

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
- 2) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Selezioni effettuate sulle Variazioni:

- 3) Da Anno: 2021 A Anno: 2021
- 4) Tipo variazione: Rettifica
- 5) Segno variazione: -

Data: 31.12.2021

Pag.: 1

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2018/ 277/2018/ 1 del 09.03.2018 ; CONTRIBUTI DI ESCAVAZIONE CAVA DI GHIAIA SPADA PR. N. 13 Debitore 5881 : CASSINELLI GIOVANNI E CARLO SNC		Cap/Art 4042/ 1	
C ORD	Var.2021/ 1 2.001,30 0,00	Rettif. -2.001,30 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
Totale Accer.2018/ 277/2018/ 1	Importo/Variazione/Attuale 2.001,30	-2.001,30	0,00

Accert. 2018/ 1035/2018/ 1 del 23.07.2018 ; TRIBUTO PROV.LE TUTELA PROTEZ. IG. AMB.LE 5% TARI ANNO 2018 Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO		Cap/Art 6000/ 1 BANCA D'ITALIA	
RIACC ORD	Var.2021/ 1 52.509,00 0,00	Rettif. -3.990,33 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 48.518,67
Totale Accer.2018/ 1035/2018/ 1	Importo/Variazione/Attuale 52.509,00	-3.990,33	48.518,67

Accert. 2019/ 519/2019/ 1 del 04.05.2019 ; SERVIZIO TAXI SOCIALE - MARZO 2019 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)		Cap/Art 3150/ 1	
RIACC ORD	Var.2021/ 1 86,82 -27,04	Rettif. -8,32 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 51,46
Totale Accer.2019/ 519/2019/ 1	Importo/Variazione/Attuale 86,82	-8,32	51,46

Accert. 2019/ 521/2019/ 1 del 04.05.2019 ; RIMBORSO PER I SERVIZI SVOLTI DAGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PERIODO 01/03/2019 AL 31/12/2019 Debitore 7213 : COMUNE DI ALTA VAL TIDONE		Cap/Art 3135/ 1	
RIACC ORD	Var.2021/ 1 6.087,24 0,00	Rettif. -175,83 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 5.911,41
Totale Accer.2019/ 521/2019/ 1	Importo/Variazione/Attuale 6.087,24	-175,83	5.911,41

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Data: 31.12.2021

Pag.: 2

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num..data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2019/ 1564/2019/ 1 del 28.10.2019 : ADDIZIONALE PROVINCIALE TEFA (5% TARI II RATA)		Cap/Art 6000/ 1	
Debitore 5542 : TESORERIA DELLO STATO		BANCA D'ITALIA	
RIACC ORD	Var.2021/ 1 23.059,44 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -31,33	0,00 23.028,11
Totale Accer.2019/ 1564/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		23.059,44	-31,33 23.028,11

Accert. 2019/ 1750/2019/ 1 del 12.12.2019 : RIMBORSO PER UTILIZZO PALESTRA I.T.C. VOLTA		Cap/Art 3156/ 1	
DAL 26/10/2019 AL 30/06/2020			
Debitore 666 : A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		BASKET BORGONOVO 1972	
RIACC ORD	Var.2021/ 1 300,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -150,00	0,00 150,00
Totale Accer.2019/ 1750/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		300,00	-150,00 150,00

Accert. 2019/ 1750/2020/ 1 del 12.12.2019 : RIMBORSO PER UTILIZZO PALESTRA I.T.C. VOLTA		Cap/Art 3156/ 1	
DAL 26/10/2019 AL 30/06/2020			
Debitore 666 : A.S.D. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA		BASKET BORGONOVO 1972	
RIACC ORD	Var.2021/ 1 700,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -514,20	0,00 185,80
Totale Accer.2019/ 1750/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		700,00	-514,20 185,80

Accert. 2020/ 376/2020/ 1 del 24.03.2020 : CONCESSIONE AMMINISTRATIVA ALLOGGIO ERP - ANNO 2020		Cap/Art 3169/ 1	
Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)			
RIACC ORD	Var.2021/ 1 180,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -0,72	0,00 179,28
Totale Accer.2020/ 376/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		180,00	-0,72 179,28

Accert. 2020/ 712/2020/ 1 del 29.06.2020 : RETTE FREQUENTATRI CENTRO ESTIVO COMUNALE		Cap/Art 3123/ 1	
Debitore 4194 : UTENTI DIVERSI			
RIACC ORD	Var.2021/ 1 6.300,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -445,00	0,00 5.855,00
Totale Accer.2020/ 712/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		6.300,00	-445,00 5.855,00

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Data: 31.12.2021

Pag.: 3

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo, num., data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2020/ 1005/2020/ 1 del 31.08.2020 : RIMBORSO PER SERVIZI SVOLTI DAGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PERIODO 01/03/2020 AL 31/12/2020 Cap/Art 3135/ 1
 Debitore 7213 : COMUNE DI ALTA VAL TIDONE

	Var.2021/ 1		Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	
RIACC ORD	7.492,08 0,00		-1.227,21	0,00 6.264,87
Totale Accer.2020/ 1005/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.492,08		-1.227,21	6.264,87

Accert. 2020/ 1400/2020/ 1 del 13.11.2020 : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONE 2020 Cap/Art 2072/ 1
 Debitore 4408 : ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

	Var.2021/ 1		Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	
riacc ord	700,00 0,00		-183,20	0,00 516,80
Totale Accer.2020/ 1400/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	700,00		-183,20	516,80

Accert. 2020/ 1846/2020/ 1 del 31.12.2020 : RIMBORSO PER SERVIZIO "TAXI SOCIALE" - DICEMBRE 2020 Cap/Art 3150/ 1
 Debitore 4174 : DIVERSI (regolarizzazione)

	Var.2021/ 1		Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	
RIACC ORD	97,00 0,00		-19,52	0,00 77,48
Totale Accer.2020/ 1846/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	97,00		-19,52	77,48

Accert. 2020/ 1848/2020/ 1 del 31.12.2020 : QUOTA A CARICO DEL GESTORE PER STRUTTURA PRESSOSTATICA PALAZZETTO DELLO SPORT - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 Cap/Art 3120/ 1
 Debitore 2740 : TUTTI IN ACQUA OI BEGHI GRAZIANO

	Var.2021/ 1		Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	
RIACC ORD	450,00 0,00		-346,37	0,00 103,63
Totale Accer.2020/ 1848/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	450,00		-346,37	103,63

Accert. 2020/ 1849/2020/ 1 del 31.12.2020 : QUOTA COMPARTICIPAZIONE A CARICO DEL GESTORE PER UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT - ANNO 2020 Cap/Art 3120/ 1
 Debitore 2740 : TUTTI IN ACQUA OI BEGHI GRAZIANO

	Var.2021/ 1		Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	
RIACC ORD	550,00 0,00		-48,17	0,00 501,83
Totale Accer.2020/ 1849/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	550,00		-48,17	501,83

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Data: 31.12.2021

Pag.: 4

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Accert. 2021/ 702/2021/ 1 del 03.05.2021 : RIACCREDITO SPESE SOSTENUTE PER CONTO TERZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		Cap/Art 6005/ 1	
Debitore 3032 : SIRAM S.p.A.			
RIACC ORD	Var.2021/ 1 50.000,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -41,00	0,00 49.959,00
Totale Accer.2021/ 702/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		50.000,00	-41,00 49.959,00

Accert. 2021/ 1917/2021/ 1 del 12.11.2021 : EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO IMU - ANNO D'IMPOSTA 2016 CONTRIBUENTI VARI		Cap/Art 1021/ 1	
Debitore 4349 : DIVERSI UTENTI ELENCO ALLEGATO			
RIACC ORD	Var.2021/ 1 183.760,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -9.781,00	0,00 173.979,00
Totale Accer.2021/ 1917/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		183.760,00	-9.781,00 173.979,00

Accert. 2021/ 2362/2021/ 1 del 31.12.2021 : TRASFERIMENTO REGIONALE PER NON AUTOSUFFICIENZA FRAGILITA' E SERVIZI CONNESSI S.A.D.		Cap/Art 2092/ 1	
Debitore 58 : AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA			
RIACC ORD	Var.2021/ 1 8.195,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -810,20	0,00 7.384,80
Totale Accer.2021/ 2362/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		8.195,00	-810,20 7.384,80
Totale Generale Accertamenti Importo/Variazione/Attuale		342.467,88	-19.773,70 322.667,14

ALLEGATO 3)

USCITA

uscite

eliminate

azioni effettuate sugli Impegni:
 Da Esercizio: 1900 A Esercizio: 2021
 Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice
 azioni effettuate sulle Variazioni:
 Da Anno: 2021 A Anno: 2021
 Da Data Variazione: 31.12.2021 A Data Variazione: 31.12.2021
 Tipo variazione: Rettifica
 Segno variazione: -

ta: 31.12.2021

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2011/ 760/2010/ 1 del 22.11.2011 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE VERDE ZONA Cap/Art 20270/ 1 PEEP - APPROVAZ. STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE			
editore 2469 : IMPRESA PEVERI ANGELO			
	Var.2021/ 1	162,50	Rettif. -162,50
IACC ORD		0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022
			0,00
Totale Impeg.2011/ 760/2010/ 1 Importo/Variazione/Attuale		162,50	-162,50
			0,00

pegno 2011/ 973/2012/ 1 del 31.12.2011 : FORNITURA SERVIZIO DI RISCALDAMENTO PRESSO LEARNING POINT Cap/Art 12310/ 1 ANNO 2012			
editore 4155 : GDF SUEZ ENERGIE S.P.A			
	Var.2021/ 1	500,00	Rettif. -33,21
IACC ORD		0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022
			466,79
Totale Impeg.2011/ 973/2012/ 1 Importo/Variazione/Attuale		500,00	-33,21
			466,79

pegno 2012/ 1012/2014/ 1 del 27.12.2012 : FORNITURA SERVIZIO NOTIFICHE CON MESSO Cap/Art 11770/ 1			
editore 2563 : POSTE ITALIANE S.p.A.			
	Var.2021/ 1	1.364,08	Rettif. -88,66
IACC ORD		-1.275,42	Del. 8/ 3 - 07.02.2022
			0,00
Totale Impeg.2012/ 1012/2014/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.364,08	-88,66
			0,00

pegno 2013/ 1033/2013/ 1 del 03.12.2013 : RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE TARES ANNO 2013 Cap/Art 12990/ 1			
editore 994 : PROVINCIA DI PIACENZA			
	Var.2021/ 1	5.952,00	Rettif. -2.058,57
IACC ORD		0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022
			3.893,43
Totale Impeg.2013/ 1033/2013/ 1 Importo/Variazione/Attuale		5.952,00	-2.058,57
			3.893,43

numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Impegno 2013/ 1202/2013/ 1 del 28.12.2013 : RIMBORSI TARES ANNO 2013			Cap/Art 13000/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 18.913,00 -4.780,00	Rettif. -837,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 13.296,00
Totale Impeg.2013/ 1202/2013/ 1 Importo/Variazione/Attuale		18.913,00	-837,00 13.296,00
Impegno 2014/ 742/2014/ 1 del 04.10.2014 : TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2014			Cap/Art 12990/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 55.865,40 0,00	Rettif. -7.134,06 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 48.731,34
Totale Impeg.2014/ 742/2014/ 1 Importo/Variazione/Attuale		55.865,40	-7.134,06 48.731,34
Impegno 2014/ 1187/2014/ 1 del 30.12.2014 : RIMBORSO I.M.U.			Cap/Art 10861/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 15.627,00 0,00	Rettif. -15.627,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2014/ 1187/2014/ 1 Importo/Variazione/Attuale		15.627,00	-15.627,00 0,00
Impegno 2014/ 1191/2014/ 1 del 30.12.2014 : TRIBUTO 5% TARES - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO PROVINCIALE RISCOSSO			Cap/Art 12990/ 1
editore 994 : PROVINCIA DI PIACENZA			
IACC ORD	Var.2021/ 1 134,60 0,00	Rettif. -134,60 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2014/ 1191/2014/ 1 Importo/Variazione/Attuale		134,60	-134,60 0,00
Impegno 2016/ 1285/2016/ 1 del 21.12.2016 : DICEMBRE CON NOI 2016 - PREMIO BORGONOVESE DELL'ANNO			Cap/Art 12330/ 1
editore 6488 : RIVA GIANNI GIOIELLI			
IACC ORD	Var.2021/ 1 610,00 0,00	Rettif. -610,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2016/ 1285/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale		610,00	-610,00 0,00
Impegno 2016/ 1352/2016/ 1 del 31.12.2016 : ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE NEL PERIODO NATALIZIO 2016			Cap/Art 12590/ 1
editore 47 : AUTOSERVIZI MASCARETTI S.R.L.			
IACC ORD	Var.2021/ 1 500,00 0,00	Rettif. -500,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Totale Impeg.2016/ 1352/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-500,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo, num., data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2016/ 1353/2016/ 1 del 31.12.2016 : ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE NEL PERIODO NATALIZIO 2016 Cap/Art 12591/ 1
SERVIZIO DI TRASPORTO
editore 47 : AUTOSERVIZI MASCARETTI S.R.L.

Var.2021/ 1	200,00	Rettif. -200,00	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00
totale Impeg.2016/ 1353/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00

pegno 2016/ 1434/2016/ 1 del 31.12.2016 : TRSFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE A COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI PER P.A.E.S. Cap/Art 13130/ 1
editore 1307 : COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Var.2021/ 1	3.000,00	Rettif. -3.000,00	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00
totale Impeg.2016/ 1434/2016/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.000,00	-3.000,00	0,00

pegno 2017/ 758/2017/ 1 del 08.09.2017 : TARIFFA PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI - ERROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO ENERGIA ELETTRICA - 2017 Cap/Art 10992/ 1
editore 5439 : G.S.E. S.p.A.

Var.2021/ 1	200,00	Rettif. -117,71	0,00
IACC ORD	-82,29	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00
totale Impeg.2017/ 758/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-117,71	0,00

pegno 2017/ 974/2017/ 1 del 07.12.2017 : VERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTO IGIENE AMBIENTALE TARI ANNO 2017 Cap/Art 40045/ 1
editore 994 : PROVINCIA DI PIACENZA

Var.2021/ 1	54.842,71	Rettif. -305,58	0,00
IACC ORD	-28.350,99	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	26.186,14
totale Impeg.2017/ 974/2017/ 1 Importo/Variazione/Attuale	54.842,71	-305,58	26.186,14

pegno 2018/ 480/2020/ 1 del 29.05.2018 : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER 5 ANNI Cap/Art 11911/ 1
editore 7088 : CAMST SOC. COOP AR.L.

Var.2021/ 1	63.000,00	Rettif. -5.621,58	0,00
IACC ORD	-24.000,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	33.378,42
totale Impeg.2018/ 480/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	63.000,00	-5.621,58	33.378,42

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2018/ 613/2019/ 1 del 28.06.2018 : QUOTE CONSORTILI - ANNO 2018-2019-2020 Cap/Art 11020/ 1
 ANNO 2019
 editore 3905 : CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	3.500,00 Rettif. -455,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 3.045,00
Totale Impeg.2018/ 613/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		3.500,00	-455,00 3.045,00

pegno 2018/ 613/2020/ 1 del 28.06.2018 : QUOTE CONSORTILI - ANNO 2018-2019-2020 Cap/Art 11020/ 1
 ANNO 2020
 editore 3905 : CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	3.500,00 Rettif. -292,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 3.208,00
Totale Impeg.2018/ 613/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		3.500,00	-292,00 3.208,00

pegno 2018/ 1015/2020/ 2 del 06.11.2018 : SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER IL PERIODO Cap/Art 12750/ 1
 15/11/2018 - 15/04/2020
 editore 1336 : SOGNI PAOLO MARCO E GIANCARLO SOCIETA' AGRICOLA

IACC ORD	Var.2021/ 1 -5.364,00	10.000,00 Rettif. -2.318,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 2.318,00
Totale Impeg.2018/ 1015/2020/ 2 Importo/Variazione/Attuale		10.000,00	-2.318,00 2.318,00

pegno 2018/ 1046/2019/ 1 del 20.11.2018 : SERVIZIO DI CONTABILITA' DEL PERSONALE E COMPENSI VARI - Cap/Art 10768/ 1
 ANNO 2019
 editore 2557 : INFORMA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI

IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	2.800,00 Rettif. -379,96 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 2.420,04
Totale Impeg.2018/ 1046/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		2.800,00	-379,96 2.420,04

pegno 2018/ 1125/2019/ 1 del 10.12.2018 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 Cap/Art 12430/ 1
 editore 4029 : EDISON ENERGIA S.p.A.

IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	2.500,00 Rettif. -320,96 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 2.179,04
Totale Impeg.2018/ 1125/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		2.500,00	-320,96 2.179,04

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2018/ 1149/2018/ 1 del 13.12.2018 : DICEMBRE CON NOI 2018 - REALIZZAZIONE PREMIO BORGONOVESE Cap/Art 12590/ 1
DELL'ANNO 2018

editore 6488 : RIVA GIANNI GIOIELLI

Var.2021/ 1	366,00	Rettif. -366,00	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00
totale Impeg.2018/ 1149/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	366,00	-366,00	0,00

pegno 2018/ 1246/2018/ 1 del 21.12.2018 : FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE Cap/Art 12815/ 1
SUL TERRITORIO COMUNALE

editore 4051 : SAGIT CONTATTI VISIVI s.r.l. a socio unico

Var.2021/ 1	1.415,20	Rettif. -1.415,20	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00
totale Impeg.2018/ 1246/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.415,20	-1.415,20	0,00

pegno 2018/ 1291/2018/ 1 del 29.12.2018 : REVISORE UNICO DEI CONTI - TRIENNIO 2018/2021 - PERICCO Cap/Art 10051/ 1
13/11/2018 - 12/11/2021

editore 7192 : RINALDINI

ROBERTO

Var.2021/ 1	180,00	Rettif. -180,00	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00
totale Impeg.2018/ 1291/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	180,00	-180,00	0,00

pegno 2018/ 1334/2018/ 1 del 31.12.2018 : ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER APPLICAZIONE DEI Cap/Art 10181/ 1
BENEFICI CONTRATTUALI A DIPENDENTI ANNO 2018

editore 1054 : INPS - EX-INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE

Var.2021/ 1	500,00	Rettif. -500,00	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00
totale Impeg.2018/ 1334/2018/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-500,00	0,00

pegno 2019/ 127/2019/ 1 del 14.02.2019 : ONERI A CARICO ENTE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE Cap/Art 11470/ 1
DIPENDENTE ANNO 2019

Var.2021/ 1	2.403,45	Rettif. -227,29	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	2.176,16
totale Impeg.2019/ 127/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.403,45	-227,29	2.176,16

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

Impegno 2019/ 128/2019/ 1 del 14.02.2019 : IRAP A CARICO ENTE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019		Cap/Art	11560/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 791,95 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	-47,25 0,00 744,70
Totale Impeg.2019/ 128/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale			791,95 -47,25 744,70

Impegno 2019/ 237/2020/ 1 del 15.03.2019 : REALIZZAZIONE REETE DI HOT-SPOT WI-FI PUBBLICO ANNI 2018-2019-2020		Cap/Art	11344/ 1
editore 3002 : SPAZIOTEMPO SRL			
IACC ORD	Var.2021/ 1 1.464,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	-1.464,00 0,00 0,00
Totale Impeg.2019/ 237/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale			1.464,00 -1.464,00 0,00

Impegno 2019/ 239/2020/ 1 del 16.03.2019 : NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE E COSTO COPIA RICOH AFICIO MP400 UFFICIO RAGIONERIA		Cap/Art	10144/ 1
editore 3424 : INSIDE S.R.L.			
IACC ORD	Var.2021/ 1 76,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	-46,72 0,00 29,28
Totale Impeg.2019/ 239/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale			76,00 -46,72 29,28

Impegno 2019/ 241/2020/ 1 del 16.03.2019 : COSTO COPIA FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO IN DOTAZIONE UFFICIO RAGIONERIA - INTEGRAZ. 2019 E 2020		Cap/Art	10144/ 1
editore 3424 : INSIDE S.R.L.			
IACC ORD	Var.2021/ 1 80,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	-80,00 0,00 0,00
Totale Impeg.2019/ 241/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale			80,00 -80,00 0,00

Impegno 2019/ 423/2019/ 1 del 04.05.2019 : COMPENSO PER I SERVIZI SVOLTI DAGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/12/2019		Cap/Art	11675/ 1
editore 4462 : VIGILI DIVERSI			
IACC ORD	Var.2021/ 1 5.550,00 -312,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	-186,36 0,00 5.051,64
Totale Impeg.2019/ 423/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale			5.550,00 -186,36 5.051,64

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo, num., data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2019/ 424/2019/ 1 del 04.05.2019 : ONERI A CARICO ENTE PER COMPENSO SVOLTO PRESSO ALTA VAL Cap/Art 11677/ 1
TIDONE PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/12/2019

Var.2021/ 1	1.465,00	Rettif. -364,72	0,00
IACC ORD	-133,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	967,28
totale Impeg.2019/ 424/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.465,00	-364,72	967,28

pegno 2019/ 532/2020/ 1 del 22.05.2019 : ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI POSTALI LOTTO 1 Cap/Art 10147/ 1
ANNO 2020

editore 2563 : POSTE ITALIANE S.p.A.

Var.2021/ 1	7.960,00	Rettif. -912,07	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	7.047,93
totale Impeg.2019/ 532/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.960,00	-912,07	7.047,93

pegno 2019/ 666/2019/ 1 del 09.07.2019 : LEGATURA DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI ANNO 2017 Cap/Art 10300/ 1
editore 278 : GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

Var.2021/ 1	427,00	Rettif. -128,10	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	298,90
totale Impeg.2019/ 666/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	427,00	-128,10	298,90

pegno 2019/ 690/2019/ 1 del 12.07.2019 : IRAP A CARAIPO ENTE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019 Cap/Art 11355/ 1

Var.2021/ 1	128,00	Rettif. -128,00	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00
totale Impeg.2019/ 690/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	128,00	-128,00	0,00

pegno 2019/ 855/2019/ 1 del 31.08.2019 : STIPULA FIDEJUSSIONE N. 4404459A A FAVORE DELLA PRFETTURA Cap/Art 20055/ 1
DI PIACENZA - SPESE DI STIPULA

editore 4413 : CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.

Var.2021/ 1	1.000,00	Rettif. -669,76	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	330,24
totale Impeg.2019/ 855/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-669,76	330,24

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2019/ 985/2019/ 1 del 18.10.2019 : MANUTENZIONE AUTOVETTURA FORD FOCUS DS161HP editore 1322 : ELETTRAUTO ZUCCONI GIOVANNI		Cap/Art	11800/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	221,65 0,00	Rettif. -221,65 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 0,00
Totale Impeg.2019/ 985/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		221,65	-221,65 0,00

pegno 2019/ 1004/2021/ 1 del 22.10.2019 : CONVENZIONE INTERCENT-ER - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ANNÒ 2021. editore 3741 : TIM - TELECOM ITALIA S.P.A.		Cap/Art	10144/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	388,00 0,00	Rettif. -170,50 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 217,50
Totale Impeg.2019/ 1004/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		388,00	-170,50 217,50

pegno 2019/ 1090/2019/ 1 del 12.11.2019 : IRAP A CARICO ENTE PER COMANDO AGENTI DI POLIZIA LOCALE editore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA		Cap/Art	11685/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	445,00 0,00	Rettif. -99,52 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 345,48
Totale Impeg.2019/ 1090/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		445,00	-99,52 345,48

pegno 2019/ 1167/2019/ 1 del 22.11.2019 : RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA editore 2909 : I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL		Cap/Art	10750/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	1.500,00 0,00	Rettif. -195,50 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 1.304,50
Totale Impeg.2019/ 1167/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.500,00	-195,50 1.304,50

pegno 2019/ 1167/2020/ 1 del 22.11.2019 : RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA editore 2909 : I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL		Cap/Art	10750/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	4.600,00 0,00	Rettif. -2.700,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 1.900,00
Totale Impeg.2019/ 1167/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		4.600,00	-2.700,00 1.900,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2019/ 1187/2019/ 4 del 28.11.2019 : CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 editore 2767 : EDICOLA CARTOLERIA "LA LAMPADA DI ALADINO" DI ZAFFIGNANI CLAUDIA		Cap/Art	12011/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	42,68 0,00	Rettif. -42,68 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 0,00
totale Impeg.2019/ 1187/2019/ 4 Importo/Variazione/Attuale		42,68	-42,68 0,00

pegno 2019/ 1335/2019/ 1 del 20.12.2019 : PROCEDURA DI DEPOSITO E DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO "VALTIDONE WINE FEST" editore 2553 : AGENZIA DELLE ENTRATE		Cap/Art	12635/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	337,00 0,00	Rettif. -202,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 135,00
totale Impeg.2019/ 1335/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		337,00	-202,00 135,00

pegno 2019/ 1355/2019/ 1 del 23.12.2019 : FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA editore 5815 : STYLGRAFIX ITALIANA S.p.A.		Cap/Art	10143/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	1.286,86 0,00	Rettif. -369,80 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 917,06
totale Impeg.2019/ 1355/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.286,86	-369,80 917,06

pegno 2019/ 1391/2019/ 1 del 31.12.2019 : IMPOSTE E TASSE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE GARA ASSICURAZIONI ONI		Cap/Art	10683/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	215,00 0,00	Rettif. -215,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 0,00
totale Impeg.2019/ 1391/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		215,00	-215,00 0,00

pegno 2019/ 1393/2019/ 1 del 31.12.2019.: IRAP PER COMMISSIONE AGGIUDICAZIONE GARA ASSICURAZIONI		Cap/Art	10685/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 0,00	30,00 0,00	Rettif. -13,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 17,00
totale Impeg.2019/ 1393/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		30,00	-13,00 17,00

numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2019/ 1394/2019/ 1 del 31.12.2019 : CONTRIBUTO AD ANAC PER GARA ASSICURAZIONI editore 6549 : ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Cap/Art	10666/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1	30,00 0,00	Rettif. -30,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022
totale Impeg.2019/ 1394/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		30,00	-30,00

pegno 2019/ 1414/2019/ 1 del 31.12.2019 : APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE		Cap/Art	20043/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 3	9.274,62 -4.435,78	Rettif. -4.838,84 Del. 8/ 3 - 07.02.2022
totale Impeg.2019/ 1414/2019/ 1 Importo/Variazione/Attuale		9.274,62	-4.838,84

pegno 2019/ 1430/2020/ 1 del 31.12.2019 : ONERI A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019		Cap/Art	11440/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1	2.652,00 0,00	Rettif. -676,41 Del. 8/ 3 - 07.02.2022
totale Impeg.2019/ 1430/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		2.652,00	-676,41

pegno 2019/ 1431/2020/ 1 del 31.12.2019 : IRAP A CARICO ENTE PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019		Cap/Art	11570/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1	856,34 0,00	Rettif. -150,77 Del. 8/ 3 - 07.02.2022
totale Impeg.2019/ 1431/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		856,34	-150,77

pegno 2019/ 1433/2020/ 1 del 31.12.2019 : ONERI A CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019		Cap/Art	11380/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1	3.935,47 0,00	Rettif. -169,89 Del. 8/ 3 - 07.02.2022
totale Impeg.2019/ 1433/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		3.935,47	-169,89

pegno 2019/ 1434/2020/ 1 del 31.12.2019 : IRAP A CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019		Cap/Art	11580/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1	1.347,49 0,00	Rettif. -162,59 Del. 8/ 3 - 07.02.2022
totale Impeg.2019/ 1434/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.347,49	-162,59

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2020/ 2/2020/ 1 del 09.01.2020 : SERVIZIO IDRICO PRESSO CENTRO RICREATIVO PENSIONATI ANNO 2020 Cap/Art 13309/ 1

editore 6513 : IRETI S.p.A.

Var.2021/ 1	600,00	Rettif. -349,86	0,00
IACC ORD	-100,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	150,14
totale Impeg.2020/ 2/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	600,00	-349,86	150,14

pegno 2020/ 61/2020/ 1 del 21.01.2020 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT ANNO 2020 Cap/Art 12440/ 1

editore 4029 : EDISON ENERGIA S.p.A.

Var.2021/ 1	11.000,00	Rettif. -4.256,32	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	6.743,68
totale Impeg.2020/ 61/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	11.000,00	-4.256,32	6.743,68

pegno 2020/ 63/2020/ 1 del 21.01.2020 : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2020 Cap/Art 11910/ 1

editore 4029 : EDISON ENERGIA S.p.A.

Var.2021/ 1	4.500,00	Rettif. -1.609,53	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	2.890,47
totale Impeg.2020/ 63/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.500,00	-1.609,53	2.890,47

pegno 2020/ 64/2020/ 1 del 21.01.2020 : FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2020 Cap/Art 11980/ 1

editore 4029 : EDISON ENERGIA S.p.A.

Var.2021/ 1	17.000,00	Rettif. -6.241,57	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	10.758,43
totale Impeg.2020/ 64/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	17.000,00	-6.241,57	10.758,43

pegno 2020/ 65/2020/ 1 del 21.01.2020 : FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2020 Cap/Art 13230/ 1

editore 4029 : EDISON ENERGIA S.p.A.

Var.2021/ 1	4.500,00	Rettif. -2.124,54	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	2.375,46
totale Impeg.2020/ 65/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	4.500,00	-2.124,54	2.375,46

numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2020/ 66/2020/ 1 del 21.01.2020 : SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERIA ANNO 2020 Cap/Art 11910/ 1
editore 6513 : IRETI S.P.A.

IACC ORD	Var.2021/ 1 3.000,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -638,03	0,00 2.361,97
totale Impeg.2020/ 66/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		-638,03	2.361,97

pegno 2020/ 67/2020/ 1 del 21.01.2020 : SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020 Cap/Art 11980/ 1
editore 6513 : IRETI S.P.A.

IACC ORD	Var.2021/ 1 10.000,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -410,16	0,00 9.589,84
totale Impeg.2020/ 67/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		-410,16	9.589,84

pegno 2020/ 70/2020/ 1 del 21.01.2020 : FORNITURA IDRICA PER PALAZZETTO SPORT- ANNO 2020 Cap/Art 12440/ 1
editore 6513 : IRETI S.P.A.

IACC ORD	Var.2021/ 1 2.000,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -1.272,96	0,00 727,04
totale Impeg.2020/ 70/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		-1.272,96	727,04

pegno 2020/ 127/2020/ 1 del 27.01.2020 : AGGIO RELATIVO AL SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020 Cap/Art 10730/ 1
editore 2909 : I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

IACC ORD	Var.2021/ 1 26.000,00 -11.000,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -3.688,42	0,00 11.311,58
totale Impeg.2020/ 127/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		-3.688,42	11.311,58

pegno 2020/ 128/2020/ 1 del 27.01.2020 : RIMBORSO SPESE POSTALI PER SERVIZIO ACCERTAMENTO
RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE ICP E COSAP - ANNO 2020 Cap/Art 10743/ 1
editore 2909 : I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

IACC ORD	Var.2021/ 1 1.200,00 -800,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -32,98	0,00 367,02
totale Impeg.2020/ 128/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		-32,98	367,02

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2020/ 138/2020/ 1 del 06.02.2020 : FORNITURA 10 T. CONGLOMERATO PLASTICO INVERNALE editore 91 : BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI - S.R.L.		Cap/Art 12720/ 1 Lavori e Forniture Edili, Stradali e Idrauliche
IACC ORD	Var.2021/ 1 1.122,40 0,00	Rettif. -123,33 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 0,00 999,07
totale Impeg.2020/ 138/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		1.122,40 -123,33 999,07

pegno 2020/ 172/2020/ 1 del 13.02.2020 : GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI ANNI 2020-2021-2022 editore 4413 : CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.		Cap/Art 12161/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 3.000,00 0,00	Rettif. -1.703,20 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 0,00 1.296,80
totale Impeg.2020/ 172/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		3.000,00 -1.703,20 1.296,80

pegno 2020/ 179/2020/ 1 del 18.02.2020 : SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - DAL 01/04/20218 AL 30/06/2020 editore 6689 : HERACLEA NEW SERVICE COOPERATIVA SOCIALE		Cap/Art 13186/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 57.759,75 0,00	Rettif. -22.096,69 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 0,00 35.663,06
totale Impeg.2020/ 179/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		57.759,75 -22.096,69 35.663,06

pegno 2020/ 244/2020/ 1 del 11.03.2020 : ACQUISTO N. 12 CONFEZIONI DI GEL IGIENIZZANTE MANI editore 4051 : SAGIT CONTATTI VISIVI s.r.l. a socio unico		Cap/Art 10961/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 183,00 0,00	Rettif. -183,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 0,00 0,00
totale Impeg.2020/ 244/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		183,00 -183,00 0,00

pegno 2020/ 256/2020/ 1 del 12.03.2020 : AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020		Cap/Art 11420/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 9.317,00 0,00	Rettif. -3.062,15 Del. 8/ 3 - 07.02.2022 0,00 6.254,85
totale Impeg.2020/ 256/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		9.317,00 -3.062,15 6.254,85

numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2020/ 257/2020/ 1 del 12.03.2020 : ONERI A CARICO ENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020		Cap/Art	11470/ 1
IACC ORD	Var.2021/ 1 2.403,45 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	-850,83 0,00 1.552,62
totale Impeg.2020/ 257/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale			2.403,45 -850,83 1.552,62

pegno 2020/ 639/2020/ 1 del 29.06.2020 : PROGETTO REALIZZAZIONE PIANO PERSONALIZZATO ASSIATENZIONALE ED EDUCATIVO INSERIMENTO MINORE DISABILE CENTRO RICREATIVO		Cap/Art	13605/ 1
editore 2751 : CLUB DEI PICCOLI "RIO TORTO" CENTRO RICREATIVO PER RAGAZZI			
IACC ORD	Var.2021/ 1 760,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	-4,00 0,00 756,00
totale Impeg.2020/ 639/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale			760,00 -4,00 756,00

pegno 2020/ 758/2021/ 1 del 04.08.2020 : FORNITURA DI GAS NATURALE C/O CENTRO ANZIANI 01/10/2020 AL 30/09/2021		Cap/Art	13309/ 1
editore 7632 : SINERGAS SPA			
IACC ORD	Var.2021/ -2 1.200,00 -900,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	-206,56 0,00 93,44
totale Impeg.2020/ 758/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale			1.200,00 -206,56 93,44

pegno 2020/ 762/2021/ 1 del 04.08.2020 : FORNITURA DI GAS NATURALE C/O SCUOLE DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021		Cap/Art	11980/ 1
editore 7632 : SINERGAS SPA			
IACC ORD	Var.2021/ 1 650,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	-620,97 0,00 29,03
totale Impeg.2020/ 762/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale			650,00 -620,97 29,03

pegno 2020/ 882/2020/ 1 del 01.09.2020 : CONTRATTO PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO E SERVIZI ACCESSORI - PROROGA AL 31/07/2021		Cap/Art	13245/ 1
editore 4039 : PRO.GES. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. Servizi Integrati alla persona			
IACC ORD	Var.2021/ 1 40.000,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022	-6.509,10 0,00 33.490,90
totale Impeg.2020/ 882/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale			40.000,00 -6.509,10 33.490,90

numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo, num., data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2020/ 981/2020/ 1 del 25.09.2020 : AGGIO DI ESAZIONE ICP E DIRITTO P.A. ANNO 2020 INTEGRAZIONE Cap/Art 10740/ 1
editore 2909 : I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

IACC ORD	Var.2021/ 1 2.100,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -416,65	0,00 1.683,35
totale Impeg.2020/ 981/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.100,00	-416,65	1.683,35

pegno 2020/ 1082/2020/ 1 del 27.10.2020 : NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO NP4002SP Cap/Art 10144/ 1
MATRICOLA 60241 - ANNO 2020
editore 3424 : INSIDE S.R.L.

IACC ORD	Var.2021/ 1 1.190,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -1.171,70	0,00 18,30
totale Impeg.2020/ 1082/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.190,00	-1.171,70	18,30

pegno 2020/ 1169/2020/ 1 del 19.11.2020 : REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO COMUNALE TARGATO AH109AX Cap/Art 12790/ 1
editore 336 : M.B. di BORGONOVÌ WALTER MARZANI

IACC ORD	Var.2021/ 1 289,14 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -289,14	0,00 0,00
totale Impeg.2020/ 1169/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	289,14	-289,14	0,00

pegno 2020/ 1224/2020/ 1 del 23.11.2020 : Riscossione coattiva delle entrate - comunali - ICA Srl - Cap/Art 10750/ 1
editore 2909 : I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

IACC ORD	Var.2021/ 1 400,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -400,00	0,00 0,00
totale Impeg.2020/ 1224/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	400,00	-400,00	0,00

pegno 2020/ 1247/2020/ 1 del 02.12.2020 : LOCAZIONE FOTOCOPIATORE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE Cap/Art 11785/ 1
SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA
editore 1131 : RIGENERAL SYSTEM di ZAMBIANCHI & C. s.n.c.

IACC ORD	Var.2021/ 1 200,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -200,00	0,00 0,00
totale Impeg.2020/ 1247/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	200,00	-200,00	0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2020/ 1381/2020/ 1 del 22.12.2020 : FORNITURA SWITCH - ORDINE MEPA Cap/Art 11343/ 1
editore 7599 : INFOSU S.R.L.

IACC ORD	Var.2021/ 1 73,20 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -73,20	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1381/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		73,20	-73,20 0,00

pegno 2020/ 1428/2020/ 1 del 28.12.2020 : PROGETTO INTERNAZIONALE "UNIONE EUROPEA : METTIAMOCI IN GIOCO" - REALIZZAZIONE VIDEO DI PRESENTAZIONE Cap/Art 12590/ 1
editore 7129 : Omnia Eventi Scarl

IACC ORD	Var.2021/ 1 750,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -750,00	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1428/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		750,00	-750,00 0,00

pegno 2020/ 1435/2021/ 1 del 28.12.2020 : SPESE FISSE RELATIVE A N. 2 POS PRESSO UFFICI ANAGRAFE E POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 Cap/Art 10609/ 1
editore 4413 : CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.

IACC ORD	Var.2021/ 1 120,00 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -1,47	0,00 118,53
Totale Impeg.2020/ 1435/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		120,00	-1,47 118,53

pegno 2020/ 1436/2020/ 1 del 28.12.2020 : DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI A SEGRETARIO COM.LE II SEMESTRE 2020 Cap/Art 10171/ 1
editore 601 : PERSONALE DIPENDENTE

IACC ORD	Var.2021/ 1 3.805,81 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -1.451,87	0,00 2.353,94
Totale Impeg.2020/ 1436/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		3.805,81	-1.451,87 2.353,94

pegno 2020/ 1437/2020/ 1 del 28.12.2020 : ONERI PREV.LI, ASS.LI E ASSIC.VI PER QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COM.LI - II SEMESTRE 2020 Cap/Art 10161/ 1
editore 999 : INPS - EX I.N.P.D.A.P.

IACC ORD	Var.2021/ 1 905,78 0,00	Rettif. Del. 8/ 3 - 07.02.2022 -349,14	0,00 556,64
Totale Impeg.2020/ 1437/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale		905,78	-349,14 556,64

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo, num., data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2020/ 1438/2020/ 1 del 28.12.2020 : IRAP PER QUOTA DIRITTI DI ROGITO A SEGRETARIO COM.LE Cap/Art 10521/ 1
II SEMESTRE '2020
editore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA

IACC ORD	Var.2021/ 1 323,50 0,00	Rettif. -120,42 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 203,08
Totale Impeg.2020/ 1438/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	323,50	-120,42	203,08

pegno 2020/ 1458/2020/ 1 del 31.12.2020 : SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE Cap/Art 10730/ 1
PUBBLICHE - AGGIO 2020
editore 2909 : I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

IACC ORD	Var.2021/ 1 12.500,00 0,00	Rettif. -12.500,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1458/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12.500,00	-12.500,00	0,00

pegno 2020/ 1459/2020/ 1 del 31.12.2020 : SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E Cap/Art 10740/ 1
DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI - AGGIO ANNO 2020
editore 2909 : I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

IACC ORD	Var.2021/ 1 5.500,00 0,00	Rettif. -5.500,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1459/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.500,00	-5.500,00	0,00

pegno 2020/ 1490/2020/ 1 del 31.12.2020 : RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO SCHEDA PROGETTUALE 1 DI 2 Cap/Art 20075/ 1
DEGLI INTERVENTI E FORNITURE ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE

IACC ORD	Var.2021/ 1 2.003,40 -1.024,80	Rettif. -611,20 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 367,40
Totale Impeg.2020/ 1490/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.003,40	-611,20	367,40

pegno 2020/ 1497/2021/ 1 del 31.12.2020 : FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 Cap/Art 11410/ 1
editore 601 : PERSONALE DIPENDENTE

IACC ORD	Var.2021/ 2 13.844,20 -21,00	Rettif. -0,02 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 13.823,18
Totale Impeg.2020/ 1497/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	13.844,20	-0,02	13.823,18

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo, num., data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
pegno 2020/ 1501/2021/ 1 del 31.12.2020 : RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - Cap/Art 10135/ 1 DOTT.SSA PAGLIARULO MARTA - ANNO 2020			
IACC ORD	Var.2021/ 1 2.500,00 0,00	Rettif. -2.500,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1501/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale			
		2.500,00	-2.500,00 0,00
pegno 2020/ 1502/2021/ 1 del 31.12.2020 : RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO DOTT.SSA - Cap/Art 10136/ 1 MARTA PAGLIARULO - ANNO 2020			
IACC ORD	Var.2021/ 1 600,00 0,00	Rettif. -600,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1502/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale			
		600,00	-600,00 0,00
pegno 2020/ 1503/2021/ 1 del 31.12.2020 : IRAP A CARICO ENTE RETRIBUZIONE RISULTATO AL SEGRETARIO - Cap/Art 10137/ 1 COMUNALE DOTT.SSA MARTA PAGLIARULO ANNO 2020			
IACC ORD	Var.2021/ 1 250,00 0,00	Rettif. -250,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
Totale Impeg.2020/ 1503/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale			
		250,00	-250,00 0,00
pegno 2020/ 1504/2021/ 1 del 31.12.2020 : ONERI A CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - Cap/Art 11380/ 1			
IACC ORD	Var.2021/ 1 3.350,85 0,00	Rettif. -60,93 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 3.289,92
Totale Impeg.2020/ 1504/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale			
		3.350,85	-60,93 3.289,92
pegno 2020/ 1505/2021/ 1 del 31.12.2020 : IRAP A CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - Cap/Art 11580/ 1			
IACC ORD	Var.2021/ 1 1.350,89 0,00	Rettif. -104,46 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 1.246,43
Totale Impeg.2020/ 1505/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale			
		1.350,89	-104,46 1.246,43
pegno 2021/ 10/2021/ 1 del 11.01.2021 : SERVIZIO FOTOCOPIATURA MEDIANTE CONTRATTO A COSTO COPIA - Cap/Art 10426/ 1 ANNO 2021			
IACC ORD	Var.2021/ 1 500,00 0,00	Rettif. -115,39 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 384,61
editore 3424 : INSIDE S.R.L.			

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo, num., data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
Totale Impeg. 2021/ 10/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	500,00	-115,39	384,61

numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
pegno 2021/ 126/2020/ 1 del 28.01.2021 : ONERI A CARICO ENTE PROGRESSIONE ECONOMICA INTERNO Cap/Art 11380/ 1 CATEGORIA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI			
IACC ORD	Var.2021/ 1 2.356,24 0,00	Rettif. -70,58 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 2.285,66
totale Impeg.2021/ 126/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.356,24	-70,58	2.285,66

numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
pegno 2021/ 127/2020/ 1 del 28.01.2021 : IRAP A CARICO ENTE PROGRESSIONE ECONOMICA INTERNO Cap/Art 11580/ 1 CATEGORIA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI			
IACC ORD	Var.2021/ 1 816,31 0,00	Rettif. -28,75 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 787,56
totale Impeg.2021/ 127/2020/ 1 Importo/Variazione/Attuale	816,31	-28,75	787,56

numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
pegno 2021/ 181/2021/ 1 del 17.02.2021 : SPESE DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI Cap/Art 13050/ 1 ANNI 2021/2022 editore 4064 : AGRIVERDE di Ridenti Giuseppe e Paolo snc			
IACC ORD	Var.2021/ 1 27.175,50 0,00	Rettif. -135,87 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 27.039,63
totale Impeg.2021/ 181/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	27.175,50	-135,87	27.039,63

numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
pegno 2021/ 250/2021/ 1 del 04.03.2021 : INTEGRAZIONE RETTA PER DISABILE ADULTO PRESSO COMUNITA' Cap/Art 13481/ 1 ALLOGGIO GIACOMO DA PECORARA - PERIODO 03/03- 31/12/2021 editore 7213 : COMUNE DI ALTA VAL TIGONE			
IACC ORD	Var.2021/ 1 5.250,00 0,00	Rettif. -92,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 5.158,00
totale Impeg.2021/ 250/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	5.250,00	-92,00	5.158,00

numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
pegno 2021/ 255/2021/ 1 del 08.03.2021 : CONVENZIONE INTERCENT-ER 14 - LOTTO 2 - ENERGIA ELETTRICA Cap/Art 10144/ 1 C/O UFFICI COMUNALI - ANNO 2021 editore 4029 : EDISON ENERGIA S.p.A.			
IACC ORD	Var.2021/ 1 7.500,00 0,00	Rettif. -600,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 6.900,00
totale Impeg.2021/ 255/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	7.500,00	-600,00	6.900,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo, num., data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	--	------------------------------------

pegno 2021/ 467/2021/ 1 del 03.05.2021 : SPESE SOSTENUTE PER CONTO DI SIRAM : ILLUMINAZIONE PUBBLICA Cap/Art 40050/ 1 editore 3727 : ENEL ENERGIA S.p.A.			
IACC ORD	Var.2021/ 1 50.000,00 0,00	Rettif. -41,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 49.959,00
totale Impeg.2021/ 467/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		50.000,00	-41,00 49.959,00

pegno 2021/ 562/2021/ 1 del 29.05.2021 : SPESE DI GESTIONE C/C POSTALI E BANCARI Cap/Art 10609/ 1 ANNO 2021 editore 4413 : CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.			
IACC ORD	Var.2021/ 1 100,00 0,00	Rettif. -51,05 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 48,95
totale Impeg.2021/ 562/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		100,00	-51,05 48,95

pegno 2021/ 718/2021/ 1 del 17.07.2021 : INTEGRAZIONE RETTA OSPITALITA' ADULTO FRAGILE SIG. G.R.A Cap/Art 13599/ 1 PRESSO ALLOGGIO "SEPULVEDA" - LUGLIO/DICEMBRE 2021 editore 6500 : COOPERATIVA SOCIALE "LE NUVOLE"			
IACC ORD	Var.2021/ 1 6.541,75 0,00	Rettif. -1.031,04 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 5.510,71
totale Impeg.2021/ 718/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		6.541,75	-1.031,04 5.510,71

pegno 2021/ 830/2021/ 1 del 11.08.2021 : IRAP A CARICO ENTE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE Cap/Art 10020/ 1 DIPENDENTE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE editore 1024 : REGIONE EMILIA ROMAGNA			
IACC ORD	Var.2021/ 2 666,73 0,27	Rettif. -8,75 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 658,25
totale Impeg.2021/ 830/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		666,73	-8,75 658,25

pegno 2021/ 832/2021/ 1 del 12.08.2021 : CONTRIBUTO SOCIO-ECONOMICO STRAORDINARIO A PERSONE ADULTE IN Cap/Art 13322/ 1 DIFFICOLTA' editore 3277 : GIRONE NICOLETTA			
IACC ORD	Var.2021/ 1 800,00 0,00	Rettif. -800,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
totale Impeg.2021/ 832/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		800,00	-800,00 0,00

Numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo, num., data Delibera	Var. Successive Importo Attuale
pegno 2021/ 1024/2021/ 4 del 25.09.2021 : RIMBORSO SPESE UTILIZZO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL PERSONALE Cap/Art 10030/ 1 INCARICATO, SPESE VIAGGIO E VITTO E LAVORO STRAORDINARIO editore 58 : AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA			
IACC ORD	Var.2021/ 1 1.682,00 0,00	Rettif. -1.618,95 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 63,05
totale Impeg.2021/ 1024/2021/ 4 Importo/Variazione/Attuale		1.682,00	-1.618,95 63,05

pegno 2021/ 1231/2021/ 1 del 02.12.2021 : RIPARAZIONE AUTOMEZZO APE CAR Cap/Art 13861/ 1 di RASCHIANI D. SCHIAVETTA G. & C. S.n.c. editore 4153 : NUOVA RASCHIANI			
IACC ORD	Var.2021/ 1 350,00 0,00	Rettif. -350,00 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
totale Impeg.2021/ 1231/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		350,00	-350,00 0,00

pegno 2021/ 1247/2021/ 1 del 03.12.2021 : REVISIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO Cap/Art 13220/ 1 editore 6475 : CERVINI SRL			
IACC ORD	Var.2021/ 1 24,40 0,00	Rettif. -24,40 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
totale Impeg.2021/ 1247/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		24,40	-24,40 0,00

pegno 2021/ 1248/2021/ 1 del 03.12.2021 : REVISIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO Cap/Art 12150/ 1 editore 6475 : CERVINI SRL			
IACC ORD	Var.2021/ 1 18,30 0,00	Rettif. -18,30 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
totale Impeg.2021/ 1248/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		18,30	-18,30 0,00

pegno 2021/ 1249/2021/ 1 del 03.12.2021 : REVISIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO Cap/Art 12790/ 1 editore 6475 : CERVINI SRL			
IACC ORD	Var.2021/ 1 12,20 0,00	Rettif. -12,20 Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00 0,00
totale Impeg.2021/ 1249/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale		12,20	-12,20 0,00

numero, data e motivo della variazione	Importo Iniziale Var. Precedenti	Variazione Corrente Organo,num.,data Dellibera	Var. Successive Importo Attuale
--	-------------------------------------	---	------------------------------------

pegno 2021/ 1250/2021/ 1 del 03.12.2021 : REVISIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO Cap/Art 13861/ 1
editore 6475 : CERVINI SRL

Var.2021/ 1	12,20	Rettif. -12,20	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	0,00
totale Impeg.2021/ 1250/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	12,20	-12,20	0,00

pegno 2021/ 1265/2021/ 1 del 06.12.2021 : LOCAZIONE N. 2 FOTOCOPIATORI CON CONTRATTO A COSTO Cap/Art 10424/ 1
COPIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
editore 1131 : RIGENERAL SYSTEM di ZAMBIANCHI & C. s.n.c.

Var.2021/ 1	1.000,00	Rettif. -441,52	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	558,48
totale Impeg.2021/ 1265/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	1.000,00	-441,52	558,48

pegno 2021/ 1366/2021/ 1 del 18.12.2021 : OSPITALITA' PRESSO COMUNITA'"CASA DELL'ACCOGLIENZA" Cap/Art 13599/ 1
DAL 15/09/2021 AL 04/11/2021
editore 6500 : COOPERATIVA SOCIALE "LE NUVOLE"

Var.2021/ 1	2.083,00	Rettif. -0,66	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	2.082,34
totale Impeg.2021/ 1366/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	2.083,00	-0,66	2.082,34

pegno 2021/ 1470/2021/ 1 del 31.12.2021 : PROGETTO INDIVIDUALIZZATO ADULTO DIVERSAMENTE ABILE Cap/Art 13599/ 1
DAL 05/11/2021 AL 31/12/2021
editore 6500 : COOPERATIVA SOCIALE "LE NUVOLE"

Var.2021/ 1	3.300,00	Rettif. -38,17	0,00
IACC ORD	0,00	Del. 8/ 3 - 07.02.2022	3.261,83
totale Impeg.2021/ 1470/2021/ 1 Importo/Variazione/Attuale	3.300,00	-38,17	3.261,83
totale Generale Impegni	652.581,00	-145.995,24	424.006,75

acc	Capitolo	Descrizione	2020	2021	Incassati	Altre riduzioni	Variazione totale (segno)
2009/822	3013/1	COATTIVO MENSE	3.931,91	-	0	3.931,91	3.931,91
2009/823	3018/1	COATTIVO MENSE	350,40	-	0	350,40	350,40
2009/824	3018/1	COATTIVO MENSE	1.000,00	-	0	1.000,00	1.000,00
2009/826	3020/1	COATTIVO MENSE	200,00	200,00	0	-	-
2010/615	3018/1	COATTIVO MENSE	99,63	99,63	0	-	-
2010/616	3020/1	COATTIVO MENSE	99,63	99,63	0	-	-
2010/671	3020/1	COATTIVO MENSE	3,97	3,97	0	-	-
2010/672	3013/1	COATTIVO MENSE	139,58	139,58	0	-	-
2010/674	3013/1	COATTIVO MENSE	529,28	529,28	0	-	-
2012/58	3013/1	COATTIVO MENSE	781,42	781,42	129,29	-	129,29
2012/59	3013/1	COATTIVO MENSE	2.801,89	2.691,36	60,89	49,64	110,53
2012/60	3018/1	COATTIVO MENSE	210,06	210,06	0	-	-
2012/61	3018/1	COATTIVO MENSE	1.330,42	1.330,42	0	-	-
2012/64	3016/1	COATTIVO MENSE	320,33	216,18	0	104,15	104,15
2015/1490	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	210,25	210,25	0	-	-
2015/1491	3013/1	RETTE MENSA	51,60	51,60	0	-	-
2015/1492	3018/1	RETTE MENSA	400,60	400,60	0	-	-
2015/1493	3018/1	PRE SCUOLA	15,00	15,00	0	-	-
2015/1921	3018/1	PRE SCUOLA	40,00	40,00	0	-	-
2015/1922	3018/1	RETTE MENSA	404,00	404,00	0	-	-
2015/238	3016/1	COATTIVO MENSE	2.196,26	1.462,86	733,4	-	733,40
2015/239	3016/1	COATTIVO MENSE	260,36	260,36	0	-	-
2015/240	3016/1	COATTIVO MENSE	883,33	883,33	0	-	-
2015/241	3016/1	COATTIVO MENSE	3.672,10	3.672,10	0	-	-
2015/242	3016/1	COATTIVO MENSE	2,51	2,51	0	-	-
2015/243	3016/1	COATTIVO MENSE	194,85	194,85	0	-	-
2015/244	3018/1	COATTIVO MENSE	105,15	105,15	0	-	-
2015/245	3018/1	COATTIVO MENSE	162,31	162,31	0	-	-
2015/246	3018/1	COATTIVO MENSE	3.189,78	2.189,78	731,02	268,98	1.000,00
2015/247	3018/1	COATTIVO MENSE	971,40	971,40	0	-	-
2015/248	3018/1	COATTIVO MENSE	2.593,38	2.186,25	0	407,13	407,13
2015/249	3018/1	COATTIVO MENSE	2.075,52	2.075,52	0	-	-
2015/307	3018/1	SERVIZIO PRE SCUOLA	171,28	171,28	0	-	-
2015/309	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	968,74	968,74	0	-	-
2015/322	3018/1	RETTE MENSA	106,97	106,97	0	-	-
2015/323	3013/1	RETTE MENSA	1.643,34	1.643,34	0	-	-
2015/325	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	1.348,44	1.348,44	0	-	-

(

(

2015/764	3013/1	RETTE MENSA	1.688,92	1.688,92	0	-	-
2015/766	3018/1	SERVIZIO PRE SCUOLA	53,20	53,20	0	-	-
2015/767	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	295,88	295,88	0	-	-
2015/770	3016/1	RETTE NIDO	802,13	802,13	0	-	-
2016/1298	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	938,00	938,00	0	-	-
2016/1299	3018/1	RETTE MENSA	1.316,00	1.316,00	0	-	-
2016/1300	3013/1	RETTE MENSA	1.590,36	1.590,36	0	-	-
2016/1301	3018/1	PRE SCUOLA	77,50	77,50	0	-	-
2016/1310	3016/1	RETTE NIDO	360,00	360,00	0	-	-
2016/1311	3014/1	COATTIVO TRASPORTO	397,74	97,05	0	300,69	300,69
2016/1312	3014/1	COATTIVO TRASPORTO	589,79	305,12	0	284,67	284,67
2016/1313	3014/1	COATTIVO TRASPORTO	43,34	43,34	0	-	-
2016/1314	3014/1	COATTIVO TRASPORTO	3.340,43	3.258,58	81,85	-	81,85
2016/1315	3014/1	COATTIVO TRASPORTO	1.625,35	1.569,82	55,53	-	55,53
2016/1317	3016/1	COATTIVO MENSE	252,00	-	0	252,00	252,00
2016/1318	3016/1	COATTIVO MENSE	3.645,49	1.521,81	0	2.123,68	2.123,68
2016/1319	3016/1	COATTIVO MENSE	91,81	91,81	0	-	-
2016/1320	3016/1	COATTIVO MENSE	1.127,11	1.127,11	0	-	-
2016/1321	3018/1	COATTIVO MENSE	1.242,39	1.242,39	0	-	-
2016/1322	3018/1	COATTIVO MENSE	132,85	132,85	0	-	-
2016/1323	3018/1	COATTIVO MENSE	212,36	212,36	0	-	-
2016/1324	3013/1	COATTIVO MENSE	2.955,48	224,00	566,29	2.165,19	2.731,48
2016/1325	3013/1	COATTIVO MENSE	90,05	90,05	90,05	-	90,05
2016/1326	3013/1	COATTIVO MENSE	3.210,20	3.210,20	-	-	-
2016/1327	3013/1	COATTIVO MENSE	7.194,29	4.276,05	-	2.918,24	2.918,24
2016/1328	3013/1	COATTIVO MENSE	3.613,71	3.613,71	-	-	-
2016/1329	3013/1	COATTIVO MENSE	2.600,73	2.600,73	-	-	-
2016/1330	3013/1	COATTIVO MENSE	4.778,71	4.778,71	-	-	-
2016/1334	3016/1	COATTIVO MENSE	34,78	34,78	-	-	-
2016/1335	3016/1	COATTIVO MENSE	104,37	104,37	-	-	-
2016/1747	3013/1	RETTE MENSA	298,40	298,40	-	-	-
2016/1754	3018/1	RETTE MENSA	305,60	305,60	-	-	-
2016/1755	3018/1	PRE SCUOLA	60,00	60,00	-	-	-
2016/1757	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	353,40	353,40	-	-	-
2016/2666	3018/1	RETTE MENSA	849,90	849,90	-	-	-
2016/2667	3013/1	RETTE MENSA	431,40	431,40	-	-	-
2016/2699	3013/1	RETTE MENSA	2.600,00	2.600,00	-	-	-
2016/2973	3013/1	RETTE MENSA	663,02	663,02	-	-	-
2016/2974	3018/1	RETTE MENSA	639,20	639,20	-	-	-
2016/718	3016/1	RETTE NIDO	375,00	375,00	-	-	-
2016/719	3018/1	PRE SCUOLA	240,00	240,00	-	-	-

(

(

2016/720	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	481,43	481,43	-	-
2016/773	3016/1	RETTE NIDO	335,00	335,00	-	-
2016/921	3018/1	RETTE MENSA	211,20	211,20	-	-
2016/922	3013/1	RETTE MENSA	553,69	553,69	-	-
2016/998	3016/1	RETTE NIDO	350,00	350,00	-	-
2017/1075	3018/1	RETTE MENSA	715,20	715,20	-	-
2017/1076	3018/1	RETTE MENSA	22,00	22,00	-	-
2017/1077	3013/1	RETTE MENSA	1.026,66	1.026,66	-	-
2017/1078	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	382,00	382,00	-	-
2017/1079	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	410,00	410,00	-	-
2017/1080	3016/1	RETTE NIDO	207,50	207,50	-	-
2017/1394	3016/1	RETTE NIDO	405,00	405,00	-	-
2017/2032	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	406,50	406,50	-	-
2017/2033	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	96,50	96,50	-	-
2017/2034	3013/1	RETTE MENSA	607,42	607,42	-	-
2017/2035	3018/1	RETTE MENSA	130,50	130,50	-	-
2017/2036	3018/1	RETTE MENSA	12,50	12,50	-	-
2017/2193	3018/1	RETTE MENSA	297,20	297,20	-	-
2017/2194	3018/1	RETTE MENSA	40,00	40,00	-	-
2017/2195	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	653,00	653,00	-	-
2017/2196	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	204,00	204,00	-	-
2017/2197	3013/1	RETTE MENSA	1.066,60	1.066,60	-	-
2017/371	3018/1	RETTE MENSA	1.073,20	1.073,20	-	-
2017/372	3018/1	PRE SCUOLA	20,00	20,00	-	-
2017/373	3013/1	RETTE MENSA	986,40	986,40	-	-
2017/374	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	654,00	654,00	-	-
2017/375	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	264,00	264,00	-	-
2017/762	3013/1	RETTE MENSA	1.471,20	1.471,20	-	-
2017/763	3018/1	RETTE MENSA	1.218,40	1.218,40	-	-
2017/764	3018/1	PRE SCUOLA	35,00	35,00	-	-
2017/765	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	579,00	579,00	-	-
2017/766	3014/1	TRASPORTO SCOLASTICO	300,00	300,00	-	-
2012/731	6005/3	COATTIVO SOMME INDEB. PERCEPITE	411,39	411,39	-	-
2015/289	3150/1	COATTIVO PASTI A DOMICILIO	805,60	805,60	-	-
2015/290	3159/1	RETTA DI RICOVERO	4.000,00	4.000,00	-	-
2003/326	1025/1	TARSU	2.036,00	2.036,00	-	-
2003/327	1027/1	ADDITIONALE ERARIALE	181,97	181,97	-	-
2004/233	1025/1	TARSU	2.036,00	2.036,00	-	-
2004/234	1027/1	ADDITIONALE ERARIALE	203,60	181,97	21,63	21,63
2005/238	1025/1	TARSU	3.017,88	3.017,88	3.017,88	3.017,88
2005/239	1027/1	ADDITIONALE ERARIALE	301,79	-	301,79	301,79

(

(

2006/227	1025/1	TARSU	13.735,22	9.204,34	172,33	4.358,55	4.530,88
2006/228	1027/1	ADDIZIONALE ERARIALE	1.373,53	354,00		1.019,53	1.019,53
2007/438	1025/1	TARSU	10.463,22	9.875,77	125,87	461,58	587,45
2007/439	1027/1	ADDIZIONALE ERARIALE	1.046,35	399,64		646,71	646,71
2008/271	1025/1	TARSU	25.754,34	18.352,03	134,90	7.267,41	7.402,31
2008/272	1027/1	ADDIZIONALE ERARIALE	2.406,10	1.318,40		1.087,70	1.087,70
2009/207	1025/1	TARSU	15.334,74	8.567,60		6.767,14	6.767,14
2009/208	1027/1	ADDIZIONALE ERARIALE	1.535,83	428,40		1.107,43	1.107,43
2011/250	1025/1	TARSU	68.664,58	64.783,58	1.520,57	2.360,43	3.881,00
2011/251	1027/1	ADDIZIONALE ERARIALE	6.467,04	2.500,57	606,13	3.360,34	3.966,47
2012/190	1025/1	TARSU	62.652,27	62.652,27		-	-
2012/191	1027/1	ADDIZIONALE ERARIALE	7.004,36	144,46	1.170,25	5.689,65	6.859,90
2012/192	1029/1	TASSA RIFIUTI SUPPLEMENTIVO	2.099,53	2.099,53		-	-
2013/217	1029/1	TASSA RIFIUTI SUPPLEMENTIVO	7.218,93	2.075,39	314,79	4.828,75	5.143,54
2013/218	1027/1	ADDIZIONALE ERARIALE	555,07	311,14	243,93	-	243,93
2013/509	1016/1	TARES	45.292,78	43.271,38	1.019,63	1.001,77	2.021,40
2014/569	1023/1	COATTIVO TARI (Lista di carico nr. 2-2019)	98.386,43	93.082,19	5.304,24	-	5.304,24
2015/1901	1023/1	TARI ANNO 2015	119.829,27	101.565,84	18.263,43	-	18.263,43
2015/288	1016/1	TARES	36.903,75	35.580,40	527,56	795,79	1.323,35
2016/1331	1023/1	TARI	196,00	196,00		-	-
2016/1332	1023/1	TARI	216,00	216,00		-	-
2016/1333	1023/1	TARI	125,00	125,00		-	-
2016/1337	1023/1	TARI	334,00	334,00		-	-
2016/1338	1023/1	TARI	23.617,18	21.834,73	746,98	1.035,47	1.782,45
2016/1339	1023/1	TARI	179,00	179,00		-	-
2016/1340	1023/3	TARI	43,00	43,00		-	-
2016/1341	1023/3	TARI	2.656,26	960,86		1.695,40	1.695,40
2016/1342	1023/2	TARI	177,59	-		177,59	177,59
2016/2624	1022/1	TARI ANNO 2016	146.778,23	146.778,23		-	-
2017/2006	1023/1	TARI ANNO 2017	71.822,93	71.822,93		-	-
2001/4061	1013/1	RECUPERO EVASIONE ICI	3.536,65	-		3.536,65	3.536,65
2007/496	1013/1	RECUPERO EVASIONE ICI	4.031,62	-		4.031,62	4.031,62
2008/612	1013/1	RECUPERO EVASIONE ICI	1.497,00	-		1.497,00	1.497,00
2009/159	1013/1	RECUPERO EVASIONE ICI	1.733,00	-		1.733,00	1.733,00
2011/591	1013/1	RECUPERO EVASIONE ICI	1.974,96	1.885,19	89,77	-	89,77
2015/139	1020/1	RECUPERO EVASIONE ICI*	9.380,11	3.147,98		6.232,13	6.232,13
2015/1578	1020/1	RECUPERO EVASIONE ICI*	10.570,14	10.570,14		-	-
2016/1344	1020/1	RECUPERO EVASIONE ICI	1.658,32	1.658,00		0,32	0,32
2016/1345	1020/1	RECUPERO EVASIONE ICI	7.061,47	7.601,47		-	540,00
2016/1346	1021/1	RECUPERO EVASIONE IMU	17.880,90	17.300,00		580,90	580,90
2017/2107/15	1021/1	ACCERTAMENTO IMU 2013	686,33	686,33		-	-

(

(

2018/1991	1021/1	ACCERTAMENTO IMU 2014	7.402,39	7.402,39	-	-	-
2019/1393	1021/1	ACCERTAMENTO IMU 2014	14.283,00	14.283,00	-	-	-
2019/839	1021/1	COATTIVO IMU Lista di carico 1-2019	23.039,95	19.880,07	3.159,88	-	3.159,88
2020/1614	1021/1	ACCERTAMENTO IMU 2015	7.035,00	7.035,00	-	-	-
2015/351	3008/1	COATTIVO MULTE	39,51	39,51	-	-	-
2015/352	3008/1	COATTIVO MULTE	2.544,40	2.438,61	105,79	-	105,79
2015/352	3008/1	COATTIVO MULTE	3.000,00	3.000,00	47,14	47,14	-
2015/352	3008/1	COATTIVO MULTE	2.983,95	2.983,95	-	-	-
2016/2983	3008/1	MULTE	3.002,78	3.002,78	-	-	-
2017/1055	3008/1	COATTIVO MULTE (ICA Lista di carico 2022)	5.953,34	5.953,34	-	-	-
2017/2183	3008/1	COATTIVO MULTE (ICA Lista di carico 2022)	754,86	754,86	-	-	-
2017/2183	3008/1	MULTE	2.080,66	2.080,66	-	-	-
2019/1263	3008/1	COATTIVO MULTE (2015)	877,42	768,42	109,00	-	109,00
2019/1264	3008/1	COATTIVO MULTE (2016)	4.709,00	4.709,00	-	-	-
2020/1182	3008/1	COATTIVO MULTE (2016)	2.674,00	2.674,00	-	-	-
		TOTALE	1.026.155,20	911.990,28	36.110,51	78.054,41	114.164,92

(

(