

COMUNE DI CANDIANA

ELENCO IMPEGNI
APERTI
GESTIONE COMPETENZA 2021

al 31-12-2021

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
49- 2021	14-01-21		IMPEGNO DI SPESA GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 <i>Beneficiario : 262 - CONSIGLIERI COMUNALI</i>	CO	0	1002	0	29 DT	14-01-21	2021 2022 2023	550,00 0,00 0,00	-119,25 0,00 0,00	430,75 0,00 0,00	430,75	430,75	430,75
TOTALE CAPITOLO 1002/00000 - INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI E COMMISSIONI																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		3.278,49	550,00		0,00								
			2022		4.400,00	3.900,00		1.712,23	2021		550,00	-119,25	430,75	430,75	430,75	430,75
			2023		4.400,00	4.400,00		4.400,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		4.400,00	4.400,00		4.400,00	2023		0,00	0,00	0,00			
379- 2021	31-12-21		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTII E CONTRIBUTI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CO	0	1003	0	305 DT	30-12-21	2021 2022 2023	1.000,00 0,00 0,00	-712,56 0,00 0,00	287,44 0,00 0,00	287,44	287,44	287,44
TOTALE CAPITOLO 1003/00000 - RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		1.035,36	1.035,36		0,00								
			2022		1.500,00	2.500,00		722,46	2021		1.000,00	-712,56	287,44	287,44	287,44	287,44
			2023		1.500,00	1.500,00		1.500,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		1.500,00	1.500,00		1.500,00	2023		0,00	0,00	0,00			
47- 2021	13-01-21		IMPEGNO DI SPESA REVISORE CONTABILE ANNO 2021 <i>Beneficiario : 2688 - ZANIN GUIDO</i>	CO	0	1010	0	28 DT	13-01-21	2021 2022 2023	5.500,00 0,00 0,00	-903,33 0,00 0,00	4.596,67 0,00 0,00	2.642,82	2.642,82	2.642,82
TOTALE CAPITOLO 1010/00000 - COMPENSI RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		5.600,10	5.500,00		0,00								
			2022		5.500,00	5.500,00		903,33	2021		5.500,00	-903,33	4.596,67	2.642,82	2.642,82	2.642,82
			2023		5.500,00	5.500,00		5.500,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		5.500,00	5.500,00		5.500,00	2023		0,00	0,00	0,00			
55- 2021	14-01-21		ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE - UFF. RAGIONERIA <i>Beneficiario : 1910 - AGENZIA ENTRATE</i>	CO	0	1022	2			2021 2022 2023	8.292,00 0,00 0,00	-2,29 0,00 0,00	8.289,71 0,00 0,00	66,99	66,99	66,99
TOTALE CAPITOLO 1022/00002 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		1.088,37	0,00		0,00								
			2022		7.240,00	8.292,00		2,29	2021		8.292,00	-2,29	8.289,71	66,99	66,99	66,99
			2023		7.240,00	7.240,00		7.240,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		7.240,00	7.240,00		7.240,00	2023		0,00	0,00	0,00			
87- 2021	15-01-21		ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE SU STIPENDI PERSONALE ISTRUZIONE/CULTURA <i>Beneficiario : 1910 - AGENZIA ENTRATE</i>	CO	0	1022	3			2021 2022 2023	7.965,00 0,00 0,00	-251,22 0,00 0,00	7.713,78 0,00 0,00	63,82	63,82	63,82
TOTALE CAPITOLO 1022/00003 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO SETTORE SOCIALE																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		1.098,84	0,00		0,00								
			2022		7.665,00	7.965,00		251,22	2021		7.965,00	-251,22	7.713,78	63,82	63,82	63,82
			2023		7.665,00	7.665,00		7.665,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		7.665,00	7.665,00		7.665,00	2023		0,00	0,00	0,00			
81- 2021	14-01-21		ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO BIBLIOTECA <i>Beneficiario : 1910 - AGENZIA ENTRATE</i>	CO	0	1022	4			2021 2022 2023	4.050,00 0,00 0,00	-0,07 0,00 0,00	4.049,93 0,00 0,00	41,00	41,00	41,00
TOTALE CAPITOLO 1022/00004 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO - SERVIZIO BIBLIOTECA																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		639,56	0,00		0,00								
			2022		4.050,00	4.050,00		0,07	2021		4.050,00	-0,07	4.049,93	41,00	41,00	41,00
			2023		4.050,00	4.050,00		4.050,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		4.050,00	4.050,00		4.050,00	2023		0,00	0,00	0,00			
70- 2021	14-01-21		RIMBORSO QUOTA PARTE PER SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE	CO	0	1025	0	163 DT	17-06-21	2021 2022 2023	45.490,73 0,00 0,00	-4.350,00 0,00 0,00	41.140,73 0,00 0,00	17.580,98	17.580,98	17.580,98
TOTALE CAPITOLO 1025/00000 - QUOTA SPESA SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		0,00	0,00		0,00								
			2022		49.130,00	49.130,00		7.989,27	2021		45.490,73	-4.350,00	41.140,73	17.580,98	17.580,98	17.580,98
			2023		49.130,00	49.130,00		49.130,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		49.130,00	49.130,00		49.130,00	2023		0,00	0,00	0,00			
301- 2021	07-10-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2021 <i>Beneficiario : 1754 - CREDITOR/DEBITORI DIVERSI</i>	CO	0	1041	0	237 DT	07-10-21	2021 2022 2023	300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00	300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO 1041/00000 - SPESA PER FORNITURA MENSA AL PERSONALE																
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		1.356,97	0,00		0,00								
			2022		1.200,00	600,00		300,00	2021		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			2023		1.200,00	1.200,00		1.200,00	2022		0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			2023		1.200,00		1.200,00		1.200,00	2023	0,00	0,00	0,00			
305- 2021	08-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANO 2021. Beneficiario : 273 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.	CO	0	1042	10	242 DT	08-10-21	2021 2022 2023	207,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207,40 0,00 0,00	207,40	207,40	207,40
TOTALE CAPITOLO (acq.beni)			1042/00010 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI													
				Residui	598,86			Stanz. Iniziale	0,00							
				2021	2.800,00			Stanz. Assestato	2.800,00	2021	207,40	0,00	207,40	207,40	207,40	207,40
				2022	2.800,00				2.800,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	2.800,00				2.800,00	2023	0,00	0,00	0,00			
245- 2021	07-07-21		AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCATRE STP SRL C.F. e P.IVA 04029300243 INCARICO ELABORAZIONE PRATICA COMPLETA DI PENSIONE E MOD. 350/P DIPENDENTE COMUNALE CIG Z0F1F72934 Beneficiario : 2692 - ACCATRE-STP S.R.L.	CO	0	1042	20	179 DT	07-07-21	2021 2022 2023	672,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	672,46 0,00 0,00	672,46	672,46	672,46
TOTALE CAPITOLO (Servizi, consulenze, ecc.)			1042/00020 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI													
				Residui	0,00			Stanz. Iniziale	0,00							
				2021	1.000,00			Stanz. Assestato	2.674,00	2021	672,46	0,00	672,46	672,46	672,46	672,46
				2022	1.000,00				1.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	1.000,00				1.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
331- 2021	18-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2021 Beneficiario : 2449 - Poste Italiane S.p.A.	CO	0	1042	21	265 DT	18-10-21	2021 2022 2023	3.000,00 0,00 0,00	-335,54 0,00 0,00	2.664,46 0,00 0,00	1.076,86	1.076,86	1.076,86
TOTALE CAPITOLO (spese postali)			1042/00021 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (per													
				Residui	306,37			Stanz. Iniziale	3.857,67							
				2021	4.000,00				7.000,00	2021	3.000,00	-335,54	2.664,46	1.076,86	1.076,86	1.076,86
				2022	4.000,00				4.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	4.000,00				4.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
92- 2021	16-01-21		SERVIZIO DI SUPPORTO AL FONDO SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEL CONTRIBUTO ATTIVITA ECONOMICHE DI CUI AL DPCM 24.09.2020. CIG Z9330352F7 Beneficiario : 273 - GRAFICHE E. GASPARI s.r.l.	CO	0	1042	25	35 DT	16-01-21	2021 2022 2023	98,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,00 0,00 0,00	98,00	98,00	98,00
181- 2021	05-05-21		SPESE POSTALI PER BOLLETTAZIONE IMPOSTA IMU ANNO 2021.CIG ZEA3196F21. Beneficiario : 1012 - HALLEY VENETO SRL	CO	0	1042	25	124 DT	05-05-21	2021 2022 2023	37,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,50 0,00 0,00	37,50	37,50	37,50
358- 2021	03-12-21		INCARICO PER SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE - ESTENSIONE GIORNATE DI FORMAZIONE ANNO 2021.CIG Z9B343B8C3.	CO	0	1042	25	289 DT	03-12-21	2021 2022 2023	793,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	793,00 0,00 0,00	793,00	793,00	793,00
359- 2021	03-12-21		AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ED ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DEI DATI APERTI.CIG ZF4343E266	CO	0	1042	25	290 DT	03-12-21	2021 2022 2023	610,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	610,00 0,00 0,00	610,00	610,00	610,00
360- 2021	06-12-21		IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE. CIG ZB53444CF5.	CO	0	1042	25	291 DT	06-12-21	2021 2022 2023	97,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	97,00 0,00 0,00	97,00	97,00	97,00
TOTALE CAPITOLO ASSIST.SOFTWARE (canone halley-ore ass.-rilevatore pres.)			1042/00025 - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI -													
				Residui	2.529,92			Stanz. Iniziale	403,09							
				2021	21.750,00				23.250,00	2021	1.635,50	0,00	1.635,50	1.635,50	1.635,50	1.635,50
				2022	15.000,00				15.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	15.000,00				15.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
298- 2021	06-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE E RIMBORSO SPESE POSTALI AI MESSI NOTIFICATORI ANNO 2021	CO	0	1042	30	234 DT	06-10-21	2021 2022 2023	300,00 0,00 0,00	-244,76 0,00 0,00	55,24 0,00 0,00	55,24	55,24	55,24
TOTALE CAPITOLO			1042/00030 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI													
				Residui	242,16			Stanz. Iniziale	72,00							
				2021	300,00				300,00	2021	300,00	-244,76	55,24	55,24	55,24	55,24
				2022	300,00				300,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	300,00				300,00	2023	0,00	0,00	0,00			
41- 2021	13-01-21		CONTRATTO UTENZE LINEE TELEFONICHE FISSE.Affido a Telecom Italia s.p.a. di Milano Beneficiario : 2040 - TIM S.p.A.	CO	0	1042	40	27 DT	13-01-21	2021 2022 2023	5.000,00 0,00 0,00	2.462,00 0,00 0,00	7.462,00 0,00 0,00	1.207,57	1.207,57	1.207,57
TOTALE CAPITOLO TELEFONO FISSO			1042/00040 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -													
				Residui	158,50			Stanz. Iniziale	39,02							
				2021	5.000,00				7.462,00	2021	5.000,00	2.462,00	7.462,00	1.207,57	1.207,57	1.207,57
				2022	4.500,00				4.500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023	4.500,00				4.500,00	2023	0,00	0,00	0,00			
22- 2021	12-01-21		CONTRATTO UTENZA LINEA TELEFONICA MOBILE. Affidato a Telecom Italia s.p.a. di Milano Beneficiario : 2040 - TIM S.p.A.	CO	0	1042	41	23 DT	12-01-21	2021 2022 2023	2.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	471,86	471,86	471,86

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPOLO TELEFONIA MOBILE			1042/00041 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -													
			Residui			907,06			0,00							
			2021			2.200,00			2.200,00	2021	2.200,00	0,00	2.200,00	471,86	471,86	471,86
			2022			2.200,00			2.200,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			2.200,00			2.200,00	2023	0,00	0,00	0,00			
34- 2021	12-01-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. , 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 Beneficiario : 2824 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CO	0	1042	42	26 DT	12-01-21	2021	8.000,00	0,00	8.000,00	753,95	753,95	753,95
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO ENERGIA ELETTRICA			1042/00042 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -													
			Residui			3.947,24			426,48							
			2021			8.000,00			8.000,00	2021	8.000,00	0,00	8.000,00	753,95	753,95	753,95
			2022			8.000,00			8.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			8.000,00			8.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
23- 2021	12-01-21		FORNITURA GAS MUNICIPIO, IMPIANTI SPORTIVI e EDIFICIO VIA RIALTO. Enel Energia S.p.A., 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125. Beneficiario : 2820 - Enel Energia S.p.A.	CO	0	1042	43	24 DT	12-01-21	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	2.767,28	2.767,28	2.767,28
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO RISCALDAMENTO			1042/00043 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -													
			Residui			2.637,14			1.597,84							
			2021			10.000,00			10.000,00	2021	10.000,00	0,00	10.000,00	2.767,28	2.767,28	2.767,28
			2022			10.000,00			10.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			10.000,00			10.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
26- 2021	12-01-21		CONTRATTI UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUE VENETE s.p.a. di Monselice (PD) Beneficiario : 2649 - ACQUEVENETE S.p.A.	CO	0	1042	44	25 DT	12-01-21	2021	500,00	0,00	500,00	181,29	181,29	181,29
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			1042/00044 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUA													
			Residui			322,56			161,82							
			2021			500,00			500,00	2021	500,00	0,00	500,00	181,29	181,29	181,29
			2022			500,00			500,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			500,00			500,00	2023	0,00	0,00	0,00			
5- 2021	11-01-21		Manutenzione con verifica periodica obbligatoria per ascensore sito nella Sede Municipale. Affidato alla ditta Boccato ascensori s.r.l. di Rosolina (RO). CIG Z253014824 Beneficiario : 1809 - BOCCATO ASCENSORI SRL	CO	0	1043	23	8 DT	08-01-21	2021	732,00	0,00	732,00	366,00	366,00	366,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
6- 2021	11-01-21		SERVIZIO DI SICUREZZA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.I.V.I.S. S.P.A. CON SEDE LEGALE IN MILANO, FILIALE DI PADOVA. CIG Z1F3014781 Beneficiario : 639 - C.I.V.I.S. S.P.A	CO	0	1043	23	9 DT	08-01-21	2021	831,70	0,00	831,70	415,85	415,85	415,85
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
228- 2021	10-06-21		Interventi termoidraulici presso sede municipale. Affidato alla ditta Miotto Giannino di Candiana. CIG Z853214370 Beneficiario : 2462 - Miotto Giannino	CO	0	1043	23	156 DT	10-06-21	2021	826,30	-0,01	826,29	826,29	826,29	826,29
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO (prest.servizi)			1043/00023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI													
			Residui			366,00			366,00							
			2021			3.000,00			7.453,00	2021	2.390,00	-0,01	2.389,99	1.608,14	1.608,14	1.608,14
			2022			3.000,00			3.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			3.000,00			3.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
8- 2021	11-01-21		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CANDIANA. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL PORTALE ME.PA. CIG ZC53011C01. Ditta Teknogroup Services Società Cooperativa di Roma, via Dei Mille 38/40, filiale di Piove di Sacco (PD). Beneficiario : 2512 - TEKNOGROUP SERVICES SOC. COOPERATIVA	CO	0	1043	24	11 DT	09-01-21	2021	7.848,00	0,00	7.848,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO PRESTAZIONE DI SERVIZI (pulizie municipio ecc.)			1043/00024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI													
			Residui			3.924,00			3.924,00							
			2021			7.848,00			7.848,00	2021	7.848,00	0,00	7.848,00	3.924,00	3.924,00	3.924,00
			2022			7.848,00			7.848,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			7.848,00			7.848,00	2023	0,00	0,00	0,00			
103- 2021	26-01-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2021 RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE. Beneficiario : 74 - COMUNE DI PADOVA UFFICIO TESORERIA	CO	0	1047	0	47 DT	26-01-21	2021	200,00	0,00	200,00	194,83	194,83	194,83
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO ELETTORALE CIRCONDARIALE			1047/00000 - SPESE PER LA COMMISSIONE													
			Residui			333,85			200,00							
			2021			200,00			200,00	2021	200,00	0,00	200,00	194,83	194,83	194,83
			2022			200,00			200,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			200,00			200,00	2023	0,00	0,00	0,00			
256- 2021	20-07-21		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER MEZZI COMUNALI. AFFIDATO ALLA DITTA CARDINI CARBURANTI di Cardini Bruno di Candiana.CIG ZD9328613D Beneficiario : 2470 - CARDINI CARBURANTI di Cardini Bruno	CO	0	1056	10	192 DT	20-07-21	2021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O					VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1056/00010 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE (carburanti ecc.)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.441,15	1.000,00	0,00											
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00		2021			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2022	1.000,00	1.000,00	0,00		2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2023			0,00	0,00	0,00				
157- 2021	29-03-21		Lavori di riparazione automezzi comunali. Affidò alla Autofficina Brasolin Filippo, Via Balbo 5, 35020 Candiana (PD). CIG Z98312BBC2 Beneficiario : 1541 - BRASOLIN FILIPPO		CO	0	1056	20	94 DT 29-03-21		2021	600,00	-15,90	584,10	584,10	584,10	584,10
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
258- 2021	20-07-21		Lavori di manutenzione automezzi comunali. Affidò alla Autofficina Brasolin Filippo, Via Balbo 5, 35020 Candiana (PD). CIG ZAA3286E10 Beneficiario : 1541 - BRASOLIN FILIPPO		CO	0	1056	20	193 DT 20-07-21		2021	300,00	-7,67	292,33	292,33	292,33	292,33
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1056/00020 - SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI (prest.servizi)				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.526,86	1.200,00	0,00											
			2021	1.500,00	1.500,00	352,21		2021			900,00	-23,57	876,43	876,43	876,43	876,43	
			2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00		2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	1.200,00	1.200,00	1.200,00		2023			0,00	0,00	0,00				
263- 2021	29-07-21		CONFERIMENTO INCARICO PER PARERE SU PROCEDURA FALLIMENTARE PIANO URBANISTICO ATTUATIVO ZONE D1.2/1 - D1.2/2 - D3/1.CIG Z9932988C2. Beneficiario : 2861 - MENORELLO DOMENICO STUDIO LEGALE		CO	0	1057	1	198 DT 29-07-21		2021	2.626,42	0,00	2.626,42	2.626,42	2.626,42	2.626,42
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1057/00001 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	540,88	6.018,02	0,00											
			2021	2.000,00	2.627,00	0,58		2021			2.626,42	0,00	2.626,42	2.626,42	2.626,42	2.626,42	
			2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2023			0,00	0,00	0,00				
78- 2021	14-01-21		ONERI PREVIDENZIALE C/ENTE SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO Beneficiario : 1910 - AGENZIA ENTRATE		CO	0	1082	0			2021	21.000,00	-200,00	20.800,00	16,68	16,68	16,68
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1082/00000 - ONERI PREVIDENZIALI, E ASSICURATIVI UFFICIO TENICO				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	4.173,97	0,00	0,00											
			2021	21.055,00	21.200,00	400,00		2021			21.000,00	-200,00	20.800,00	16,68	16,68	16,68	
			2022	21.055,00	21.055,00	21.055,00		2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	21.055,00	21.055,00	21.055,00		2023			0,00	0,00	0,00				
297- 2021	05-10-21		Designazione medico competente - anno 2021 - ed impegno spesa per visite mediche necessarie per i dipendenti comunali in ottemperanza al D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - CIG Z9B3352032		CO	0	1085	0	231 DT 05-10-21		2021	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1085/00000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VISITE MEDICHE PERSONALE				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.824,20	250,20	0,00											
			2021	1.500,00	1.500,00	0,00		2021			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2023			0,00	0,00	0,00				
65- 2021	14-01-21		INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALLA SOCIETA ESSE TI ESSE Sicurezza s.r.l. DI PADOVA PER L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.. CIG Z993014AF9 Beneficiario : 2510 - ESSE TI ESSE Sicurezza s.r.l		CO	0	1086	13	32 DT 14-01-21		2021	1.928,58	0,00	1.928,58	564,29	564,29	564,29
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
143- 2021	14-03-21		Corsi di aggiornamento per dipendenti comunali, RLS e formazione addetti primo soccorso e incendi. Incarico alla SOCIETA ESSE TI ESSE Sicurezza s.r.l. DI PADOVA. CIG Z0730FF027 Beneficiario : 1498 - ESSETIESSE s.r.l.		CO	0	1086	13	85 DT 14-03-21		2021	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20	1.171,20	1.171,20
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
246- 2021	08-07-21		PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO PER RIQUALIFICAZIONE, AMPLIAMENTO E GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI INERENTI LATTIVIT DI VERIFICA LEGALE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTUALE Beneficiario : 2857 - AVVOCATO ZUANON SILVIA		CO	0	1086	13	180 DT 08-07-21		2021	2.009,78	0,00	2.009,78	2.009,78	2.009,78	2.009,78
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
310- 2021	11-10-21		Proposta di Finanza di progetto per riqualificazione, ampliamento e gestione pubblica illuminazione. Affidamento incarico per le attività di supporto al RUP per la predisposizione atti di gara e assistenza nella procedura di affidamento allo Studio Cavaggoni s.c.a.r.l. di San Bonifacio (VR). CIG Z3B335DD0B		CO	0	1086	13	250 DT 11-10-21		2021	5.246,00	0,00	5.246,00	5.246,00	5.246,00	5.246,00
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1086/00013 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI				Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	61,00	0,00	0,00											
			2021	4.000,00	17.500,00	1,10		2021			10.355,56	0,00	10.355,56	8.991,27	8.991,27	8.991,27	
			2022	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2023			0,00	0,00	0,00				
74- 2021	14-01-21		IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI SINDACO E ASSESSORI COMUNALI Beneficiario : 1910 - AGENZIA ENTRATE		CO	0	1158	0			2021	820,00	187,90	1.007,90	0,60	0,60	0,60
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O					VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPOLO			1158/00000 - I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE														
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			2021	34,10	34,10			0,00									
			2022	1.100,00	1.150,00			57,10			2021	820,00	187,90	1.007,90	0,60	0,60	0,60
			2023	1.100,00	1.100,00			1.100,00			2022	0,00	0,00	0,00			
				1.100,00	1.100,00			1.100,00			2023	0,00	0,00	0,00			
35- 2021	12-01-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. , 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 <i>Beneficiario : 2824 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>			CO	0	1160	42	26 DT 12-01-21	2021	2.000,00	0,00	2.000,00	606,21	606,21	606,21
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			1160/00042 - UTENZE ENEL EDIFICI COMUNALI														
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			2021	555,27	166,35			0,00			2021	2.000,00	0,00	2.000,00	606,21	606,21	606,21
			2022	2.000,00	2.000,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
25- 2021	12-01-21		FORNITURA GAS MUNICIPIO, IMPIANTI SPORTIVI e EDIFICIO VIA RIALTO. Enel Energia S.p.A., 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125. <i>Beneficiario : 2820 - Enel Energia S.p.A.</i>			CO	0	1160	43	24 DT 12-01-21	2021	500,00	0,00	500,00	321,85	321,85	321,85
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			1160/00043 - UTENZE GAS EDIFICIO VIA RIALTO														
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			2021	658,62	336,62			0,00			2021	500,00	0,00	500,00	321,85	321,85	321,85
			2022	500,00	500,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	500,00	500,00			500,00			2023	0,00	0,00	0,00			
59- 2021	14-01-21		IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE <i>Beneficiario : 1910 - AGENZIA ENTRATE</i>			CO	0	1263	0		2021	1.100,00	691,90	1.791,90	82,32	82,32	82,32
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			1263/00000 - IMPOSTA IRAP SU RETRIBUZIONI POLIZIA MUNICIPALE														
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			2021	256,14	0,00			0,00			2021	1.100,00	691,90	1.791,90	82,32	82,32	82,32
			2022	1.820,00	1.820,00			28,10			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	2.050,00	2.050,00			2.050,00			2023	0,00	0,00	0,00			
337- 2021	23-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PER L'ANNO 2022 DEL SERVIZIO TELEMATICO PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DELLE VISURE TARGHE SINO AL 31/12/2021. <i>Beneficiario : 2392 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>			CO	0	1267	0	273 DT 23-10-21	2021	1.464,71	0,00	1.464,71	244,46	244,46	244,46
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			1267/00000 - ACQUISTI PER SERVIZIO VIGILANZA														
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			2021	111,96	3.246,10			0,00			2021	1.464,71	0,00	1.464,71	244,46	244,46	244,46
			2022	7.000,00	7.000,00			1.949,46			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	1.000,00	1.000,00			1.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
36- 2021	12-01-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. , 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 <i>Beneficiario : 2824 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA</i>			CO	0	1346	42	26 DT 12-01-21	2021	4.000,00	0,00	4.000,00	1.537,61	1.537,61	1.537,61
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			1346/00042 - UTENZE ENEL SCUOLA MATERNA														
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			2021	2.439,67	545,79			0,00			2021	4.000,00	0,00	4.000,00	1.537,61	1.537,61	1.537,61
			2022	4.000,00	4.000,00			0,00			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	4.000,00	4.000,00			4.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
94- 2021	20-01-21		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA G. MARIN, SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI E PASTI A DOMICILIO ANZIANI ANNO 2021. CIG. N. 7355461E6C <i>Beneficiario : 2090 - WORK CROSSING coop. soc. p. a.</i>			CO	0	1351	0	34 DT 15-01-21	2021	54.970,00	-1.775,27	53.194,73	2.988,70	2.988,70	2.988,70
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			1351/00000 - SPESE PER SERVIZIO PREPARAZIONE PASTI SCUOLA MATERNA														
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			2021	40.847,17	13.315,38			0,00			2021	54.970,00	-1.775,27	53.194,73	2.988,70	2.988,70	2.988,70
			2022	56.800,00	56.860,00			1.205,93			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	56.800,00	56.800,00			56.800,00			2023	0,00	0,00	0,00			
12- 2021	11-01-21		ACQUISTO MATERIALE EDILE.AFFIDO ALLA DITTA PEROSIN EDILIZIA DI CORREZZOLA (PD).CIG Z59301457D <i>Beneficiario : 2242 - PEROSIN EDILIZIA di Perosin Francesco</i>			CO	0	1353	0	16 DT 11-01-21	2021	1.000,00	0,00	1.000,00	606,35	606,35	606,35
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO			1353/00000 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA														
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			2021	214,21	214,21			0,00			2021	1.000,00	0,00	1.000,00	606,35	606,35	606,35
			2022	1.500,00	1.500,00			0,41			2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	1.000,00	1.000,00			1.000,00			2023	0,00	0,00	0,00			
44- 2021	13-01-21		CONTRATTO UTENZE LINEE TELEFONICHE FISSE.Affido a Telecom Italia s.p.a. di Milano			CO	0	1364	40	27 DT 13-01-21	2021	900,00	100,00	1.000,00	177,54	177,54	177,54
											2022	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Beneficiario : 2040 - TIM S.p.A.							2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO MATERNA			1364/00040 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA													
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		251,06	115,35		0,00	2021							
			2022		900,00	1.000,00		0,00	2022		900,00	100,00	1.000,00	177,54	177,54	177,54
			2023		800,00	800,00		800,00	2023		0,00	0,00	0,00			
			2023		800,00	800,00		800,00	2023		0,00	0,00	0,00			
195- 2021	18-05-21		Interventi di controllo presidi prevenzione incendi edifici comunali. Affidò alla ditta F.I.P.A. s.r.l. di Masera (PD), CIG ZEA31C9127	CO	0	1366	20	137 DT 18-05-21	2021		1.743,00	0,00	1.743,00	1.278,28	1.278,28	1.278,28
			Beneficiario : 2448 - F.I.P.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE						2022		0,00	0,00	0,00			
									2023		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE (prest.servizi)			1366/00020 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAM.													
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		818,16	947,05		0,00	2021		1.743,00	0,00	1.743,00	1.278,28	1.278,28	1.278,28
			2022		4.000,00	4.000,00		0,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2023		0,00	0,00	0,00			
			2023		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2023		0,00	0,00	0,00			
45- 2021	13-01-21		CONTRATTO UTENZE LINEE TELEFONICHE FISSE.Affidò a Telecom Italia s.p.a. di Milano	CO	0	1366	40	27 DT 13-01-21	2021		900,00	-35,43	864,57	51,17	51,17	51,17
			Beneficiario : 2040 - TIM S.p.A.						2022		0,00	0,00	0,00			
									2023		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO UTENZE TELEFONICHE			1366/00040 - SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI -													
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		336,97	122,90		0,00	2021		900,00	-35,43	864,57	51,17	51,17	51,17
			2022		900,00	1.000,00		135,43	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		800,00	800,00		800,00	2023		0,00	0,00	0,00			
			2023		800,00	800,00		800,00	2023		0,00	0,00	0,00			
37- 2021	12-01-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. - 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125	CO	0	1366	42	26 DT 12-01-21	2021		2.500,00	0,00	2.500,00	576,72	576,72	576,72
			Beneficiario : 2824 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA						2022		0,00	0,00	0,00			
									2023		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE ENEL			1366/00042 - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO													
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		628,06	476,77		0,00	2021		2.500,00	0,00	2.500,00	576,72	576,72	576,72
			2022		2.500,00	2.500,00		0,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2023		0,00	0,00	0,00			
			2023		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2023		0,00	0,00	0,00			
29- 2021	12-01-21		CONTRATTI UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUE VENETE s.p.a. di Monselice (PD).	CO	0	1366	44	25 DT 12-01-21	2021		1.500,00	0,00	1.500,00	959,22	959,22	959,22
			Beneficiario : 2649 - ACQUEVENETE S.p.A.						2022		0,00	0,00	0,00			
									2023		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - UTENZE ACQUA			1366/00044 - MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO													
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		2.139,65	1.205,24		0,00	2021		1.500,00	0,00	1.500,00	959,22	959,22	959,22
			2022		1.500,00	1.500,00		0,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		1.500,00	1.500,00		1.500,00	2023		0,00	0,00	0,00			
			2023		1.500,00	1.500,00		1.500,00	2023		0,00	0,00	0,00			
238- 2021	26-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A CANDIANA ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S.2021-2022 CIG. Z332D6765A	CO	0	1368	0	172 DT 24-06-21	2021		2.358,00	0,00	2.358,00	188,75	188,75	188,75
			Beneficiario : 2828 - GOBBI KATIA						2022		0,00	0,00	0,00			
									2023		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE			1368/00000 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI													
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		202,08	109,68		0,00	2021		2.358,00	0,00	2.358,00	188,75	188,75	188,75
			2022		2.400,00	2.400,00		42,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		3.200,00	3.200,00		3.200,00	2023		0,00	0,00	0,00			
			2023		3.200,00	3.200,00		3.200,00	2023		0,00	0,00	0,00			
377- 2021	31-12-21		impegno per contributo attività scolastica	CO	0	1369	0		2021		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
									2022		0,00	0,00	0,00			
									2023		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO			1369/00000 - CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO E													
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		0,00	10.000,00		0,00	2021		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			2022		10.000,00	10.380,00		0,01	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		10.000,00	10.000,00		10.000,00	2023		0,00	0,00	0,00			
			2023		10.000,00	10.000,00		10.000,00	2023		0,00	0,00	0,00			
378- 2021	31-12-21		impegno di spesa funzioni miste 2021	CO	0	1371	0		2021		2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
			Beneficiario : 1431 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CORREZZOLA						2022		0,00	0,00	0,00			
									2023		0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMPRESIVO PER PERSONALE ATA			1371/00000 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO													
			Residui		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato		da Impegnare								
			2021		0,00	2.410,00		0,00	2021		2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
			2022		2.410,00	2.410,00		0,00	2022		0,00	0,00	0,00			
			2023		2.410,00	2.410,00		2.410,00	2023		0,00	0,00	0,00			
			2023		2.410,00	2.410,00		2.410,00	2023		0,00	0,00	0,00			
4- 2021	11-01-21		Manutenzione con verifica periodica obbligatoria per ascensore sito nella Scuola Media. -	CO	0	1386	23	7 DT 07-01-21	2021		427,00	0,00	427,00	213,50	213,50	213,50

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Affido alla ditta Boccato ascensori s.r.l. di Rosolina (RO). CIG ZF4301480C Beneficiario : 1809 - BOCCATO ASCENSORI SRL							2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1386/00023 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (prest.servizi)													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		530,70		435,35		0,00	2021						
			2022		5.000,00		5.000,00		0,00	2022	427,00	0,00	427,00	213,50	213,50	213,50
			2023		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		3.000,00		3.000,00		3.000,00							
46- 2021	13-01-21		CONTRATTO UTENZE LINEE TELEFONICHE FISSE.Affido a Telecom Italia s.p.a. di Milano Beneficiario : 2040 - TIM S.p.A.	CO	0	1386	40	27 DT	13-01-21	2021	900,00	99,38	999,38	193,00	193,00	193,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1386/00040 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (utenze telefoniche)													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		261,78		128,75		0,00	2021						
			2022		900,00		1.000,00		0,62	2022	900,00	99,38	999,38	193,00	193,00	193,00
			2023		800,00		800,00		800,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		800,00		800,00		800,00							
38- 2021	12-01-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. , 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 Beneficiario : 2824 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CO	0	1386	42	26 DT	12-01-21	2021	7.500,00	0,00	7.500,00	1.215,24	1.215,24	1.215,24
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1386/00042 - FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STA STATALE - UTENZE ENEL													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		4.281,42		748,46		0,00	2021						
			2022		7.500,00		7.500,00		0,00	2022	7.500,00	0,00	7.500,00	1.215,24	1.215,24	1.215,24
			2023		7.500,00		7.500,00		7.500,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		7.500,00		7.500,00		7.500,00							
30- 2021	12-01-21		CONTRATTI UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUE VENETE s.p.a. di Monselice (PD). Beneficiario : 2649 - ACQUEVENETE S.p.A.	CO	0	1386	44	25 DT	12-01-21	2021	800,00	0,00	800,00	428,55	428,55	428,55
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1386/00044 - SPESE MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - UTENZE ACQUA													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		1.548,63		840,82		0,00	2021						
			2022		800,00		800,00		0,00	2022	800,00	0,00	800,00	428,55	428,55	428,55
			2023		1.000,00		1.000,00		1.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		1.000,00		1.000,00		1.000,00							
300- 2021	07-10-21		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO SCUOLABUS. AFFIDO ALLA DITTA CARDINI CARBURANTI di Cardini Bruno di Candiana. CIG Z3D3355D24	CO	0	1417	10	236 DT	07-10-21	2021	2.000,00	-194,92	1.805,08	1.805,08	1.805,08	1.805,08
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1417/00010 - SPESE PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO (acquisto beni)													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		712,08		712,08		0,00	2021						
			2022		6.000,00		6.000,00		194,92	2022	2.000,00	-194,92	1.805,08	1.805,08	1.805,08	1.805,08
			2023		5.000,00		5.000,00		5.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		5.000,00		5.000,00		5.000,00							
293- 2021	02-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS DI CANDIANA TARGATO DC 113 FY . Affidato alla ditta TUTTODIESEL S.r.l. di Monselice. CIG Z1433492E6 Beneficiario : 1495 - TUTTODIESEL srl	CO	0	1417	20	228 DT	02-10-21	2021	1.743,70	0,00	1.743,70	1.743,70	1.743,70	1.743,70
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1417/00020 - SPESE PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO (prest.servizi)													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		426,00		0,00		0,00	2021						
			2022		3.000,00		3.000,00		0,00	2022	1.743,70	0,00	1.743,70	1.743,70	1.743,70	1.743,70
			2023		3.000,00		3.000,00		3.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		3.000,00		3.000,00		3.000,00							
354- 2021	29-11-21		D.M. 191/2021 FONDO EMERGENZA IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. CIG. N. Z0A34226E8. Beneficiario : 1754 - CREDITORIDEBITORI DIVERSI	CO	0	1420	1	275 DT	26-10-21	2021	4.602,44	0,00	4.602,44	4.602,44	4.602,44	4.602,44
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1420/00001 - ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO FINANZIATO DALLO STATO (E 2034/1)													
			Residui		Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
			2021		0,00		0,00		0,00	2021						
			2022		0,00		4.603,00		0,56	2022	4.602,44	0,00	4.602,44	4.602,44	4.602,44	4.602,44
			2023		0,00		0,00		0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
			2023		0,00		0,00		0,00							
271- 2021	01-09-21		IMPEGNO DI SPESA SOCIETA COOPERATIVA LE FATE DI CONSELVE PER REALIZZAZIONE DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021. Beneficiario : 2635 - Le Fate Società Cooperativa Sociale	CO	0	1430	20	181 DT	09-07-21	2021	2.250,00	0,00	2.250,00	750,00	750,00	750,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
308- 2021	08-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE TERZA DELLASCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO GIOVANNI CRISOSTOMO TROMBELLI. CIG. N. Z6C335CAE0	CO	0	1430	20	239 DT	07-10-21	2021	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1430/00020 - INTERVENTI VOLTI A QUALIFICARE IL													
			Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare									

I M P E G N O					VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione		Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
SISTEMA SCOLASTICO E FORMA TIVO PRESTAZIONI DI SERVIZI				Residui		450,00	900,00			0,00							
				2021		4.000,00	4.000,00			1.210,00	2021	2.790,00	0,00	2.790,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022		0,00	0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
				2023		0,00	0,00			0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
42- 2021	13-01-21		CONTRATTO UTENZE LINEE TELEFONICHE FISSE.Affido a Telecom Italia s.p.a. di Milano Beneficiario : 2040 - TIM S.p.A.			CO	0	1476	20	27 DT 13-01-21	2021	1.300,00	326,96	1.626,96	257,36	257,36	257,36
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1476/00020 - SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (prest.servizi) UTENZE TELEFONO						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui		386,30	46,46	0,00									
				2021		1.300,00	1.650,00	23,04		2021	1.300,00	326,96	1.626,96	257,36	257,36	257,36	
				2022		1.300,00	1.300,00	1.300,00		2022	0,00	0,00	0,00				
				2023		1.300,00	1.300,00	1.300,00		2023	0,00	0,00	0,00				
327- 2021	15-10-21		Installazione luminarie natalizie nel territorio comunale di Candiana. Affidò alla ditta Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l., Viale della Cooperazione 5, 45100 Rovigo. CIG Z463378F6A			CO	0	1489	10	262 DT 15-10-21	2021	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
328- 2021	15-10-21		Impegno di spesa per la fornitura e allestimento abeti per le feste natalizie. Affidò alla ditta La Fiorita Società Agricola di Campolongo Maggiore (VE) - CIG Z0F3379A15			CO	0	1489	10	263 DT 15-10-21	2021	3.245,00	0,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.245,00
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1489/00010 - INTERVENTI PER PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' ARTISTICHE E MUSICALI ACQUISIZIONE DI BENI						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui		10.450,57	5.670,98	0,00									
				2021		1.550,00	8.784,00	49,00		2021	8.735,00	0,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00	
				2022		1.550,00	1.550,00	1.550,00		2022	0,00	0,00	0,00				
				2023		1.550,00	1.550,00	1.550,00		2023	0,00	0,00	0,00				
357- 2021	29-11-21		INIZIATIVA MERCATINI DI NATALE 2021 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTICA STIRPE DI CANDIANA. Beneficiario : 2496 - ASSOCIAZIONE ANTICA STIRPE			CO	0	1490	0	285 DT 26-11-21	2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1490/00000 - INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui		0,00	0,00	0,00									
				2021		1.000,00	3.075,00	25,00		2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				2022		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2022	0,00	0,00	0,00				
				2023		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2023	0,00	0,00	0,00				
381- 2021	31-12-21		CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' NATALIZIE 2021			CO	0	1508	0	11 GC 22-02-21	2021	2.350,00	1.100,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1508/00000 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui		0,00	0,00	0,00									
				2021		350,00	3.900,00	0,00		2021	2.350,00	1.100,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
				2022		350,00	350,00	350,00		2022	0,00	0,00	0,00				
				2023		350,00	350,00	350,00		2023	0,00	0,00	0,00				
43- 2021	13-01-21		CONTRATTO UTENZE LINEE TELEFONICHE FISSE.Affido a Telecom Italia s.p.a. di Milano Beneficiario : 2040 - TIM S.p.A.			CO	0	1571	40	27 DT 13-01-21	2021	600,00	197,47	797,47	185,37	185,37	185,37
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1571/00040 - SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE TELEFONO						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui		105,90	0,00	0,00									
				2021		600,00	800,00	2,53		2021	600,00	197,47	797,47	185,37	185,37	185,37	
				2022		600,00	600,00	600,00		2022	0,00	0,00	0,00				
				2023		600,00	600,00	600,00		2023	0,00	0,00	0,00				
32- 2021	12-01-21		CONTRATTI UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUE VENETE s.p.a. di Monselice (PD). Beneficiario : 2649 - ACQUEVENETE S.p.A.			CO	0	1654	0	25 DT 12-01-21	2021	400,00	-100,00	300,00	214,25	214,25	214,25
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1654/00000 - SPESE PER I CIMITERI (bollette acqua)						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui		429,36	166,98	0,00									
				2021		400,00	400,00	100,00		2021	400,00	-100,00	300,00	214,25	214,25	214,25	
				2022		400,00	400,00	400,00		2022	0,00	0,00	0,00				
				2023		400,00	400,00	400,00		2023	0,00	0,00	0,00				
7- 2021	11-01-21		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE NEI CIMITERI DI CANDIANA E PONTECASALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL PORTALE MEPA. CIG Z873011A00 - Ditta Arte funeraria G.S. s.n.c. di Mingardo Silvano e C. di Monselice (PD). Beneficiario : 2316 - ARTE FUNERARIA G.S. SNC DI MINGARDO SILVANO & C.			CO	0	1656	20	10 DT 09-01-21	2021	9.000,00	0,00	9.000,00	450,84	450,84	450,84
											2022	0,00	0,00	0,00			
											2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPOLO 1656/00020 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI vds contratto						Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui		5.335,24	0,00	0,00									
				2021		9.000,00	9.000,00	0,00		2021	9.000,00	0,00	9.000,00	450,84	450,84	450,84	
				2022		9.000,00	9.000,00	9.000,00		2022	0,00	0,00	0,00				
				2023		9.000,00	9.000,00	9.000,00		2023	0,00	0,00	0,00				
335- 2021	22-10-21		IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE NEI CIMITERI DI			CO	0	1658	0	270 DT 21-10-21	2021	4.500,00	-402,93	4.097,07	1.776,93	1.776,93	1.776,93

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			CANDIANA E PONTECASALE- CIG ZF1338D5EBDitta Arte funeraria G.S. s.n.c. di Mingardo Silvano e C. di Monselice (PD).							2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1658/00000 - SPESE PER SERVIZI CIMITERIALI																
			Residui	1,81	0,00	0,00										
			2021	4.500,00	4.500,00	402,93				2021	4.500,00	-402,93	4.097,07	1.776,93	1.776,93	1.776,93
			2022	1.000,00	1.000,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00				2023	0,00	0,00	0,00			
235- 2021	23-06-21		Lavori di manutenzione tratto condotta rete fognatura acque meteoriche.Affido alla ditta Capuzzo Nicola s.r.l. di Pontelongo (PD). CIG ZF93238DA6 Beneficiario : 2745 - CAPUZZO NICOLA SRL	CO	0	1718	20	170 DT	23-06-21	2021	212,54	0,00	212,54	212,54	212,54	212,54
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
315- 2021	11-10-21		Lavori di manutenzione tratto condotta rete fognatura acque meteoriche. Affidò alla ditta Capuzzo Nicola s.r.l. di Pontelongo (PD). CIG Z05335E40F	CO	0	1718	20	255 DT	11-10-21	2021	788,00	0,00	788,00	788,00	788,00	788,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1718/00020 - SPESE PER IL SERVIZIO FOGNATURA ACQUE METEORICHE BIANCHE (prest.servizi)																
			Residui	1.817,00	788,00	0,00										
			2021	1.000,00	1.788,00	0,00				2021	1.000,54	0,00	1.000,54	1.000,54	1.000,54	1.000,54
			2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00				2023	0,00	0,00	0,00			
33- 2021	12-01-21		CONTRATTI UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACQUE VENETE s.p.a. di Monselice (PD). Beneficiario : 2649 - ACQUEVENETE S.p.A.	CO	0	1806	20	25 DT	12-01-21	2021	800,00	0,00	800,00	609,87	609,87	609,87
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1806/00020 - SPESE FUNZIONAMENTO VERDE (bollette fontane ecc.)																
			Residui	1.693,44	828,73	0,00										
			2021	800,00	800,00	0,00				2021	800,00	0,00	800,00	609,87	609,87	609,87
			2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00				2023	0,00	0,00	0,00			
224- 2021	07-06-21		Acquisto piante per nuovi nati. Ditta Floricoltura Agostini di Agostini Nicola, via Pelosa n. 11, 35020 Correzzola (PD). CIG Z9832017A2 Beneficiario : 2385 - FLORICOLTURA AGOSTINI DI AGOSTINI NICOLA	CO	0	1810	0	152 DT	07-06-21	2021	500,00	-0,05	499,95	499,95	499,95	499,95
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1810/00000 - SPESE PER FESTA ALBERO PER BAMBINI NATI																
			Residui	0,00	0,00	0,00										
			2021	300,00	800,00	300,05				2021	500,00	-0,05	499,95	499,95	499,95	499,95
			2022	300,00	300,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	300,00	300,00	300,00				2023	0,00	0,00	0,00			
39- 2021	12-01-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI Servizio Elettrico Nazionale s.p.a. , 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 Beneficiario : 2824 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	CO	0	1828	42	26 DT	12-01-21	2021	3.500,00	0,00	3.500,00	1.671,87	1.671,87	1.671,87
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1828/00042 - SPESE DI MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ENEL																
			Residui	2.849,19	85,13	0,00										
			2021	4.000,00	3.500,00	0,00				2021	3.500,00	0,00	3.500,00	1.671,87	1.671,87	1.671,87
			2022	0,00	0,00	0,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	0,00	0,00	0,00				2023	0,00	0,00	0,00			
24- 2021	12-01-21		FORNITURA GAS MUNICIPIO, IMPIANTI SPORTIVI e EDIFICIO VIA RIALTO. Enel Energia S.p.A., 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125. Beneficiario : 1818 - ENEL ENERGIA SpA	CO	0	1828	43	24 DT	12-01-21	2021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1828/00043 - SPESE DI MANTENIMENTO IMPIANTI SPORTIVI - UTENZA GAS																
			Residui	2.000,00	2.000,00	0,00										
			2021	2.000,00	2.000,00	0,00				2021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2023	0,00	0,00	0,00			
307- 2021	08-10-21		IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLISEE DA PARTE DEI CAF ANNO 2021. CIG Z0F335C85C	CO	0	1875	0	238 DT	07-10-21	2021	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1875/00000 - CONVENZIONE CON C.A.A.F PER GESTIONE ISE																
			Residui	202,36	200,00	0,00										
			2021	150,00	150,00	0,00				2021	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
			2022	150,00	150,00	150,00				2022	0,00	0,00	0,00			
			2023	150,00	150,00	150,00				2023	0,00	0,00	0,00			
113- 2021	04-02-21		IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA PROTETTA DELLAZIENDA ULSS N. 8 BERICA DI VICENZA ANNO 2021. CIG Z9930762E6	CO	0	1876	0	55 DT	02-02-21	2021	24.330,00	0,00	24.330,00	4.067,52	4.067,52	4.067,52
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1876/00000 - ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI																
			Residui													
			2021													
			2022													
			2023													

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
HANDICAPPATI RICOVERATI IN ISTITUTO			Residui	12.265,86	12.264,16	0,00										
			2021	24.400,00	24.400,00	70,00	2021			24.330,00	0,00	24.330,00	4.067,52	4.067,52	4.067,52	
			2022	24.400,00	24.400,00		2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	24.400,00	24.400,00		2023			0,00	0,00	0,00				
322- 2021	12-10-21		IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MANO AMICA DI CANDIANA ANNO 2021. Beneficiario : 604 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MANO AMICA	CO	0	1878 50	244 DT	08-10-21		2021 2022 2023	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 1878/00050 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE - TRASFERIMENTI			Residui	0,00	2.000,00	0,00										
			2021	2.000,00	2.000,00	0,00	2021			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			2022	2.000,00	2.000,00		2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	2.000,00	2.000,00		2023			0,00	0,00	0,00				
375- 2021	30-12-21		INTERVENTI ASSISTENZIALI PER FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE E CANONI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE Beneficiario : 1008 - DIVERSI CONTRIBUENTI	CO	0	1882 10				2021 2022 2023	14.007,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.007,32 0,00 0,00	14.007,32	14.007,32	14.007,32
TOTALE CAPITOLO 1882/00010 - INTERVENTI ASSISTENZIALI CORONAVIRUS ORDINANZA PROTEZ. CIVILE 658/2020 (E 1461/10)			Residui	0,00	0,00	0,68										
			2021	0,00	14.008,00	0,68	2021			14.007,32	0,00	14.007,32	14.007,32	14.007,32	14.007,32	
			2022	0,00	0,00	0,00	2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	0,00	0,00	0,00	2023			0,00	0,00	0,00				
162- 2021	07-04-21		IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE ICD B- II SEMESTRE 20- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Beneficiario : 141 - DIVERSI - CANDIANA	CO	0	1883 0	99 DT	07-04-21		2021 2022 2023	13.560,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.560,00 0,00 0,00	480,00	480,00	480,00
380- 2021	31-12-21		IMPEGNO PROVVISORIO - DA FARE DETERMINA (VIGNATO)	CO	0	1883 0				2021 2022 2023	3.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
TOTALE CAPITOLO 1883/00000 - ASSEGNO DI CURA (cap. E 2563)			Residui	2.760,00	360,00	0,00										
			2021	50.000,00	50.000,00	7.200,00	2021			16.760,00	0,00	16.760,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	
			2022	50.000,00	50.000,00		2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	50.000,00	50.000,00		2023			0,00	0,00	0,00				
237- 2021	26-06-21		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021. CIG. N. Z752E91B6A Beneficiario : 2236 - COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	CO	0	1890 0	168 DT	22-06-21		2021 2022 2023	4.412,00 0,00 0,00	-117,20 0,00 0,00	4.294,80 0,00 0,00	1.485,62	1.485,62	1.485,62
268- 2021	31-08-21		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO COOPERATIVA SOCIALE IL FARO DI PIOVE DI SACCO. CIG. Z783241771 Beneficiario : 2236 - COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	CO	0	1890 0	204 DT	26-08-21		2021 2022 2023	1.135,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.135,00 0,00 0,00	40,69	40,69	40,69
291- 2021	28-09-21		SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SORVEGLIANZA SCOLASTICA DAL 16/09/21 AL 31/12/21. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z752E91B6A Beneficiario : 2236 - COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	CO	0	1890 0	227 DT	28-09-21		2021 2022 2023	5.989,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.989,00 0,00 0,00	3.823,76	3.823,76	3.823,76
292- 2021	28-09-21		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DAL 01/10/21 AL 31/10/21. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z752E91B6A Beneficiario : 2236 - COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	CO	0	1890 0	227 DT	28-09-21		2021 2022 2023	973,00 0,00 0,00	-1,92 0,00 0,00	971,08 0,00 0,00	18,62	18,62	18,62
340- 2021	04-11-21		PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2021. CIG.N. Z752E91B6A Beneficiario : 2236 - COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	CO	0	1890 0	274 DT	25-10-21		2021 2022 2023	973,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	973,00 0,00 0,00	973,00	973,00	973,00
365- 2021	15-12-21		PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2021. CIG. Z75E91B6A Beneficiario : 2236 - COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	CO	0	1890 0	294 DT	09-12-21		2021 2022 2023	1.035,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.035,00 0,00 0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
TOTALE CAPITOLO 1890/00000 - SPESE PER INTERVENTI SOCIALI A MEZZO COOPERATIVA			Residui	8.284,66	3.235,45	0,00										
			2021	16.000,00	32.420,00	997,69	2021			14.517,00	-119,12	14.397,88	7.376,69	7.376,69	7.376,69	
			2022	16.000,00	16.000,00		2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	16.000,00	16.000,00		2023			0,00	0,00	0,00				
165- 2021	10-04-21		IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PARZIALE DAL COMUNE DI CARCERI Beneficiario : 770 - COMUNE DI CARCERI	CO	0	1890 1	102 DT	10-04-21		2021 2022 2023	12.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE CAPITOLO 1890/00001 - TRASFERIMENTO ONERI PER FUNZIONI ASSISTENTE SOCIALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CARCERI			Residui	2.768,35	2.768,35	0,00										
			2021	12.000,00	12.000,00	0,00	2021			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
			2022	12.000,00	12.000,00		2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	12.000,00	12.000,00		2023			0,00	0,00	0,00				
146- 2021	19-03-21		IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO INTEGRATO BUSITALIA VENETO SPA A FAVORE DI STUDENTI E LAVORATORI RESIDENTI A CANDIANA ANNO 2021. CIG. Z4130A7702.	CO	0	1904 0	69 DT	16-02-21		2021 2022 2023	400,00 0,00 0,00	-149,35 0,00 0,00	250,65 0,00 0,00	62,40	62,40	62,40

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Beneficiario : 2467 - BUSITALIA VENETO S.P.A.													
TOTALE CAPITOLO 1904/00000 - CONVENZIONE SITA PADOVA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRASPORTO ANZIANI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	340,55	226,90	0,00										
			2022	400,00	400,00	149,35	2021			400,00	-149,35	250,65	62,40	62,40	62,40	
			2023	400,00	400,00	0,00	2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	400,00	400,00	0,00	2023			0,00	0,00	0,00				
95- 2021	20-01-21		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. MARIN", SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI E PASTI A DOMICILIO ANZIANI ANNO 2021. CIG. N. 7355461E6C Beneficiario : 2090 - WORK CROSSING coop. soc. p. a.	CO	0	1906	0	34 DT 15-01-21		2021	12.704,00	-70,67	12.633,33	2.350,34	2.350,34	2.350,34
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1906/00000 - FORNITURA PASTI PER GLI ANZIANI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	3.614,53	2.066,88	0,00										
			2022	12.810,00	12.810,00	176,67	2021			12.704,00	-70,67	12.633,33	2.350,34	2.350,34	2.350,34	
			2023	12.810,00	12.810,00	12.810,00	2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	12.810,00	12.810,00	12.810,00	2023			0,00	0,00	0,00				
369- 2021	20-12-21		IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI ALLE MISURE SPERIMENTALI: POVERT EDUCATIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE E FONDO COVID-19- DGR 110672019-DGR 442/2020. 3 ASSEGNAZIONE. Beneficiario : 1008 - DIVERSI CONTRIBUENTI	CO	0	1912	0	296 DT 16-12-21		2021	989,62	0,00	989,62	989,62	989,62	989,62
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1912/00000 - INTERVENTI SOCIALI CON CONTRIBUTI REGIONALI NON CLASSIFICABILI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	0,00	0,00	0,00										
			2022	4.400,00	11.752,00	6.131,88	2021			989,62	0,00	989,62	989,62	989,62	989,62	
			2023	4.400,00	4.400,00	0,00	2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2023			0,00	0,00	0,00				
84- 2021	14-01-21		ONERI PREVIDENZIALI C/ENTE SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DEI SERVIZI MANUTENTIVI Beneficiario : 1910 - AGENZIA ENTRATE	CO	0	1922	0			2021	10.330,00	-0,19	10.329,81	161,00	161,00	161,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1922/00000 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	1.095,50	0,00	0,00										
			2022	10.330,00	10.330,00	0,19	2021			10.330,00	-0,19	10.329,81	161,00	161,00	161,00	
			2023	10.330,00	10.330,00	10.330,00	2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	10.330,00	10.330,00	10.330,00	2023			0,00	0,00	0,00				
255- 2021	20-07-21		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER MEZZI COMUNALI. AFFIDO ALLA DITTA CARDINI CARBURANTI di Cardini Bruno di Candiana.CIG ZD9328613D Beneficiario : 2470 - CARDINI CARBURANTI di Cardini Bruno	CO	0	1927	10	192 DT 20-07-21		2021	1.000,00	0,00	1.000,00	503,16	503,16	503,16
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1927/00010 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI AD ADDETTI ALLA VIABILITA' (acquisto beni)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00										
			2022	1.000,00	1.000,00	0,00	2021			1.000,00	0,00	1.000,00	503,16	503,16	503,16	
			2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2023			0,00	0,00	0,00				
257- 2021	20-07-21		Lavori di manutenzione automezzi comunali. Affido alla Autofficina Brasolin Filippo, Via Balbo 5, 35020 Candiana (PD). CIG ZAA3286E10 Beneficiario : 1541 - BRASOLIN FILIPPO	CO	0	1927	20	193 DT 20-07-21		2021	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1927/00020 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' (prest.servizi)																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	1.960,42	827,90	0,00										
			2022	1.000,00	1.000,00	11,29	2021			200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2023			0,00	0,00	0,00				
314- 2021	11-10-21		Manutenzione ordinaria strade comunali. Affido alla ditta Futura scavi s.r.l., Via G. Medici 9, Padova. CIG ZB8335DB70	CO	0	1928	20	254 DT 11-10-21		2021	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1928/00020 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	756,06	756,06	0,00										
			2022	6.000,00	8.930,00	0,04	2021			2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	
			2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2022			0,00	0,00	0,00				
			2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2023			0,00	0,00	0,00				
21- 2021	12-01-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Affido a Enel Energia S.p.A., 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125. Beneficiario : 2820 - Enel Energia S.p.A.	CO	0	1932	0	22 DT 12-01-21		2021	30.000,00	0,00	30.000,00	75,48	75,48	75,48
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
253- 2021	19-07-21		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Affido a Enel Energia S.p.A., 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 Beneficiario : 2820 - Enel Energia S.p.A.	CO	0	1932	0	190 DT 19-07-21		2021	19.000,00	-92,11	18.907,89	4.638,87	4.638,87	4.638,87
										2022	0,00	0,00	0,00			
										2023	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1932/00000 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE																
			Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
			2021	17.544,37	12.234,72	0,00										
			2021	49.000,00	49.000,00	92,11	2021			49.000,00	-92,11	48.907,89	4.714,35	4.714,35	4.714,35	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			2022 52.000,00			52.000,00			52.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023 52.000,00			52.000,00			52.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
1- 2021	11-01-21		Lavori di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica nel territorio comunale di Candiana. Affidato alla ditta Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l., Viale della Cooperazione 5, 45100 Rovigo. CIG Z983012863 Beneficiario : 2807 - ELETTROCOSTRUZIONI SRL	CO	0	1938	20	1 DT	07-01-21	2021 2022 2023	4.270,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.270,00 0,00 0,00	1.067,48	1.067,48	1.067,48
TOTALE CAPITOLO			1938/00020 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE													
			Residui			1.053,82			659,00		0,00					
			2021			8.000,00			8.000,00	2021	4.270,00	0,00	4.270,00	1.067,48	1.067,48	1.067,48
			2022			8.000,00			8.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			8.000,00			8.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
197- 2021	19-05-21		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO UNA TANTUM PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI INATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 24/09/2020 (GU n. 302 del 04/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE BANDO DI AVVISO PUBBLI Beneficiario : 141 - DIVERSI - CANDIANA	CO	0	2074	0	139 DT	19-05-21	2021 2022 2023	40.920,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.920,00 0,00 0,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00
TOTALE CAPITOLO			2074/00000 - FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI DPCM 24.09.2020 (E 4218)													
			Residui			0,00			0,00		40.920,00	0,00	40.920,00	18.820,00	18.820,00	18.820,00
			2021			0,00			68.200,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			0,00			0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
368- 2021	17-12-21		CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. SALDO	CO	0	2075	1	297 DT	17-12-21	2021 2022 2023	2.386,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.386,87 0,00 0,00	2.386,87	2.386,87	2.386,87
TOTALE CAPITOLO			2075/00001 - QUOTA TARI DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (SOSTEGNO ALLE IMPRESE)													
			Residui			0,00			0,00		2.386,87	0,00	2.386,87	2.386,87	2.386,87	2.386,87
			2021			0,00			8.042,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			0,00			0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
367- 2021	17-12-21		CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. SALDO	CO	0	2075	3	297 DT	17-12-21	2021 2022 2023	941,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	941,00 0,00 0,00	941,00	941,00	941,00
TOTALE CAPITOLO			2075/00003 - RIMBORSI E SGRAVI DI IMPOSTE ALLE IMPRESE (EMERGENZA DA COVID-19)													
			Residui			0,00			0,00		941,00	0,00	941,00	941,00	941,00	941,00
			2021			0,00			11.389,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			0,00			0,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			0,00			0,00	2023	0,00	0,00	0,00			
339- 2021	26-10-21		RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA, RELATIVE ALLA TOSAP/CANONE UNICO PATRIMONIALE AREA MERCATALE, ANNO 2020. Beneficiario : 1008 - DIVERSI CONTRIBUENTI	CO	0	2158	0	276 DT	26-10-21	2021 2022 2023	587,87 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	587,87 0,00 0,00	134,27	134,27	134,27
374- 2021	30-12-21		RIMBORSI/RIVERSAMENTI IMU/TASI NON DOVUTE AL COMUNE DI DANDIANA E/O VERSATE IN ECCEDENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	CO	0	2158	0	304 DT	30-12-21	2021 2022 2023	4.419,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.419,71 0,00 0,00	4.419,71	4.419,71	4.419,71
TOTALE CAPITOLO			2158/00000 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E TASSE													
			Residui			30,57			29,94		5.007,58	0,00	5.007,58	4.553,98	4.553,98	4.553,98
			2021			3.215,58			5.007,58	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			1.000,00			1.000,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			1.000,00			1.000,00	2023	0,00	0,00	0,00			
180- 2021	05-05-21		SPESE POSTALI PER BOLLETTAZIONE IMPOSTA IMU ANNO 2021.CIG ZE43196F21. Beneficiario : 1012 - HALLEY VENETO SRL	CO	0	2159	0	124 DT	05-05-21	2021 2022 2023	1.450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.450,00 0,00 0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
TOTALE CAPITOLO			2159/00000 - SPESE DI GESTIONE IMPOSTA I.M.U.													
			Residui			1.444,15			1.444,15		1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
			2021			14.260,00			14.260,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			12.810,00			12.810,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			12.810,00			12.810,00	2023	0,00	0,00	0,00			
93- 2021	20-01-21		IMPEGNO DI SPESA CANONE TESORERIA ANNO 2021 Beneficiario : 2446 - Banca MPS S.p.A. -tesoriere Comune di Candiana	CO	0	2164	10	37 DT	20-01-21	2021 2022 2023	3.425,00 0,00 0,00	-9,00 0,00 0,00	3.416,00 0,00 0,00	854,00	854,00	854,00
TOTALE CAPITOLO			2164/00010 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA													
			Residui			863,00			854,00		3.425,00	-9,00	3.416,00	854,00	854,00	854,00
			2021			3.425,00			3.425,00	2021	0,00	0,00	0,00			
			2022			3.425,00			3.425,00	2022	0,00	0,00	0,00			
			2023			3.425,00			3.425,00	2023	0,00	0,00	0,00			
54- 2021	14-01-21		FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2021 Beneficiario : 7 - DIPENDENTI COMUNALI	CO	0	2165	0			2021 2022	13.869,00 0,00	-8.676,03 8.676,03	5.192,97 8.676,03	373,70	373,70	373,70

[illegible]

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00		13.000,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		2021 2022 2023	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
274- 2021	03-09-21		Interventi termoidraulici presso scuola secondaria di Candiana. Affidò alla ditta Miotto Giannino di Candiana. CIG Z1F32E6181	CO	0	3142	0	214 DT	03-09-21	2021 2022 2023	2.000,00 0,00 0,00	-0,01 0,00 0,00	1.999,99 0,00 0,00	1.999,99	1.999,99	1.999,99
277- 2021	04-09-21		Interventi di controllo presidi prevenzione incendi presso scuola secondaria di Candiana. Affidò alla ditta F.I.P.A. s.r.l. di Masera (PD). CIG Z2432EB827	CO	0	3142	0	216 DT	04-09-21	2021 2022 2023	1.464,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.464,00 0,00 0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
278- 2021	04-09-21		Interventi vari opere elettriche - presso scuola secondaria di Candiana. Affidò alla ditta Perdon impianti elettrici s.n.c. di Codevigo (PD) CIG Z8B32ED2EF	CO	0	3142	0	217 DT	04-09-21	2021 2022 2023	976,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	976,00 0,00 0,00	976,00	976,00	976,00
281- 2021	10-09-21		MANUTENZIONE ORDINARIA DEFIBRILLATORI AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIFE TREE s.r.l., Via Nazionale 154, Stanghella (PD). CIG ZB132FE4EC	CO	0	3142	0	220 DT	10-09-21	2021 2022 2023	488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00 0,00	94,37	94,37	94,37
343- 2021	26-11-21		Interventi edificio scuola media. Affidò alla ditta Centro Utensilerie Frizzarin s.n.c. di Bagnoli di Sopra (PD). CIG Z6533F7898 Beneficiario : 1188 - CENTRO UTENSILERIE FRIZZARIN	CO	0	3142	0	281 DT	26-11-21	2021 2022 2023	2.500,00 0,00 0,00	-878,97 0,00 0,00	1.621,03 0,00 0,00	1.621,03	1.621,03	1.621,03
TOTALE CAPITOLO SCUOLA MEDIA			3142/00000 - INTERVENTI AGLI EDIFICI E IMPIANTI	Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021 2022 2023	0,00 0,00 0,00		0,00 13.000,00 0,00		0,00 878,98 0,00		2021 2022 2023	7.428,00 0,00 0,00	-878,98 0,00 0,00	6.549,02 0,00 0,00	6.155,39	6.155,39
120- 2021	08-02-21		Lavori di manutenzione attrezzature da giardinaggio e mezzo rasaerba a servizio aree verdi comunali. Affidò alla ditta BL MOTOR di Bertaglia Luciano, avente sede legale a Candiana (PD), in Via Marconi n. 1. CIG Z64308D4F5 Beneficiario : 532 - BERTAGLIA LUCIANO - B L MOTOR	CO	0	3478	0	62 DT	08-02-21	2021 2022 2023	1.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.830,00 0,00 0,00	330,00	330,00	330,00
TOTALE CAPITOLO PUBBLICO			3478/00000 - INTERVENTI E ACQUISTI VERDE	Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021 2022 2023	10.452,30 9.330,00 9.330,00		1.751,77 12.530,00 9.330,00		0,00 0,02 9.330,00		2021 2022 2023	1.830,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.830,00 0,00 0,00	330,00	330,00
347- 2021	26-11-21		Spargimento sale e spazzamento neve su viabilità comunale. Affidò alla ditta Piovani Giancarlo e Luigi s.n.c. di Candiana. CIG ZD433F7EFB	CO	0	3484	0	287 DT	26-11-21	2021 2022 2023	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO VIABILITA' COMUNALE			3484/00000 - INTERVENTI VARI SU STRADE E	Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021 2022 2023	0,63 5.013,00 35.381,00		0,00 11.063,00 35.381,00		0,00 0,00 35.381,00		2021 2022 2023	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00	3.000,00
346- 2021	26-11-21		Installazione dispositivo per gestione da remoto pannello elettronico informativo. Affidò alla ditta IRIS Display di Marsciano (PG). CIG Z53338EE01	CO	0	3495	0	286 DT	26-11-21	2021 2022 2023	427,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,00 0,00 0,00	427,00	427,00	427,00
TOTALE CAPITOLO			3495/00000 - POTENZIAMENTO ARREDO URBANO (av.)	Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021 2022 2023	4.000,00 0,00 0,00		4.000,00 5.417,00 0,00		0,00 0,20 0,00		2021 2022 2023	427,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	427,00 0,00 0,00	427,00	427,00
134- 2021	04-03-21		VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU LAVORO AUTONOMO Beneficiario : 1910 - AGENZIA ENTRATE	CO	0	5002	1			2021 2022 2023	821,51 0,00 0,00	12.365,98 0,00 0,00	13.187,49 0,00 0,00	126,00	126,00	126,00
TOTALE CAPITOLO ERARIALI - LAVORO AUTONOMO			5002/00001 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE	Residui	Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				2021 2022 2023	0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 30.000,00 30.000,00		0,00 16.812,51 30.000,00		2021 2022 2023	821,51 0,00 0,00	12.365,98 0,00 0,00	13.187,49 0,00 0,00	126,00	126,00
40- 2021	13-01-21		COMUNE DI CANDIANA, B589, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. CIE, PERIODO DAL AL Beneficiario : 1007 - MINISTERO DEGLI INTERNI - VERSAMENTI C.I. ELETTRONICA	CO	0	5005	0			2021 2022 2023	671,60 0,00 0,00	4.919,47 0,00 0,00	5.591,07 0,00 0,00	184,69	184,69	184,69
363- 2021	10-12-21		DIP.TO PER GLI AFFARI INTERNI: RIMBORSO TARSU PLESSI SCOLASTICI A.F. 2021 Beneficiario : 2840 - GESTIONE AMBIENTE SCARL	CO	0	5005	0			2021 2022 2023	992,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	992,69 0,00 0,00	992,69	992,69	992,69
364- 2021	10-12-21		DIPARTIM. PER LE RISORSE UMANE: MENSA INSEGNANTI A.F. 2021 Beneficiario : 1431 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CORREZZOLA	CO	0	5005	0			2021 2022 2023	1.994,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.994,10 0,00 0,00	1.994,10	1.994,10	1.994,10

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
373- 2021	29-12-21		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DEL CONTRIBUTO ISTAT PER LE ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021.	CO	0	5005	0	303 DT	29-12-21	2021 2022 2023	2.105,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.105,10 0,00 0,00	2.105,10	2.105,10	2.105,10
TOTALE CAPITOLO 5005/00000 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	14.667,82		15.625,21		0,00							
				2021	400.000,00		400.000,00		382.504,64		2021	5.763,49	4.919,47	10.682,96	5.276,58	5.276,58
				2022	400.000,00		400.000,00		400.000,00		2022	0,00	0,00	0,00		
				2023	400.000,00		400.000,00		400.000,00		2023	0,00	0,00	0,00		
111- 2021	03-02-21		VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT 2021 - MESE DI <i>Beneficiario : 1910 - AGENZIA ENTRATE</i>	CO	0	5200	0			2021 2022 2023	17.748,16 0,00 0,00	68.021,22 0,00 0,00	85.769,38 0,00 0,00	10.352,92	10.352,92	10.352,92
TOTALE CAPITOLO 5200/00000 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT					Stanz.Iniziale		Stanz. Assestato		da Impegnare							
				Residui	0,00		5.160,13		0,00							
				2021	200.000,00		200.000,00		114.230,62		2021	17.748,16	68.021,22	85.769,38	10.352,92	10.352,92
				2022	200.000,00		200.000,00		200.000,00		2022	0,00	0,00	0,00		
				2023	200.000,00		200.000,00		200.000,00		2023	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE										2021 2022 2023	684.392,91 0,00 0,00	66.032,49 13.437,70 0,00	750.425,40 13.437,70 0,00	306.690,40	306.690,40	306.690,40