4	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		69.250,00	61.126,24	8.123,76	0,00
	D	D0097	2	2020	OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Vedano al Lambro -		35.750,00	7.363,38	28.386,62	0,00
	D	D0543	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		118.000,00	68.489,62	49.510,38	0,00
1188 0 2020 / 11.01.1	U.1.04.04.0	Contributo a seguito convenzione con VPC per protezione civile Lissone e contributo Arma dei Carabinieri				7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0226	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1250 1 2020 / 09.03.1	U.1.03.02.1	Spesa per validazione PEF TARI				315,98	315,98	0,00	315,98	0,00
	D	D0302	1	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO VALIDAZIONE		315,98	0,00	315,98	0,00
1290 9 2020 / 09.03.1	U.1.03.02.1	Spese per parco automezzi N.U.				1.000,00	499,00	429,00	70,00	501,00
	D	D0522	2	2020	ACQUISTO N. 1 MOTOCARRO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TECNICO - CIG		70,00	0,00	70,00	0,00
1320 0 2019 / 09.03.1	U.1.03.02.1	Canone annuo per raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani - acquisto di servizi				109.798,62	109.798,62	104.361,20	5.437,42	0,00
	D	D0133	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - PERIODO		109.798,62	104.361,20	5.437,42	0,00
1320 0 2020 / 09.03.1	U.1.03.02.1	Canone annuo per raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani - acquisto di servizi				887.000,00	887.000,00	752.540,10	134.459,90	0,00
	D	D0003	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA SUL		865.535,04	752.540,10	112.994,94	0,00
	D	D0537	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2020 -		21.464,96	0,00	21.464,96	0,00
					TOTALE IMPEGNI		887.000,00	752.540,10	134.459,90	0,00
1350 1 2018 / 09.02.1	U.1.04.03.9	Rimborso spese per mantenimento verde a seguito convenzioni				3.078,40	3.078,40	2.733,40	345,00	0,00
	D	D0316	3	2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE E		345,00	0,00	345,00	0,00
1350 1 2019 / 09.02.1	U.1.04.03.9	Rimborso spese per mantenimento verde a seguito convenzioni				14.233,00	14.233,00	12.200,00	2.033,00	0,00
	D	D0169	3	2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE E		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0169	4	2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE E		1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.033,00	0,00	2.033,00	0,00
1350 1 2020 / 09.02.1	U.1.04.03.9	Rimborso spese per mantenimento verde a seguito convenzioni				15.000,00	15.000,00	5.629,43	9.370,57	0,00
	D	D0198	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE E		7.000,00	2.392,99	4.607,01	0,00
	D	D0198	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE E		6.300,00	3.236,44	3.063,56	0,00
	D	D0198	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE E		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	D0198	4	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE E		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.000,00	5.629,43	9.370,57	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
1350 8 2020 / 09.02.1	U.1.03.02.0	Incarichi a cooperativa per manutenzione verde comunale				67.000,00	65.726,03	44.826,30	20.899,73	1.273,97
	D	D0180	1	2019	RETTIFICA DETERMINA N. 111 DEL 05/04/2019 APPALTO SERVIZIO		58.977,37	43.923,50	15.053,87	58.977,37
	D	D0242	1	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE SUL TERRITORIO COMUNALE.		5.845,86	0,00	5.845,86	0,00
					TOTALE IMPEGNI		64.823,23	43.923,50	20.899,73	64.823,23
1352 0 2020 / 09.02.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - energia elettrica - territorio e ambiente				10.000,00	10.000,00	5.500,00	4.500,00	0,00
	D	D0076	5	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	D0543	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.500,00	0,00	4.500,00	-7.000,00
1352 1 2020 / 09.02.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - acqua potabile - territorio e ambiente				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	D0065	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1360 0 2020 / 13.07.1	U.1.03.02.1	Spese per canile consortile USSL 29				4.791,31	4.791,31	3.194,20	1.597,11	0,00
	D	D0042	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI MONZA		4.791,31	3.194,20	1.597,11	0,00
1380 6 2020 / 12.01.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - acqua potabile Asilo nido				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	D0065	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1380 7 2020 / 12.01.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - energia elettrica Asilo Nido				7.000,00	7.000,00	3.850,00	3.150,00	0,00
	D	D0076	6	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
1380 9 2019 / 12.01.1	U.1.03.02.9	Manutenzione ordinaria - Asilo Nido (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)				7.498,91	7.498,91	0,00	7.498,91	0,00
	D	D0539	1	2019	CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI		7.498,91	0,00	7.498,91	0,00
1381 0 2020 / 12.01.1	U.1.03.02.1	Asilo Nido - acquisto di servizi				78.000,00	78.000,00	34.564,87	43.435,13	0,00
	D	D0287	1	2019	PROCEDURA APERTA - TELEMATICA SINTEL - PER L'AFFIDAMENTO IN		78.000,00	34.564,87	43.435,13	115.000,00
1382 0 2017 / 12.01.1	U.1.04.02.0	Contributi da Regione alle famiglie per asilo nido				4.663,47	4.663,47	0,00	4.663,47	0,00
	D	000602I01		2017	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A KOINE' COOP. SOCIALE ONLUS RETTE NIDI		4.663,47	0,00	4.663,47	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1382 0 2020 / 12.01.1	U.1.04.02.0		Contributi da Regione alle famiglie per asilo nido (collegato cap. E 144.0)				100.000,00	24.699,51	17.158,87	7.540,64	75.300,49
	D	D0455	1	2020	ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO			7.540,64	0,00	7.540,64	0,00
1383 0 2020 / 12.01.1	U.1.03.02.1		Spese per spaziodi socializzazione Asilo Nido				5.644,11	3.042,12	0,00	3.042,12	2.601,99
	D	D0428	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI ESTERNI GIARDINO ASILO NIDO			3.042,12	0,00	3.042,12	0,00
1390 0 2019 / 12.01.1	U.1.03.02.1		Minori in istituti - rette ricovero				37.188,91	33.778,10	28.783,79	4.994,31	3.410,81
	D	D0086	1	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PARS "PIO			3.034,31	0,00	3.034,31	0,00
	D	D0429	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCONTRI DI SUPERVISIONE TENUTI DALLA			1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			4.994,31	0,00	4.994,31	0,00
1390 0 2020 / 12.01.1	U.1.03.02.1		Minori in istituti - rette ricovero				76.000,00	60.365,78	41.042,33	19.323,45	15.634,22
	D	D0304	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVO MILLENNIO SOCIETÀ COOPERATIVA			10.626,00	8.835,75	1.790,25	0,00
	D	D0373	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI			3.440,10	0,00	3.440,10	0,00
	D	D0374	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI			3.070,20	0,00	3.070,20	0,00
	D	D0375	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI			5.426,40	0,00	5.426,40	0,00
	D	D0376	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI			2.016,00	0,00	2.016,00	-554,40
	D	D0450	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO DI			3.580,50	0,00	3.580,50	-0,02
					TOTALE IMPEGNI			28.159,20	8.835,75	19.323,45	-554,42
1400 0 2019 / 12.01.1	U.1.03.02.1		Servizio di psicologo scolastico				3.384,88	3.384,88	0,00	3.384,88	0,00
	D	D0430	1	2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA ALLA			3.384,88	0,00	3.384,88	0,00
1410 0 2020 / 12.01.1	U.1.03.02.9		Tempo Libero Estivo (COVID collegato a cap 150.1 per € 13.034,02)				19.200,00	19.200,00	8.995,50	10.204,50	0,00
	D	D0231	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER CENTRI ESTIVI 2020 INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE			17.370,00	7.165,50	10.204,50	0,00
1420 0 2019 / 12.02.1	U.1.03.02.1		Appalto cooperativa per assistenza e sostegno scolastico minori portatori di handicap (collegato E 187)				53.773,51	53.653,90	51.532,78	2.121,12	119,61
	D	D0395	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA FINALIZZATA			4.165,00	2.043,88	2.121,12	0,00
1420 0 2020 / 12.02.1	U.1.03.02.1		Appalto cooperativa per assistenza e sostegno scolastico minori portatori di handicap (collegato E 187)				173.424,00	172.897,12	106.038,43	66.858,69	526,88

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0182	1	2020	AFFIDAMENTO A COOPERATIVA META ONLUS DI MONZA PER IL SERVIZIO DI		5.850,00	3.266,25	2.583,75	0,00
	D	D0201	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI SOMMA TRASFERITA		594,72	0,00	594,72	-349,28
	D	D0201	2	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI SOMMA TRASFERITA		302,40	0,00	302,40	-177,60
	D	D0335	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		7.717,50	0,00	7.717,50	0,00
	D	D0336	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		8.026,20	5.638,50	2.387,70	0,00
	D	D0337	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		12.348,00	6.079,50	6.268,50	0,00
	D	D0338	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		7.717,50	3.946,95	3.770,55	0,00
	D	D0339	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		1.543,50	0,00	1.543,50	0,00
	D	D0340	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		15.743,70	0,00	15.743,70	0,00
	D	D0359	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI SOMMA TRASFERITA		319,20	0,00	319,20	0,00
	D	D0359	2	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI SOMMA TRASFERITA		740,43	0,00	740,43	0,00
	D	D0360	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIAPASON		2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
	D	D0362	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI META C.S.		10.525,49	0,00	10.525,49	0,00
	D	D0363	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPAZIO		13.461,00	9.985,50	3.475,50	0,00
	D	D0448	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		3.969,00	0,00	3.969,00	0,00
	D	D0449	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA		3.976,75	0,00	3.976,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI		95.775,39	28.916,70	66.858,69	-526,88
1450 0 2020 / 12.02.1	U.1.03.02.1	Rette CDD Lissone e CDD Macherio S.I.L.				146.500,00	105.812,42	84.812,97	20.999,45	40.687,58
	D	D0150	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		5.051,71	4.153,37	898,34	0,00
	D	D0189	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DI UN UTENTE DISABILE PRESSO IL CDD		12.595,67	9.230,30	3.365,37	-3.021,95
	D	D0190	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		12.536,58	9.142,00	3.394,58	-2.664,80
	D	D0191	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		12.148,50	8.872,50	3.276,00	-3.052,88
	D	D0192	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		12.595,87	9.201,29	3.394,58	-2.605,51
	D	D0193	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		12.380,27	8.985,69	3.394,58	-2.821,11
	D	D0194	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI DI LISSONE DI		12.202,40	8.926,40	3.276,00	-2.998,98
					TOTALE IMPEGNI		79.511,00	58.511,55	20.999,45	-17.165,23
1470 0 2020 / 12.03.1	U.1.03.02.1	Spese per case di riposo e ricovero - prestazione di servizi				70.000,00	51.532,00	42.520,50	9.011,50	18.468,00
	D	D0136	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA DI		8.388,00	7.456,00	932,00	0,00
	D	D0137	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA DI		8.442,00	7.504,00	938,00	0,00
	D	D0300	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO IN LUNGA		2.600,00	2.080,00	520,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0358	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA PER RICOVERO IN LUNGA		6.621,50	0,00	6.621,50	-4,00
					TOTALE IMPEGNI		26.051,50	17.040,00	9.011,50	-4,00
1470 1 2020 / 12.02.1	U.1.03.02.1	Rette ricovero strutture res.li e semi res.li				193.000,00	157.391,65	124.072,19	33.319,46	35.608,35
	D	D0040	1	2020	PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO E CASTELLO		10.417,08	7.812,81	2.604,27	-0,02
	D	D0044	1	2020	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO AL		3.835,56	2.683,60	1.151,96	-1.366,23
	D	D0134	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DONGHI DI		5.670,00	3.780,00	1.890,00	0,00
	D	D0139	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVO MILLENNIO DI MONZA PER INSERIMENTO		7.485,00	6.710,00	775,00	-2.140,00
	D	D0140	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA		30.263,63	20.175,76	10.087,87	0,00
	D	D0148	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA DI		10.612,20	8.843,50	1.768,70	0,00
	D	D0305	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DONGHI DI		7.401,45	5.620,65	1.780,80	-2.058,55
	D	D0306	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "IL BRUGO S.C.S. ONLUS" DI BRUGHERIO PER		3.087,00	2.315,25	771,75	0,00
	D	D0307	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "IL BRUGO S.C.S. ONLUS" DI BRUGHERIO PER		3.398,16	2.548,62	849,54	-0,02
	D	D0308	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GIOELE COOPERATIVA A R.L. ONLUS PER		3.601,50	2.779,97	821,53	0,00
	D	D0309	1	2020	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO AL		7.510,00	0,00	7.510,00	0,00
	D	D0319	1	2020	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEDANO AL		5.250,60	3.937,95	1.312,65	0,00
	D	D0452	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI UTENTE E RELATIVO IMPEGNO DI		1.995,39	0,00	1.995,39	0,00
					TOTALE IMPEGNI		100.527,57	67.208,11	33.319,46	-5.564,82
1471 0 2019 / 12.02.1	U.1.03.02.9	Progetto "Dopo di noi" (collegato a cap entrata 147)				1.795,50	1.795,50	724,50	1.071,00	0,00
	D	D0194	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "DOPO DI		1.795,50	724,50	1.071,00	0,00
1475 0 2020 / 12.01.1	U.1.03.02.1	Spese per servizio di psicologia				12.000,00	11.900,00	4.620,00	7.280,00	100,00
	D	D0074	1	2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI N. 1 PSICOLOGO PER CONSULENZA AREA MINORI -		11.900,00	4.620,00	7.280,00	0,00
1478 0 2020 / 12.04.1	U.1.04.02.0	Progetto S.S (finanziato con riduzione indennità amm.ri)				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	D0236	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE COOPERATIVA VEDANESE -		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1480 2 2020 / 12.07.1	U.1.01.01.0	Trattamento economico accessoriostraordinario				463,77	463,77	364,88	98,89	0,00
	D	D0129	3	2020	DETERMINAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO PER LAVORO		378,47	279,58	98,89	-623,47

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin		Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1495 0 2020 / 12.04.1	U.1.04.02.0		Progetti finanziati da trasferim.5 per mille ex-art.1 comma 337L. 266/2005(collegato a cap. E 145)				9.407,59	9.407,59	0,00	9.407,59	0,00
	D	D0516		1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL TRASFERIMENTO FONDI 5 PER MILLE		9.407,59	0,00	9.407,59	0,00
1496 0 2019 / 12.05.1	U.1.04.02.0		Fondo nazionali politiche sociali (E188)				48.068,30	17.872,15	10.889,75	6.982,40	30.196,15
	D	D0397		1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDO NON		17.872,15	10.889,75	6.982,40	-0,01
1496 0 2020 / 12.05.1	U.1.04.02.0		Fondo nazionali politiche sociali (E188)				40.315,05	40.315,05	0,00	40.315,05	0,00
	D	D0232		1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE DEL FONDO		40.315,05	0,00	40.315,05	0,00
1535 3 2020 / 12.07.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze energia elettrica				5.000,00	5.000,00	2.750,00	2.250,00	0,00
	D	D0076		7	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
1535 4 2020 / 12.07.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze - acqua potabile servizi sociali				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	D	D0065		4	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		300,00	0,00	300,00	0,00
1538 1 2020 / 12.03.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze-energia elettrica Centro anziani				6.500,00	6.500,00	2.213,06	4.286,94	0,00
	D	D0076		8	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		2.925,00	0,00	2.925,00	0,00
	D	D0097		6	2020	OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Vedano al Lambro -		3.575,00	2.213,06	1.361,94	0,00
						TOTALE IMPEGNI		6.500,00	2.213,06	4.286,94	0,00
1540 6 2020 / 12.03.1	U.1.03.02.1		Incarichi a cooperativa per servizi agli anziani				36.326,25	31.671,75	27.103,20	4.568,55	4.654,50
	D	D0377		1	2020	SVINCOLO DI SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE E NON UTILIZZATE E		7.321,65	2.753,10	4.568,55	-2.313,15
1540 9 2020 / 12.07.1	U.1.03.02.9		Spese per servizio di autoambulanza				4.700,00	4.666,67	2.333,34	2.333,33	33,33
	D	D0125		1	2018	AFFIDAMENTO A CROCE BIANCA DI MILANO – SEZIONE BIASSONO DEL SERVIZIO		4.666,67	2.333,34	2.333,33	0,00
1560 1 2020 / 12.02.1	U.1.03.02.0		Spese per utenze - acqua potabile Centro anziani				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	D	D0065		5	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		200,00	0,00	200,00	0,00
1625 0 2017 / 12.06.1	U.1.04.02.0		Sportello affitti (collegato a cap. E 138)				34.367,89	33.397,34	21.490,00	11.907,34	970,55

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	000191I01		2017	DGR 5644/2016 - INIZIATIVE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA:		31.679,63	21.490,00	10.189,63	0,00
	D	000565I01		2017	ACC.- I.S. DGR – REGIONE LOMBARDIA X/6755 21.06.2017: CRITERI RIPARTO PER		1.717,71	0,00	1.717,71	0,00
					TOTALE IMPEGNI		33.397,34	21.490,00	11.907,34	0,00
1625 0 2018 / 12.06.1	U.1.04.02.0	Sportello affitti (collegato a cap. E 138)				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	D0472	1	2018	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2018 - IN		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1625 0 2019 / 12.06.1	U.1.04.02.0	Sportello affitti (collegato a cap. E 138)				2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	D	D0396	1	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE DI		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
1625 0 2020 / 12.06.1	U.1.04.02.0	Sportello affitti (collegato a cap. E 138)				35.736,39	32.736,39	0,00	32.736,39	3.000,00
	D	D0233	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO REGIONALE DI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	D0234	1	2020	ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDO INQUILINI MOROSI		29.736,39	0,00	29.736,39	0,00
					TOTALE IMPEGNI		32.736,39	0,00	32.736,39	0,00
1630 0 2020 / 12.08.1	U.1.04.04.0	^CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI VARIE				8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00
	D	D0518	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0519	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0519	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0519	3	2020	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0519	4	2020	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0519	5	2020	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	D0519	6	2020	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1641 1 2020 / 12.05.1	U.1.04.02.0	COVID 19 - COntributi a famiglie per misure urgenti di solidarietà alimentare (collegato a cap. 130.20 E)				40.175,25	30.415,35	25.100,16	5.315,19	9.759,90
	D	D0158	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA1		30.415,35	25.100,16	5.315,19	-9.759,90
1660 4 2020 / 12.09.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze-energia elettrica civico cimitero				1.500,00	1.500,00	690,63	809,37	0,00
	D	D0076	9	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS PER		675,00	0,00	675,00	0,00
	D	D0097	7	2020	OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Vedano al Lambro -		825,00	690,63	134,37	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		1.500,00	690,63	809,37	0,00
1660 5 2020 / 12.09.1	U.1.03.02.0	Spese per utenze - acqua potabile cimitero				4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	D	D0065	6	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO IDRICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1671 0 2020 / 12.09.1	U.1.03.02.0	Lavori presso il cimitero comunaleper conto di privati (tumulazioni)(collegato a cap. E 370)				25.000,00	19.849,91	12.086,36	7.763,55	5.150,09
	D	D0061	1	2020	ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI		12.500,00	12.086,36	413,64	0,00
	D	D0494	1	2020	ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI		7.349,91	0,00	7.349,91	-2.410,09
					TOTALE IMPEGNI		19.849,91	12.086,36	7.763,55	10.089,91
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	**4.744.460,84**	**4.273.496,70**	**2.745.891,54**	**1.527.605,16**	**470.964,14**
					TOTALE IMPEGNI		**3.185.257,66**	**1.657.652,50**	**1.527.605,16**	**122.580,60**
Titolo 2		**Ufficio tecnico**								
1702 0 2020 / 01.06.2	U.2.02.03.0	Incarichi professionali U.T. (FPV 630.027,53 - AVANZO 226.000,00)				268.333,00	65.299,86	10.224,83	55.075,03	203.033,14
	D	D0185	2	2020	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI PRESSO LA		10.271,63	5.100,83	5.170,80	-16.109,33
	D	D0511	1	2020	IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE COMMISIONE GIUDICATRICE		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D	D0511	2	2020	IMPEGNO DI SPESA E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE COMMISIONE GIUDICATRICE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	D0512	1	2020	IMPEGNO DI SPESA COMMISIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZIO		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D	D0544	1	2020	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLE		45.804,23	0,00	45.804,23	-183.216,86
					TOTALE IMPEGNI		60.175,86	5.100,83	55.075,03	29.694,90
1703 0 2020 / 05.02.2	U.2.02.01.0	Demolizione ex-cinema P.zza Bonfanti (FPV DA AVANZO)				440.034,34	440.034,34	99.129,87	340.904,47	0,00
	D	D0157	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER LA		7.935,98	0,00	7.935,98	-8.905,24
	D	D0315	1	2020	INCARICO PER IL SERVIZIO DI RILEVAMENTO DI MATERIALI DI COSTRUZIONE		230,58	0,00	230,58	-208,62
	D	D0382	1	2019	INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI		9.612,05	0,00	9.612,05	0,00
	D	D0496	1	2019	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE EX		297.410,93	98.788,27	198.622,66	0,00
	P	D0366	1	2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CINEMA		124.503,20	0,00	124.503,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		439.692,74	98.788,27	340.904,47	-9.455,46
1703 4 2020 / 01.08.2	U.2.02.01.0	Attrezzature hardware-software P.D.L. (AVANZO 102.000,00)				102.000,00	101.943,12	83.316,06	18.627,06	56,88
	D	D0197	1	2020	SERVIZIO PAGOPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZBE2D4040A		3.050,00	1.830,00	1.220,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0215	1	2020	MESSA IN SICUREZZA DEL SERVER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:		13.420,00	13.330,00	90,00	0,00
	D	D0250	1	2020	REALIZZAZIONE DI UNA SALA WEB ROOM E NUOVE APPARECCHIATURE WIFI		3.977,60	3.890,58	87,02	0,00
	D	D0255	1	2020	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL SERVER E DELLE APPARECCHIATURE		28.627,18	27.441,18	1.186,00	-0,12
	D	D0262	2	2020	REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE INTERNET PER I LOCALI DA ADIBIRE A NUOVE		5.668,12	5.558,32	109,80	0,00
	D	D0323	1	2020	FORNITURA E POSA DI NUOVI BADGE MUNICIPIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI		2.122,80	0,00	2.122,80	0,00
	D	D0351	1	2020	INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DEL CENTRALINO DEL PALAZZO		4.745,80	4.575,00	170,80	-4,20
	D	D0370	1	2020	ACQUISTO LICENZE OFFICE PER PC DIPENDENTI COMUNALI. ASSUNZIONE		2.111,64	0,00	2.111,64	0,00
	D	D0415	1	2020	ACQUISTO CELLULARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3A2F2796D.		549,00	0,00	549,00	0,00
	D	D0465	2	2020	INTERVENTI DI MAUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL CED.		10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		75.252,14	56.625,08	18.627,06	-4,32
1703 6 2020 / 01.05.2	U.2.02.01.0	Spese per efficientamento energetico immobili comunali (contributo erariale - collegato a capitolo 450)				65.495,90	65.495,90	5.124,00	60.371,90	0,00
	D	D0320	1	2020	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI		57.041,30	0,00	57.041,30	0,00
	D	D0326	2	2020	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI LAVORI DI		5.636,40	5.124,00	512,40	0,00
	D	D0326	3	2020	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI LAVORI DI		2.818,20	0,00	2.818,20	-768,60
					TOTALE IMPEGNI		65.495,90	5.124,00	60.371,90	59.859,50
1722 0 2020 / 04.02.2	U.2.02.01.0	Acquisto arredi scolastici (Alienazioni € 15.000,00 AVANZO € 8.000,00)				23.000,00	23.000,00	4.997,12	18.002,88	0,00
	D	D0428	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI ESTERNI GIARDINO ASILO NIDO		18.002,88	0,00	18.002,88	0,00
1723 2 2020 / 04.02.2	U.2.02.01.0	Manutenzione straordinaria scuola media cONTRIBUTO REGIONALE € 110.000,00)				67.028,72	67.028,72	0,00	67.028,72	0,00
	D	D0355	1	2020	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO		67.028,72	0,00	67.028,72	-41.020,82
1723 4 2019 / 03.01.2	U.2.02.01.0	Acquisto dotazioni strumentali per Servizio Polizia Locale (AV.ECONOMICO DA 208)				17.720,00	17.720,00	30,00	17.690,00	0,00
	D	D0489	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL		17.690,00	0,00	17.690,00	0,00
1724 1 2019 / 01.04.2	U.2.02.01.0	Acquisto mobili - Arredi (AVANZO)				7.991,00	7.991,00	0,00	7.991,00	0,00
	D	D0535	1	2019	FORNITURA DI POLTRONE PER LA SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO ALLA		7.991,00	0,00	7.991,00	0,00
1724 2 2019 / 01.08.2	U.2.02.01.0	Acquisto dotazioni hardware e software (AV.ECONOMICO € 3.000,00 E ALIENAZIONI € 10.000,00)				2.305,80	2.305,80	1.612,84	692,96	0,00
	D	D0533	1	2019	SOSTITUZIONE DI MONITOR. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:		2.196,00	1.503,04	692,96	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo					Elim. / Magg. U
1725 6 2017 / 04.02.2	U.2.02.01.0	Adeguamento palestra scuola media via Italia (F.P.V. - Mutuo ICS - colleg. cap. 519)					2.509,52	2.509,52	0,00	2.509,52	0,00
	D	D0524	2	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMBAINACATURA E VERNICIATURA DEGLI			2.509,52	0,00	2.509,52	0,00
1727 1 2020 / 06.01.2	U.2.02.01.0	Rifacimento tetto centro sportivo (FPV DA AVANZO)					2.645,60	2.645,60	507,33	2.138,27	0,00
	D	D0258	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE – TERRAZZA			2.645,60	507,33	2.138,27	0,00
1727 6 2017 / 01.05.2	U.2.02.01.0	Manutenzione straordinaria - immobili comunali (OO.UU. 26.964,79 - Alienazioni 34.329,33)					3.929,60	3.929,60	1.220,00	2.709,60	0,00
	D	000554I01		2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO PER IL			2.709,60	0,00	2.709,60	0,00
1727 6 2018 / 01.05.2	U.2.02.01.0	Manutenzione straordinaria - immobili comunali (Alienazioni € 7.908,09 - aV. EC. € 18.278,00- OO.UU. € 53.874,50-CAPPELLA € 26.530,00-AVANZO AMM. € 8.470,00))					1.568,13	1.568,13	1.537,20	30,93	0,00
	D	D0342	1	2018	INTERVENTI DI MANUTEZNIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA'			1.568,13	1.537,20	30,93	0,00
1727 6 2019 / 01.05.2	U.2.02.01.0	Manutenzione straordinaria - immobili comunali (Alienazioni 14.722,37 - Avanzo 65.956,13 - FPV 23.956,13)					41.004,64	41.004,64	38.538,69	2.465,95	0,00
	D	D0495	1	2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO SFONDELLAMEMENTO ED ELEMENTI			34.007,50	31.541,55	2.465,95	0,00
1727 6 2020 / 01.05.2	U.2.02.01.0	Manutenzione straordinaria - immobili comunali (OO.UU. € 48.000,00 - aLIENAZIONI € 15.000,00 FPV € 39.556,83 AVANZO € 181.000,00)					225.563,45	224.768,88	119.620,24	105.148,64	794,57
	D	D0200	1	2020	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI STABILI			6.439,00	0,00	6.439,00	0,00
	D	D0248	2	2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -			25.819,95	17.523,95	8.296,00	-11.880,05
	D	D0284	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KONE SPA – SOSTITUZIO-NE			48.495,00	0,00	48.495,00	0,00
	D	D0301	2	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE			30,00	0,00	30,00	0,00
	D	D0369	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL 3 SRL PER LAVORI EDILI DI			37.332,00	18.666,00	18.666,00	0,00
	D	D0409	1	2020	FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO AUDIO PER LA SALA CONSILIARE E			5.320,42	0,00	5.320,42	-47,58
	D	D0426	1	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL 3 SRL PER LAVORI EDILI			4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
	D	D0468	1	2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE OPERE DA			4.509,70	598,34	3.911,36	0,00
	D	D0491	2	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA			5.853,46	0,00	5.853,46	-9.646,54
	D	D0506	1	2020	NTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO			2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	D0515	1	2020	FORNITURA E POSA DI NUOVI BADGE MUNICIPIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI			817,40	0,00	817,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI			141.936,93	36.788,29	105.148,64	-21.574,17
1749 0 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Rifacimento illuminazione pubblica (FPV DA MUTUO)					2.207,05	2.207,05	0,00	2.207,05	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0528	1	2019	(MUTUO POS 6059537) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI		377,00	0,00	377,00	0,00
	P	D0528	2	2019	(MUTUO POS 6059537) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI		1.830,05	0,00	1.830,05	-78.378,50
					TOTALE IMPEGNI		2.207,05	0,00	2.207,05	-96.277,16
1749 1 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Riqualificazione impianti di Illuminazione pubbica (FPV 84638,59 - AVANZO € 200.000,00)				79.032,06	59.725,38	33.816,55	25.908,83	19.306,68
	D	D0263	1	2019	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' INERGY SRL DI BRESCIA DEL SERVIZIO		4.880,00	0,00	4.880,00	-1.220,00
	D	D0320	2	2020	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI		19.411,26	0,00	19.411,26	0,00
	D	D0325	1	2019	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER		8.613,71	8.446,07	167,64	0,00
	D	D0351	1	2019	Lavori di riqualificazione impianti di illuminazione palestre comunali e relative aree		1.449,93	0,00	1.449,93	0,00
					TOTALE IMPEGNI		34.354,90	8.446,07	25.908,83	18.191,26
1773 2 2019 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Opere stradali per riqualificazione urbana - (CONTRIBUTIO ERARIALE) collegato cap. 450				1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
	D	D0109	1	2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE L. 145/2018 - NOMINA NUCLEO DI		1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
1773 3 2019 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Asfaltatura strade (FPV)				72.419,00	50.570,58	48.822,41	1.748,17	21.848,42
	D	D0110	2	2019	(MUTUO POS 6045717) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE		1.046,85	0,00	1.046,85	0,00
	D	D0207	1	2019	(MUTUO POS 6045717) "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		51,32	0,00	51,32	0,00
	P	D0271	1	2018	(MUTUO POS 6045717) DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX		650,00	0,00	650,00	-18.963,50
					TOTALE IMPEGNI		1.748,17	0,00	1.748,17	-18.963,50
1773 3 2020 / 10.05.2	U.2.02.01.0	Asfaltatura strade (FPV DA mutuo€ 28.119.66 CONTRIB. REGIONALE € 240.000,00 AVANZO € 121.000,00)				164.504,37	153.631,64	27.431,96	126.199,68	10.872,73
	D	D0110	1	2019	(MUTUO POS 6045717) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE		1.897,79	0,00	1.897,79	0,00
	D	D0110	3	2019	(MUTUO POS 6045717) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE		1.915,01	0,00	1.915,01	0,00
	D	D0367	1	2020	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "URBANIZZAZIONE DELLE AREE: VIA GRANDI – VIA		119.548,99	0,00	119.548,99	-128.585,80
	D	D0390	1	2020	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI APL		2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
	D	D0405	1	2020	(MUTUO POS 6045717) LAVORI ASFALTATURA STRADE ANNO 2018 STRADE VIA		352,89	0,00	352,89	0,00
	P	D0270	1	2018	(MUTUO POS 6045717) DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX		350,00	0,00	350,00	-10.872,72
					TOTALE IMPEGNI		126.199,68	0,00	126.199,68	95.945,02
1818 0 2020 / 09.02.2	U.2.02.01.0	Manutenzione straordinaria aree verdi (AVANZO € 59.000,00)				59.000,00	57.648,16	0,00	57.648,16	1.351,84
	D	D0278	1	2020	LAVORI DI PIANTUMAZIONE DELL'AREA VERDE DEL BOSCO BELLO. ASSUNZIONE		8.397,99	0,00	8.397,99	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	D0425	1	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SUL TERRITORIO		43.760,17	0,00	43.760,17	0,00
	D	D0547	1	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE COMUNALE SU ALBERI		5.490,00	0,00	5.490,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		57.648,16	0,00	57.648,16	0,00
1818 1 2017 / 09.02.2	U.2.02.01.9	Manutenzione e potature straordin.aree verdi (Avanzo 39.000,00 - Alienazioni 10.000,00)				962,82	962,82	0,00	962,82	0,00
	D	D0113	1	2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON INTERVENTI DI MANUTENZIONE		962,82	0,00	962,82	0,00
1818 2 2019 / 09.02.2	U.2.02.01.9	Manutenzione straordinaria verde pubblico - fontana -(OO.UU.€ 12.900,00 AVANZO 20.000,00)				20.000,00	20.000,00	19.520,00	480,00	0,00
	D	D0416	1	2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTATURE. AFFIDAMENTO		20.000,00	19.520,00	480,00	0,00
1831 0 2020 / 05.01.2	U.2.03.04.0	Contributo agli investimenti per manutenzioni immobili destinati al culto (8% OO.UU secondarie € 5.000,00 AV.VINCOLATO € 1.828,06)				6.828,06	1.828,06	0,00	1.828,06	5.000,00
	D	D0279	1	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE QUOTA ACCANTONATA		1.828,06	0,00	1.828,06	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	**1.677.091,06**	**1.414.826,80**	**495.449,10**	**919.377,70**	**262.264,26**
					TOTALE IMPEGNI		**1.184.859,36**	**265.481,66**	**919.377,70**	**126.954,31**
Titolo 7		**Servizi per conto terzi - Partite di giro**								
1870 1 2020 / 99.01.7	U.7.01.02.0	Ritenute - lavoro dipendente				200.000,00	171.622,60	171.521,60	101,00	28.377,40
	D	00209		2020	RESTITUZIONE IRPEF DA 730 INTEGRATIVO - RICEVUTO A DICEMBRE 2020		101,00	0,00	101,00	0,00
1885 0 2020 / 99.01.7	U.7.01.01.0	SPLIT PAYMENT - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)				500.000,00	436.064,76	389.878,74	46.186,02	63.935,24
	D	00001		2020	VERSAMENTO IVA SPLIT PYMENT 2020		436.064,76	389.878,74	46.186,02	-63.935,24
1890 0 2018 / 99.01.7	U.7.02.99.9	Spese per servizi per conto terzi				3.307,79	3.307,79	0,00	3.307,79	0,00
	D	00164		2018	deposito cauzionale - THANAWEERA ARACHCHIGE SANJANA		258,00	0,00	258,00	0,00
	D	00171		2018	SELMI TAIEB - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		328,44	0,00	328,44	0,00
	D	D0530	1	2018	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ESTINZIONE LIBRETTI INQUILINI CASE		2.721,35	0,00	2.721,35	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.307,79	0,00	3.307,79	0,00
1890 0 2019 / 99.01.7	U.7.02.99.9	Spese per servizi per conto terzi				1.702,00	1.702,00	1.000,00	702,00	0,00
	D	00090		2019	PIVA ANGELINA - DEPOSITO CAUZIONALE 2019		302,00	0,00	302,00	0,00
	D	D0023	1	2019	ACCERTAMENTO D'ENTRATA RIGUARDANTE LA GARANZIA DEFINITIVA PER		400,00	0,00	400,00	0,00

Capitolo / Cod. Bilancio	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		702,00	0,00	702,00	0,00
1890 0 2020 / 99.01.7	U.7.02.99.9	Spese per servizi per conto terzi				30.000,00	4.022,62	3.325,07	697,55	25.977,38
	D	00189		2020	ADDESTRAMENTO POLIGONO P.L.		697,55	0,00	697,55	0,00
1890 2 2016 / 99.01.7	U.7.02.02.0	Versamento addizionale provincialesu riscossione TARSU				2.074,12	2.074,12	1.306,96	767,16	0,00
	D	000344I01		2016	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2016 - Addizionale		2.074,12	1.306,96	767,16	0,00
1890 2 2017 / 99.01.7	U.7.02.02.0	Versamento addizionale provincialesu riscossione TARSU				3.209,16	3.209,16	1.656,01	1.553,15	0,00
	D	000277I01		2017	RISCOSSIONE CON RUOLO COATTIVO TARSU 2006-2010: ACC.TO ENTRATA E I.S.		301,56	0,00	301,56	0,00
	D	000403I01		2017	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2017 - Addizionale		2.907,60	1.656,01	1.251,59	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.209,16	1.656,01	1.553,15	0,00
1890 2 2018 / 99.01.7	U.7.02.02.0	Versamento addizionale provincialesu riscossione TARSU				8.815,17	8.815,17	2.016,89	6.798,28	0,00
	D	D0237	2	2018	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2018		8.815,17	2.016,89	6.798,28	0,00
1890 2 2019 / 99.01.7	U.7.02.02.0	Versamento addizionale provincialesu riscossione TARSU				44.060,28	44.060,28	36.407,04	7.653,24	0,00
	D	D0177	2	2019	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2019		44.060,28	36.407,04	7.653,24	0,00
1890 2 2020 / 99.01.7	U.7.02.02.0	Versamento addizionale provincialesu riscossione TARSU				46.000,00	45.829,72	2.289,86	43.539,86	170,28
	D	D0352	2	2020	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TRIBUTO TASSA RIFIUTI 2020		45.780,05	2.240,19	43.539,86	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	**839.168,52**	**720.708,22**	**609.402,17**	**111.306,05**	**118.460,30**
					TOTALE IMPEGNI		**544.811,88**	**433.505,83**	**111.306,05**	**-63.797,75**
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	**7.260.720,42**	**6.409.031,72**	**3.850.742,81**	**2.558.288,91**	**851.688,70**
					TOTALE IMPEGNI		**4.914.928,90**	**2.356.639,99**	**2.558.288,91**	**185.737,16**

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data: ...../...../..... n.protocollo ..... (RORD2020G del 31/12/2020)
Bilancio 2020 - 2022 per l'anno 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ..... - Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2020
						in aumento	in diminuzione	
MISSIONE		**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**					
Programma		2	Segreteria generale					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	3.110,00	8.316,52	0,00	11.426,52
Totale Programma		**2**	**Segreteria generale**	**fondo pluriennale**	3.110,00	8.316,52	0,00	11.426,52
Programma		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	2.444,47	1.071,31	0,00	3.515,78
Totale Programma		**3**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	**fondo pluriennale**	2.444,47	1.071,31	0,00	3.515,78
Programma		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	0,00	983,77	0,00	983,77
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Programma		**4**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**fondo pluriennale**	0,00	10.983,77	0,00	10.983,77
Programma		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	0,00	62.497,48	0,00	62.497,48
Totale Programma		**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**fondo pluriennale**	0,00	62.497,48	0,00	62.497,48
Programma		6	Ufficio tecnico					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	0,00	618.856,57	0,00	618.856,57
Totale Programma		**6**	**Ufficio tecnico**	**fondo pluriennale**	3.227,75	618.856,57	0,00	622.084,32
Programma		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	50,00	77,31	0,00	127,31
Totale Programma		**7**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**fondo pluriennale**	50,00	77,31	0,00	127,31
Programma		11	Altri servizi generali					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	18.178,27	5.323,31	0,00	23.501,58
Totale Programma		**11**	**Altri servizi generali**	**fondo pluriennale**	18.178,27	5.323,31	0,00	23.501,58
TOTALE MISSIONE		**1**	**Servizi istituzionali e generali e di gestione**	**fondo pluriennale**	27.010,49	707.126,27	0,00	734.136,76
MISSIONE		**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma		1	Polizia locale e amministrativa					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	6.850,00	2.293,41	0,00	9.143,41
Totale Programma		**1**	**Polizia locale e amministrativa**	**fondo pluriennale**	6.850,00	2.293,41	0,00	9.143,41
TOTALE MISSIONE		**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**	**fondo pluriennale**	6.850,00	2.293,41	0,00	9.143,41
MISSIONE		**4**	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma		2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	0,00	49.822,80	0,00	49.822,80
Totale Programma		**2**	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**fondo pluriennale**	0,00	49.822,80	0,00	49.822,80
TOTALE MISSIONE		**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**fondo pluriennale**	0,00	49.822,80	0,00	49.822,80
MISSIONE		**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	0,00	15.666,88	0,00	15.666,88
Totale Programma		**2**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**fondo pluriennale**	0,00	15.666,88	0,00	15.666,88
TOTALE MISSIONE		**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**fondo pluriennale**	0,00	15.666,88	0,00	15.666,88
MISSIONE		**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma		5	Viabilità e infrastrutture stradali					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	0,00	1.457.292,55	0,00	1.457.292,55
Totale Programma		**5**	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**fondo pluriennale**	0,00	1.457.292,55	0,00	1.457.292,55
TOTALE MISSIONE		**10**	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**fondo pluriennale**	0,00	1.457.292,55	0,00	1.457.292,55
MISSIONE		**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	**fondo pluriennale**	2.000,00	623,47	0,00	2.623,47
Totale Programma		**7**	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**fondo pluriennale**	2.000,00	623,47	0,00	2.623,47
Programma		9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	**fondo pluriennale**	0,00	26.603,38	0,00	26.603,38
Totale Programma		**9**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**fondo pluriennale**	0,00	26.603,38	0,00	26.603,38
TOTALE MISSIONE		**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**fondo pluriennale**	2.000,00	27.226,85	0,00	29.226,85
TOTALE GENERALE				**fondo pluriennale**	35.860,49	2.259.428,76	0,00	2.295.289,25

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
ATTO : RORD2020 DEL 31/12/2020						
U	101	0	2020	01.07.1.01	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	-42,43
U	101	0	2020	01.07.1.01	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	-34,88
U	101	5000	2020	01.07.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	42,43
U	101	5000	2020	01.07.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	34,88
U	117	0	2020	01.02.1.03	SUPPORTO AL RUP - PRESTAZIONE DI SERVIZI	-6.383,65
U	117	5000	2020	01.02.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SUPPORTO AL RUP - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.383,65
U	150	2	2020	01.02.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	-667,96
U	150	2	2020	01.02.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	-596,95
U	150	2	2020	01.02.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	-667,96
U	150	5002	2020	01.02.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	667,96
U	150	5002	2020	01.02.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	596,95
U	150	5002	2020	01.02.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	667,96
U	250	2	2020	01.03.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOSTRAORDINARIO	-667,96
U	250	2	2020	01.03.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOSTRAORDINARIO	-403,35
U	250	5002	2020	01.03.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOSTRAORDINARIO	667,96
U	250	5002	2020	01.03.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOSTRAORDINARIO	403,35
U	330	2	2020	01.04.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	-315,81
U	330	2	2020	01.04.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	-667,96
U	330	5002	2020	01.04.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	315,81
U	330	5002	2020	01.04.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	667,96
U	612	0	2020	01.11.1.01	FONDO INCENTIVO PRODUTTIVITA'E MIGLIORAMENTO SERVIZI	-2.883,06
U	612	0	2020	01.11.1.01	FONDO INCENTIVO PRODUTTIVITA'E MIGLIORAMENTO SERVIZI	-1.691,28
U	612	5000	2020	01.11.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO INCENTIVO PRODUTTIVITA'E MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.883,06
U	612	5000	2020	01.11.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO INCENTIVO PRODUTTIVITA'E MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.691,28
U	613	1	2020	01.11.1.01	INDENNITA' DI COMPARTOC.C.N.L. 2002 - 2005	-429,52
U	613	1	2020	01.11.1.01	INDENNITA' DI COMPARTOC.C.N.L. 2002 - 2005	-319,45
U	613	5001	2020	01.11.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI COMPARTOC.C.N.L. 2002 - 2005	429,52
U	613	5001	2020	01.11.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI COMPARTOC.C.N.L. 2002 - 2005	319,45
U	640	2	2020	03.01.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	-387,56

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	640	6	2020	03.01.1.01	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.L.	-460,40
U	640	6	2020	03.01.1.01	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.L.	-1.445,45
U	640	5002	2020	03.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	387,56
U	640	5006	2020	03.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.L.	460,40
U	640	5006	2020	03.01.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.L.	1.445,45
U	1480	2	2020	12.07.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOSTRAORDINARIO	-623,47
U	1480	5002	2020	12.07.1.10	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOSTRAORDINARIO	623,47
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-16.109,33
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-4.147,72
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-1.222,30
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-8.607,07
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-23.701,67
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-30.285,91
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-512,40
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-3.586,80
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-8.812,94
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-90.280,00
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-26.054,25
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-183.216,86
U	1702	0	2020	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	-191.157,28
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	16.109,33
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	4.147,72
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	1.222,30
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	8.607,07
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	23.701,67
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	30.285,91
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	512,40
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	3.586,80
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	8.812,94
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	90.280,00
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	26.054,25
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	183.216,86
U	1702	5000	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (AVANZO AMM.NE.)	191.157,28

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1703	0	2020	05.02.2.02	DEMOLIZIONE EX-CINEMA P.ZZA BONFANTI (AVANZO)	-6.553,02
U	1703	0	2020	05.02.2.02	DEMOLIZIONE EX-CINEMA P.ZZA BONFANTI (AVANZO)	-8.905,24
U	1703	0	2020	05.02.2.02	DEMOLIZIONE EX-CINEMA P.ZZA BONFANTI (AVANZO)	-208,62
U	1703	6	2020	01.05.2.02	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO ERARIALE - COLLEGATO A CAPITOLO 450)	-1.685,90
U	1703	6	2020	01.05.2.02	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO ERARIALE - COLLEGATO A CAPITOLO 450)	-2.049,60
U	1703	6	2020	01.05.2.02	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO ERARIALE - COLLEGATO A CAPITOLO 450)	-768,60
U	1703	5000	2020	05.02.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DEMOLIZIONE EX-CINEMA P.ZZA BONFANTI (AVANZO)	6.553,02
U	1703	5000	2020	05.02.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DEMOLIZIONE EX-CINEMA P.ZZA BONFANTI (AVANZO)	8.905,24
U	1703	5000	2020	05.02.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DEMOLIZIONE EX-CINEMA P.ZZA BONFANTI (AVANZO)	208,62
U	1703	5006	2020	01.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO	1.685,90
U	1703	5006	2020	01.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO	2.049,60
U	1703	5006	2020	01.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO	768,60
U	1721	0	2020	04.02.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI (SOFFITTO E LINEA RISCALDAMENTO - AV.ZO)	-6.851,52
U	1721	5000	2020	04.02.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COVID MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI (TRASFERIMENTO	6.851,52
U	1723	2	2020	04.02.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (OO.UU.)	-41.020,82
U	1723	2	2020	04.02.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (OO.UU.)	-1.859,97
U	1723	2	2020	04.02.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (OO.UU.)	-90,49
U	1723	5002	2020	04.02.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONTRIBUTO REGIONALE €	41.020,82
U	1723	5002	2020	04.02.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONTRIBUTO REGIONALE €	1.859,97
U	1723	5002	2020	04.02.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CONTRIBUTO REGIONALE €	90,49
U	1724	1	2020	01.04.2.02	ACQUISTO MOBILI - ARREDI (ALIENAZIONI)	-10.000,00
U	1724	3	2020	01.06.2.02	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZIO TECNICO (ALIENAZIONI)	-25.512,04
U	1724	3	2020	01.06.2.02	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZIO TECNICO (ALIENAZIONI)	-5.650,00
U	1724	5001	2020	01.04.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO MOBILI - ARREDI (ALIENAZIONI € 10.000,00)	10.000,00
U	1724	5003	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO AUTOVEICOLI PER SERVIZIO TECNICO (AVANZO €15.500,00 + ALIENAZIONE €	25.512,04
U	1724	5003	2020	01.06.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO AUTOVEICOLI PER SERVIZIO TECNICO (AVANZO €15.500,00 + ALIENAZIONE €	5.650,00
U	1727	6	2020	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	-11.880,05
U	1727	6	2020	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	-2.666,79
U	1727	6	2020	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	-15.680,00
U	1727	6	2020	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	-4.700,00
U	1727	6	2020	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	-13.420,00
U	1727	6	2020	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	-9.646,54
U	1727	5006	2020	01.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (ALIENAZIONI € 7.908,09 - AV.	11.880,05

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1727	5006	2020	01.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (ALIENAZIONI € 7.908,09 - AV.	2.666,79
U	1727	5006	2020	01.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (ALIENAZIONI € 7.908,09 - AV.	15.680,00
U	1727	5006	2020	01.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (ALIENAZIONI € 7.908,09 - AV.	4.700,00
U	1727	5006	2020	01.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (ALIENAZIONI € 7.908,09 - AV.	13.420,00
U	1727	5006	2020	01.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (ALIENAZIONI € 7.908,09 - AV.	9.646,54
U	1749	0	2020	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	-32.940,00
U	1749	0	2020	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	-21.925,35
U	1749	0	2020	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	-597.826,90
U	1749	0	2020	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	-12.189,06
U	1749	0	2020	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	-78.378,50
U	1749	0	2020	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	-221.556,92
U	1749	0	2020	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	-5.709,60
U	1749	1	2020	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	-1.220,00
U	1749	1	2020	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	-39.525,14
U	1749	1	2020	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	-24.597,79
U	1749	1	2020	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	-1.972,51
U	1749	1	2020	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	-116.238,10
U	1749	1	2020	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	-22.052,99
U	1749	5000	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	32.940,00
U	1749	5000	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	21.925,35
U	1749	5000	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	597.826,90
U	1749	5000	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	12.189,06
U	1749	5000	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	78.378,50
U	1749	5000	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	221.556,92
U	1749	5000	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	5.709,60
U	1749	5001	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 5.077,63 - AVANZO	1.220,00
U	1749	5001	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 5.077,63 - AVANZO	39.525,14
U	1749	5001	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 5.077,63 - AVANZO	24.597,79
U	1749	5001	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 5.077,63 - AVANZO	1.972,51
U	1749	5001	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 5.077,63 - AVANZO	116.238,10
U	1749	5001	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 5.077,63 - AVANZO	22.052,99
U	1760	3	2020	10.05.2.02	ARREDO URBANO	-2.728,40
U	1760	3	2020	10.05.2.02	ARREDO URBANO	-53.816,00

ESERCIZIO 2020 ANNO 2020 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1760	5003	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ARREDO URBANO (AVANZO € 64.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE € 6.000,00)	2.728,40
U	1760	5003	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ARREDO URBANO (AVANZO € 64.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE € 6.000,00)	53.816,00
U	1773	3	2020	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	-4.922,00
U	1773	3	2020	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	-15.268,51
U	1773	3	2020	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	-10.211,15
U	1773	3	2020	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	-51.018,97
U	1773	3	2020	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	-225,00
U	1773	3	2020	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	-6.075,60
U	1773	3	2020	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	-4.892,26
U	1773	3	2020	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	-3.416,00
U	1773	3	2020	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	-128.585,80
U	1773	5003	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASFALTATURA STRADE (AVANZO)	4.922,00
U	1773	5003	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASFALTATURA STRADE (AVANZO)	15.268,51
U	1773	5003	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASFALTATURA STRADE (AVANZO)	10.211,15
U	1773	5003	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASFALTATURA STRADE (AVANZO)	51.018,97
U	1773	5003	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASFALTATURA STRADE (AVANZO)	225,00
U	1773	5003	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASFALTATURA STRADE (AVANZO)	6.075,60
U	1773	5003	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASFALTATURA STRADE (AVANZO)	4.892,26
U	1773	5003	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASFALTATURA STRADE (AVANZO)	3.416,00
U	1773	5003	2020	10.05.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASFALTATURA STRADE (AVANZO)	128.585,80
U	1839	1	2020	12.09.2.02	REALIZZAZIONE DI NUOVI COLOMBARI CIMITERIALI	-26.603,38
U	1839	5001	2020	12.09.2.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE DI NUOVI COLOMBARI CIMITERIALI (ALIENAZIONI € 26.403,38)	26.603,38
	TOTALE USCITA					**0,00**

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA

ESERCIZIO 2020 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
ATTO : RORD2020 DEL 31/12/2020						
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	42,43
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	460,40
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	429,52
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	667,96
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	315,81
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	667,96
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	667,96
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	34,88
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	2.883,06
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	596,95
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	667,96
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	319,45
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	1.691,28
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	6.383,65
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	1.445,45
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	623,47
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	403,35
E	1	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	387,56
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	16.109,33
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	4.147,72
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	1.222,30
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	8.607,07
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	23.701,67
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	30.285,91
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	512,40
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	3.586,80
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	8.812,94
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	90.280,00
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	26.054,25

ESERCIZIO 2020 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	1.685,90
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	6.553,02
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	8.905,24
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	2.049,60
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	768,60
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	208,62
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	6.851,52
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	41.020,82
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	1.859,97
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	90,49
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	25.512,04
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	10.000,00
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	5.650,00
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	11.880,05
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	2.666,79
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	15.680,00
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	4.700,00
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	13.420,00
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	9.646,54
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	32.940,00
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	21.925,35
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	1.220,00
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	597.826,90
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	12.189,06
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	39.525,14
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	24.597,79
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	78.378,50
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	221.556,92
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	1.972,51
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	5.709,60
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	2.728,40
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	53.816,00
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	4.922,00

ESERCIZIO 2020 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	15.268,51
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	10.211,15
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	51.018,97
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	225,00
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	6.075,60
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	4.892,26
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	3.416,00
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	26.603,38
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	116.238,10
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	22.052,99
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	183.216,86
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	191.157,28
E	2	5000	2021	0.0000.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	128.585,80
	TOTALE ENTRATA					**2.259.428,76**
U	101	0	2021	01.07.1.01	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	42,43
U	101	0	2021	01.07.1.01	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	34,88
U	117	0	2021	01.02.1.03	SUPPORTO AL RUP - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.383,65
U	150	2	2021	01.02.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	667,96
U	150	2	2021	01.02.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	596,95
U	150	2	2021	01.02.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	667,96
U	250	2	2021	01.03.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOSTRAORDINARIO	667,96
U	250	2	2021	01.03.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOSTRAORDINARIO	403,35
U	330	2	2021	01.04.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	315,81
U	330	2	2021	01.04.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	667,96
U	612	0	2021	01.11.1.01	FONDO INCENTIVO PRODUTTIVITA'E MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.883,06
U	612	0	2021	01.11.1.01	FONDO INCENTIVO PRODUTTIVITA'E MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.691,28
U	613	1	2021	01.11.1.01	INDENNITA' DI COMPARTOC.C.N.L. 2002 - 2005	429,52
U	613	1	2021	01.11.1.01	INDENNITA' DI COMPARTOC.C.N.L. 2002 - 2005	319,45
U	640	2	2021	03.01.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO STRAORDINARIO	387,56
U	640	6	2021	03.01.1.01	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.L.	460,40
U	640	6	2021	03.01.1.01	INDENNITA' DI TURNO PERSONALE P.L.	1.445,45
U	1480	2	2021	12.07.1.01	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIOSTRAORDINARIO	623,47
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	16.109,33

ESERCIZIO 2020 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	4.147,72
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	1.222,30
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	8.607,07
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	23.701,67
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	30.285,91
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	512,40
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	3.586,80
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	8.812,94
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	90.280,00
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	26.054,25
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	183.216,86
U	1702	0	2021	01.06.2.02	INCARICHI PROFESSIONALI U.T. (OO.UU.€ 60.000,00 E AVANZO € 500.000,00)	191.157,28
U	1703	0	2021	05.02.2.02	DEMOLIZIONE EX-CINEMA P.ZZA BONFANTI (AVANZO)	6.553,02
U	1703	0	2021	05.02.2.02	DEMOLIZIONE EX-CINEMA P.ZZA BONFANTI (AVANZO)	8.905,24
U	1703	0	2021	05.02.2.02	DEMOLIZIONE EX-CINEMA P.ZZA BONFANTI (AVANZO)	208,62
U	1703	6	2021	01.05.2.02	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO ERARIALE - COLLEGATO A CAPITOLO 450)	1.685,90
U	1703	6	2021	01.05.2.02	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO ERARIALE - COLLEGATO A CAPITOLO 450)	2.049,60
U	1703	6	2021	01.05.2.02	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI (CONTRIBUTO ERARIALE - COLLEGATO A CAPITOLO 450)	768,60
U	1721	0	2021	04.02.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLE ELEMENTARI (SOFFITTO E LINEA RISCALDAMENTO - AV.ZO)	6.851,52
U	1723	2	2021	04.02.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (OO.UU.)	41.020,82
U	1723	2	2021	04.02.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (OO.UU.)	1.859,97
U	1723	2	2021	04.02.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (OO.UU.)	90,49
U	1724	1	2021	01.04.2.02	ACQUISTO MOBILI - ARREDI (ALIENAZIONI)	10.000,00
U	1724	3	2021	01.06.2.02	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZIO TECNICO (ALIENAZIONI)	25.512,04
U	1724	3	2021	01.06.2.02	ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZIO TECNICO (ALIENAZIONI)	5.650,00
U	1727	6	2021	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	11.880,05
U	1727	6	2021	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	2.666,79
U	1727	6	2021	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	15.680,00
U	1727	6	2021	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	4.700,00
U	1727	6	2021	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	13.420,00
U	1727	6	2021	01.05.2.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMMOBILI COMUNALI (OO.UU. € 40.000,00 - ALIENAZIONI € 15.000,00)	9.646,54
U	1749	0	2021	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	32.940,00
U	1749	0	2021	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	21.925,35

ESERCIZIO 2020 ANNO 2021 - STAMPA VARIAZIONI DI COMPETENZA PER ATTO

E/U	Cap.	Art.	Anno	Cod. Bilancio	Descrizione Capitolo	Importo
U	1749	0	2021	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	597.826,90
U	1749	0	2021	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	12.189,06
U	1749	0	2021	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	78.378,50
U	1749	0	2021	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	221.556,92
U	1749	0	2021	10.05.2.02	RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MUTUO)	5.709,60
U	1749	1	2021	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	1.220,00
U	1749	1	2021	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	39.525,14
U	1749	1	2021	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	24.597,79
U	1749	1	2021	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	1.972,51
U	1749	1	2021	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	116.238,10
U	1749	1	2021	10.05.2.02	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBICA (ALIENAZ.€ 58.230,00 - AVANZO € 40.770)	22.052,99
U	1760	3	2021	10.05.2.02	ARREDO URBANO	2.728,40
U	1760	3	2021	10.05.2.02	ARREDO URBANO	53.816,00
U	1773	3	2021	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	4.922,00
U	1773	3	2021	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	15.268,51
U	1773	3	2021	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	10.211,15
U	1773	3	2021	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	51.018,97
U	1773	3	2021	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	225,00
U	1773	3	2021	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	6.075,60
U	1773	3	2021	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	4.892,26
U	1773	3	2021	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	3.416,00
U	1773	3	2021	10.05.2.02	ASFALTATURA STRADE (MUTUO)	128.585,80
U	1839	1	2021	12.09.2.02	REALIZZAZIONE DI NUOVI COLOMBARI CIMITERIALI	26.603,38
	TOTALE USCITA					**2.259.428,76**

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO.

Provincia di Monza-Brianza.

Revisore dei conti dott. Marzio Colombo, nominato con deliberazione di C.C. n. 47 del 23 novembre 2020.

VERBALE N. 5 DEL 5 MARZO 2021.

Oggetto: parere in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 16/02/2021 relativa al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ex art. 3, comma 4, del D. lgs. n. 118/2011, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2) del D. lgs n. 267/2000.

Il sottoscritto dott. Marzio Colombo,

esaminata la proposta di deliberazione di Giunta comunale in oggetto corredata dell'elenco dei residui attivi e passivi cancellati definitivamente dal conto (allegati A e B), dell'elenco dei residui attivi e passivi reimputati (allegato C), dell'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 (allegati D ed E), della variazione al bilancio dell'esercizio 2020 finalizzata all'adeguamento del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (allegati F e F1) e della variazione al bilancio provvisorio dell'esercizio 2021 finalizzata all'iscrizione dei residui attivi e passivi reimputati (allegato G);

richiamata la normativa in materia, costituita dal comma 3 dell'art. 228 del D. lgs. n. 267/2000, dal comma 4 dell'art. 3 del D. lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi e dal paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. lgs. n. 118/2011;

visti gli elenchi dei singoli residui riaccertati a cura dei Servizi comunali competenti, riportanti le motivazioni degli esiti del riaccertamento effettuato;

considerato che:

- i complessivi residui cancellati definitivamente risultano essere pari ad euro 355.216,36 per quelli attivi e pari ad euro 953.789,66 per quelli passivi;
- i complessivi residui conservati al 31.12.2020 risultano essere pari ad euro 2.854.140,15 per quelli attivi e pari ad euro 2.558.288,91 per quelli passivi;

rilevato che l'attività di riaccertamento dei residui esistenti alla data del 31-12-2020 ha evidenziato spese impegnate non esigibili nell'esercizio 2020 per un ammontare complessivo di euro 2.259.428,76 e che pertanto, dovendo tali spese essere reimputate ad altro esercizio, generano le variazioni in competenza sintetizzate nelle seguenti tabelle nel bilancio di previsione delle annualità 2020 e 2021, interessando il fondo pluriennale vincolato di spesa (2020) e di entrata (2021)

SPESE 2020	INCREMENTI		SPESE 2020	DIMINUZIONI
FPV parte corrente	18.689,10		Spese correnti	18.689,10
FPV in conto capitale	2.240.739,66		Spese in conto capitale	2.240.739,66
TOTALE INCREMENTI	2.259.428,76		**TOTALE DIMINUZIONI**	2.259.428,76

ENTRATE 2021	INCREMENTI		SPESE 2021	INCREMENTI
FPV parte corrente	18.689,10		Spese correnti	18.689,10
FPV in conto capitale	2.240.739,66		Spese in conto capitale	2.240.739,66
TOTALE ENTRATE	2.259.428,76		**TOTALE SPESE**	2.259.428,76

atteso che per effetto di tali variazioni il fondo pluriennale vincolato di spesa al termine dell'esercizio 2020 risulta determinato in via definitiva come nella seguente tabella;

FPV DI SPESA	SPESA CORRENTE	SPESA C. CAPITALE	TOTALE
Costituito in fase di bilancio	35.860,49	-	35.860,49
Costituito in sede di riaccertamento residui	18.689,10	2.240.739,66	2.259.428,76
TOTALE	54.549,66	2.240.739,66	2.295.289,25

tenuto conto che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente, rilevando la correttezza delle operazioni effettuate e non individuando elementi di criticità;

preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della delibera;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale riportata in oggetto.

Legnano, 5 marzo 2021.

Il revisore dei conti.

Firmato: dott. Marzio Colombo

Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA[1]

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 08/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

[1] Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE [2]

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

esprime parere **favorevole**

Vedano al Lambro, 08/03/2

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

---

[2] Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

Comune di Vedano al Lambro

Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 10/03/2021

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
DOTT. ING. RENATO MEREGALLI	DOTT. IGOR ERNESTO NUNZIO MESSINA

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