

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
8674 (A)	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2012	10101.51.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2012	6.861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,04
8747 (A)	INTROITO I^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012/2013 SCADENZA 31.12.2012	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2012	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
8748 (A)	INTROITO II^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2012/2013 SCADENZA 30.04.2013	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50
8917 (A)	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI DITTA STAT - COMPENSO 30%	10101.08.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	1.468,00	0,00	-1.468,00	-1.468,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
8930 (A)	RECUPERO RITENUTA 10% SU VERSAMENTO OO.UU C.E. N. 34 DEL 20.11.2012 PE 43/0/12 STORARI RENATA	90100.02.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2012	430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,88
8996 (A)	ACCONTO TARES 2013	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	5.766,46	0,00	0,00	0,00	0,00	181,64	5.584,82

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9128 (A)	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - SALDO 2013	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	9.718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	306,54	9.412,08
9173 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU ANNO D'IMPOSTA 2012 - STAT SRL (COMPENSO 18%)	10101.08.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	1.498,00	0,00	-1.498,00	-1.498,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9182 (A)	INTROITO I^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - SCADENZA 31.12.2013	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2013	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
9249 (A)	INTROITO II^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - SCADENZA 30.04.2014	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2014	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
9281 (A)	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO FITTI AMBULATORIO MEDICO PERIODO DAL 01.02.2015 AL 31.12.2015	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,46
9285 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO PERIODO DAL 01.02.2015 AL 31.12.2015 MARINO DOTT. ALBERTO	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2015	773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,99
9393 (A)	INTROITO SANZIONI PER CDS ANNO 2014	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2014	6.551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	6.494,99
9446 (A)	TASSA SUI RIFIUTI 2014 RUOLO LUGLIO 2014	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	20.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,09	18.924,85
9587 (A)	INTROITO SANZIONI PER CDS ANNO 2015 (REL.16.11.2015 EMESSE PER 58.343,00 ACC.TO AL NETTO DEL 30% S	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	7.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	109,51	7.334,03
9640 (A)	REINSERIMENTO RUOLI EQUITALIA SERVIZIO RIFIUTI DA RISCOUTERE RUOLI DAL 2002	10101.51.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	99.951,86	0,00	-36.093,11	-36.093,11	0,00	3,52	63.855,23
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9641 (A)	REINSERIMENTO RUOLI EQUITALIA PER SANZION CDS RUOLI DAL 2003	30200.02.0110 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	50.066,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12	49.889,67

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9663 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE SU RUOLO TIA 2012 (5% DEL RUOLO) (IMP. 12805 EX ACC. 8675)	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	161,71
9664 (A)	RUOLO TARI 2015	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	21.498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	349,28	21.149,46
9665 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015 (IMP. 12806)	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	519,82
9675 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE TUTELA AMBIENTALE ACCONTO E SALDO TARES 2013 (IMP. 13017 EX ACC. 8997 E 9129)	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21	144,33
9676 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2014 (IMP. 13018 EX ACC. 9447)	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	185,25
9726 (A)	RIMBORSO LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SC. NEI COMUNI LIMITROFI A.S. 201	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
9746 (A)	ACCERTAMENTI ICI IN RISCOSSIONE COATTIVA DAL 2014 - POSTE E TRIBUTI	10101.08.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	17.233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.233,46
9747 (A)	ACCERTAMENTI ICI RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS PRESE IN CARICO CO.PRO.SERVICE SRL	10101.08.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	10.037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	581,70	9.455,87
9748 (A)	SERVIZIO RIFIUTI RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS PRESE IN CARICO CO.PRO.SERVICE SRL	10101.51.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	14.174,47	0,00	-8.860,68	-8.860,68	0,00	0,00	5.313,79
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9756 (A)	SANZIONI VIOLAZIONI CDS RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS PRESE IN CARICO DA CO.PRO.SERVICE SRL	30200.02.0110 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	34.771,86	0,00	-34.280,54	-34.280,54	0,00	0,00	491,32
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9767 (A)	REINSIERIMENTO RUOLI EQUITALIA PER ACCERTAMENTI ICI RESIDUO DA RISCOUTERE RUOLI DAL 2005	10101.08.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	74.998,00	0,00	-21.038,87	-21.038,87	0,00	0,00	53.959,13
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9770 (A)	ACCERTAMENTI ICI AVVIATI A RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015	10101.08.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	28.332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.332,84
9771 (A)	ACCERTAMENTI IMU AVVIATI A RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	45.258,51	0,00	-27.168,49	-27.168,49	0,00	700,00	17.390,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9782 (A)	RIMBORSO 50% PO E RETRIBUZIONE RISULTATO ASSISTENTE SOCIALE ANDREASSI LARA (RICHIESTA NS PROT.3383 D	20101.02.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	10.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.757,68
9799 (A)	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00461074 - INTROITO CONTRIBUTO - GSE	20103.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9848 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 20,00 DA GENNAIO 2016) FALARDI PATRIZIA FLRPRZ62H50B157N	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
9851 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 95,03 DA GENNAIO 2016) GUSSAGO LUIGI	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,56
9852 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2016 (EURO 107,28 DA GENNAIO 2016) BAITELLI AURORA EX ZAMBARDA GIAN	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	1.409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,59
9900 (A)	RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI ICI 2014 E 2015 - RESIDUO AL 31.12.2015	10101.08.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	592,27	0,00	-592,27	-592,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9902 (A)	ACCERTAMENTI IMU STAT DEFINITIVI AL 31.12.2015	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	3.806,54	0,00	-3.806,54	-3.806,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9903 (A)	ACCERTAMENTI IMU RATEIZZAZIONI DA RISCOUTERE AL 31.12.2015 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	2.985,00	0,00	-2.985,00	-2.985,00	0,00	0,00	0,00
19450 (A)	TARI 2016	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	28.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,19	26.904,86
19451 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2016	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	870,87
19479 (A)	INTROITO ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2016 (ex all.2 par.3.7.5 =riscossioni add.le 2014 comp+riscoc/r 15)	10101.16.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	192,98	44,76
19500 (A)	SANZIONI CDS ANNO 2016	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2016	19.788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	19.776,12
19507 (A)	RISCOSSIONI SANZIONI CDS CITTADINI STRANIERI TRAMITE INCARICO OUTSOURCING NIVI	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2016	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00
19518 (A)	RISCOSSIONI I RATA SCUOLABUS A.S. 2016/2017 SCADENZA 31/12/2016	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2016	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
19523 (A)	INTROITO RITENUTE 1040 SU REDDITI E CONTRIBUTI	90100.03.0220 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	7.663,80	0,00	0,00	0,00	7.663,80	0,00
19524 (A)	CODICE 1045 RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	90100.01.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	3.132,22	0,00	0,00	0,00	3.132,22	0,00
19541 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2017 - BERTELOTTI PIERANGELO	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
19570 (A)	ACCERTAMENTI DEFINITIVI 2016 IMU 2012-2013 - INCARICO STAT 18%	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	49.959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.959,69

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
19577 (A)	CORRISPETTIVO RICONOSCIMENTO € 3/MC PER ABITANTE ANNO 2016	30100.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	1.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,64	0,00
19645 (A)	ACCERTAMENTI IMU 2015 E PRECEDENTI - INCARICO STAT 20%	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	94.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,43	88.731,97
19687 (A)	RIMBORSO SPESE PERSONALE ANNO 2016 (PAPALIA € 3988,21E ANDREASSI € 6041,98)	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	6.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.052,95
19735 (A)	TASSA SUI RIFIUTI 2017	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	26.392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,69	24.813,49
19736 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 2017	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	861,96
19737 (A)	RISCOSSIONI II^ RATA SCUOLABUS A.S. 2016/2017 SCADENZA giugno 2016	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2017	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
19766 (A)	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA EX DECRETO MINISTRO ECONOMIA DEL 12.09.2012 ANNO 2017	30100.02.0105 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50
19808 (A)	SANZIONI ANNO 2017	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2017	12.406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	533,01	11.873,25
19844 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI EXTRAPORTUALI ANNO 2017	20101.02.0330 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	43.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43.415,84	0,00
19846 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU DEFINITIVI AL 29.12.17 INCARICO STAT DET. 23/2016	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	29.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	642,49	28.892,91
19847 (A)	ACCERTAMENTI IMU DEFINITIVI AL 31.12.2017 INCARICO STAT DET 23.2013 INTEGR. DET 24.2016	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	514,25	0,00	-514,25	-514,25	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
19867 (A)	INTROITO NOTE DI CREDITO PER MANCATA VOLTURAZIONE DI ALCUNE UTENZE	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	1.178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,32
19870 (A)	INTROITO NOTE DI ACCREDITO A2A ANNO 2017	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56
19872 (A)	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00461074 INTORITO CONTRIBUTO	20103.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
19896 (A)	INTROITO DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI/VISURE E COPIE ANNO 2018- AGENTE CONTABILE ROSINA MICHELA	30100.02.0200 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19904 (A)	SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS E RISCOSSIONI DA E.M.O. NIVI CREDIT ANNO 2018	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	12.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39	12.079,23
19918 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2018 (EURO 158,70 DA GENNAIO 2018) TERRAROLI GLORIA	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10
19919 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2018 (EURO 140,62 DA GENNAIO 2018) SAYEH MOHAMED	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44
19922 (A)	FITTO IMMOBILE VIA X GIORNATE ANNO 2018 (EURO 91,31 DA GENNAIO 2018) PANTEO GRAZIELLA	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48
19928 (A)	FITTO IMMOBILE VIA GIORDANO BRUNO ANNO 2018 BAITELLI AURORA	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80
19929 (A)	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) istituzionale -	90100.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	246.112,73	-2.833,99	0,00	0,00	243.278,74	0,00
19943 (A)	split payment commerciale	90100.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	8.403,93	-48,68	0,00	0,00	8.355,25	0,00
19949 (A)	IMU 2018	10101.06.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,56

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
19951 (A)	ACCERTAMENTI ICI RUOLI COATTIVI - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE MORE PER TARDIVI PAGAMENTI 2017	10101.08.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
19954 (A)	CONVENZIONI ANNO 2015 ACCESSO ISOLA ECOLOGICA AZIENDE FUORI RUOLO	30100.02.0215 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,16
19982 (A)	RIMBORSO SCAVALCO SEGRETARIO COTRUPI OTTOBRE-DICEMBRE 2017 100% e d. rogito 347,26+32,30=459,43 CARI	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,43
20064 (A)	canone locazione dal 1.1.2017 al 18.01.2017 falardi patrizia (rinnovo dal 19.7.2016 al 18.01.2017)	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2017	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06
20088 (A)	rimborso spesetelefoniche sala PT ex Monte di Pietà' sindacati	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20097 (A)	TASSA SUI RIFIUTI 2018	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	66.400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,79	62.153,33
20098 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2018	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	3.431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	155,42	3.276,36
20123 (A)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DAL SETT. 2016 A LUGLIO 2017	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
20137 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2018	10101.53.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
20140 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI EXTRAPORTUALI ANNO 2018	20101.02.0330 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	39.220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.220,46	0,00
20142 (A)	RISCOSSIONE 2^ RATA SCUOLABUS A.S. 2017/2018 - SCAD. 30/04/2018	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20150 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA SPESE ONERI GARA SERVIZIO GAS DA COMUNE DI LONATO	20101.02.0140 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2018	838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,36
20154 (A)	INTROITO NOTE DI CREDITO A2A ANNO 2018	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
20183 (A)	RISCOSSIONE CAUZIONE PER SANZIONE CODICE DELLA STRADA - A.M.	90200.04.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
20200 (A)	RECUPERO SPESE RIMBORSO PROCEDURE NIVI CREDIT A CARICO SANZIONATI STRANIERI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	2.054,82	112,22	0,00	0,00	0,00	159,34	2.007,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20201 (A)	RECUPERO SPESE RIMBORSO PROCEDURE NIVI CREDIT A CARICO SANZIONATI STRANIERI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20203 (A)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	90100.99.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20213 (A)	RISCOSSIONE 1^ RATA SCUOLABUS A.S. 2018/2019 - SCAD. 31/12/2018	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2018	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50
20227 (A)	VS DEPOSITO CAUZIONALE FITTO BENI MOBILI (BANDA -FFG E POLISPORTIVA) ECONOMATO FURTO	90200.04.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20231 (A)	SQA EX CONV. URBANISTICA AGRIFOGLIO REP.1785 DEL DEL 28 05 2018	40500.04.0100 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	1.054.000,00	0,00	-1.054.000,00	0,00	-1.054.000,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
20238 (A)	INTROITO 2^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 - SCAD. 30/04/2019	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
20242 (A)	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA EX DECRETO MINISTRO ECONOMIA DEL 12.09.2012 ANNO 2019	30100.02.0105 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	148,62	406,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20243 (A)	DIRITTI CARTE IDENTITA' EX DECRETO MEF DEL 16.2.2007 - ANNO 2019 AG. CONT. BONINSEGNA	30100.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00
20244 (A)	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2019 - AGENTE CONTABILE BONINSEGNA ENRICA	30100.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00
20245 (A)	DIRITTO FISSI ACCORDI SEPARAZIONE RICH. CONG. CESSAZIONE MATRIMONIO, MODIFICHE SEP./DIV. ANNO 2019	30100.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00
20251 (A)	RISCOSSIONE PERMESSI DI SOSTA E PARCHEGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PER LA STAGIONE TURISTICA 2019	30100.02.0165 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
20261 (A)	PROVENTI RILASCIO COPIE BIBLIOTECA ANNO 2019. ABIBOOK S.C.S.O. - NOLLI ALESSIA	30100.02.0140 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
20265 (A)	COMPARTECIPAZIONE INSERIMENTO V.L. PRESSO CSE ARCOBALENO ANNO 2019 - VERSAMENTO SEMESTRALE CON BON.	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	817,43	0,00
20266 (A)	COMPARTECIPAZIONE INSERIMENTO C.E. PRESSO CSE ARCOBALENO ANNO 2019 - VERSAMENTO SEMESTRALE CON BON.	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	0,00	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11	0,00
20268 (A)	COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANZIANI/DISABILI ANNO 2019	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	1.172,15	162,25	0,00	0,00	0,00	1.254,65	79,75
20269 (A)	COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI ANNO 2019	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	3.902,56	879,93	0,00	0,00	0,00	4.619,30	163,19
20273 (A)	COMPARTECIPAZIONE FREQUENZA E TRASPORTO Z.L. PRESSO CDD ANNO 2019 - BONIFICO BANCARIO SEM.	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	3.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,60	0,00
20275 (A)	IMU 2019	10101.06.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	34.340,53	3.893,51	0,00	0,00	0,00	36.967,03	1.267,01
20282 (A)	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N. SSP00461074 INTORITO CONTRIBUTO	20103.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,84
20288 (A)	RUOLI COATTIVI MORE PER TARDIVI PAGAMENTI - EQUITALIA SPA - ANNO 2019	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	163,83	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20289 (A)	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 COMPRESI VERSAMENTI DA NIVI CREDIT	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	41.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	879,42	40.497,32
20298 (A)	CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2019 - ASD POLISPORTIVA	30100.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	4.132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,55	0,00
20299 (A)	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE ANNO 2019 - ASD POLISPORTIVA	30100.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	8.265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,11	0,00
20332 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2019 - MAROGGI DOTT. SSA NICOLETTA	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	133,25	5,51	0,00	0,00	0,00	138,76	0,00
20334 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2019 - ROGOZINSKI GIANFRANCO	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,00
20336 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2019 - ROMANINI DOTT. SSA MARINA	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	546,77	49,14	0,00	0,00	0,00	595,91	0,00
20343 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TELESOCOCCORSO- TELECONTROLLO ANNO 2019	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	24,09	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	0,00
20387 (A)	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UFFICIO TECNICO 2018	30500.99.0160 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	8.131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,19
20402 (A)	RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE ENERGIA ELETTRICA E PULIZIA ANNO 2019 AMBULATORIO MEDICO UBERTI MAURO	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
20420 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2019 (EURO 168,01 /MENS.) BERTELLI AGOSTINA	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	336,02	0,00
20422 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2019 (EURO 303,43 /MENS.) LINETTI EMILIA	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	303,43	0,00
20424 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2019 (EURO 158,70 versa ant. bimestre, vs I° 2020 € 289,08)	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32
20425 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2019 (EURO 140,62 /MENS.) SAYEH MOHAMED	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20428 (A)	FITTO IMMOBILE VIA X GIORNATE ANNO 2019 (EURO 91,31 /MENS.) PANTEO GRAZIELLA	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00
20431 (A)	FITTO IMMOBILE VIA GIORDANO BRUNO ANNO 2019 (EURO 75,40/MENS.) BAITELLI AURORA	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	0,00
20437 (A)	AGEVOLAZIONI COMPOSTAGGIO DOMESTICO 2019	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,42	0,00
20438 (A)	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI ATTIVITA' CENTRI STORICI SU TARI 2019	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	16.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	614,26	16.000,00
20439 (A)	TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2019	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	87.201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.534,67	69.666,49
20440 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE TASSA RIFIUTI 2019	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	18.398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	686,89	17.711,35
20443 (A)	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE	40200.01.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
20445 (A)	TIA ANNO 2011 EMISSIONI 2019	10101.51.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00
20446 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE PER TIA 2011 E PRECEDENTI	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
20447 (A)	TIA 2012 FUORI RUOLO	10101.51.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	62,87	0,00
20448 (A)	TARES 2013 FUORI RUOLO	10101.61.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	9,63	69,87	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20449 (A)	TARI 2014 FUORI RUOLO	10101.51.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00	65,84	0,00
20450 (A)	TARI 2015 FUORI RUOLO	10101.51.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	83,80	64,74	0,00	0,00	0,00	148,54	0,00
20451 (A)	TARI 2017 FUORI RUOLO	10101.51.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00
20452 (A)	TARI 2018 FUORI RUOLO	10101.51.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	331,45	0,00
20453 (A)	TOSAP OCCUPAZIONI PERMANENTI (€14.172) E TEMPORANEE (€ 1.323) ANNO 2019 ANNI PRECEDNTI PERM 2456.00	10101.52.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,44
20459 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 E PRECEDENTI	10101.16.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	31.314,26	899,03	0,00	0,00	0,00	32.213,29	0,00
20460 (A)	INTROITO CEDOLE TITOLO BORSA STUDIO MARPICATI ANNO 2019	30300.02.0050 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
20463 (A)	CORRISPETTIVO CONC. IN USO DI AREA PER INST. ANTENNA TELEFONIA ANNO 2019 -TOWERTEL	30100.03.0300 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2019	12.482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.482,45	0,00
20466 (A)	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALI ANNI 2015 E PRECEDENTI e 2017	10101.16.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	570,70	0,00	-16,85	-16,85	0,00	553,85	0,00
20472 (A)	ACCERTAMENTI IMU 2015 E PRECEDENTI - STAT (20%)	10101.06.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	428,09	0,00	0,00	0,00	0,00	428,09	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20473 (A)	IMU ANNI PRECEDENTI RAVVEDIMENTI SPONTANEI	10101.06.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.756,00	422,17	0,00	0,00	0,00	2.178,17	0,00
20475 (A)	TASI 2019	10101.76.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	4.038,97	1.310,86	0,00	0,00	0,00	5.349,83	0,00
20476 (A)	TASI RAVVEDIMENTI SPONTANEI ANNI PRECEDENTI AL 2019	10101.76.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	630,11	185,32	0,00	0,00	0,00	815,43	0,00
20480 (A)	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019	10101.41.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
20494 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2019 (1° SEMESTRE 26.567,88- 2° SEMESTRE 190,15)	20101.02.0330 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15	0,00
20495 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI EXTRAPORTUALI ANNO 2019 (1°sem. 2019 108.145,99 - 2° semestre 24.615,66)	20101.02.0330 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	132.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35.349,98	97.411,67
20503 (A)	CONTRIBUTO STATALE EX DECRETO CRESCITA 34/2019 (FIN. IMPIANTO VM SCUOLA SECONDARIA I GRADO€61.992,39	40200.01.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20505 (A)	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2019	10101.53.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00
20506 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' 2019 - RUOLO ICP PERMANENTE 2019 €9.880,42+277 ICP TEMPORANEA+ ICP AN PRE 2154	10101.53.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	7,41	0,00	-7,41	-7,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20508 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2018 - BERTOLOTTI PIERANGELO	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
20509 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2019 - BERTOLOTTI PIERANGELO	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20513 (A)	CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZ. E ABITAZ. ANNO 2019.	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	2.050,00	0,00	-1.160,00	-1.160,00	0,00	890,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20515 (A)	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE EX CIRCOLARE 4 SERVIZI SOCIO ASS.LI ANNO 2019. CONSUNTIVO 2018	20101.02.0140 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	44.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	44.263,68	0,00
20516 (A)	PROVENTI 1^ RATA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2019/2020 - PAGAMENTO ENTRO 31_12_2019	30100.02.0180 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	1.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	232,50
20519 (A)	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA MENSA BIO	20101.02.0140 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	12.751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,35	2.510,98
20520 (A)	RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE EN. ELETT. E PULIZIA ANNO 2019 AMBULATORIO MEDICO DOTT.SSA ROMANINI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
20521 (A)	RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE EN. ELETT. E PULIZIA ANNO 2019 AMBULATORIO MEDICO DOTT.SSA MAROGGI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
20522 (A)	RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE EN. ELETT. E PULIZIA ANNO 2019 AMBULATORIO MEDICO DOTT.ROGOZINSKI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	57,00	2,36	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00
20528 (A)	rimborso cotrupi da villanuova 01.01. al 18.03	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	14.301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.301,24
20529 (A)	rimborso da limone Pero' ottobre dicembre 2019	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	11.815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,39
20548 (A)	ACCERTAMENTO TASI 2014 RUOLO 17.545 CON DIFFERENZA SUL RISCOSSO DA VERIFICARE (8.411-9134)	10101.76.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	17.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,46	8.152,54
20551 (A)	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020	90100.99.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20557 (A)	RETTIFICA RIPARTO CANONI ANNI 2016-2019 REVISIONE QUOTA GARDA BLU PORTO	20101.02.0330 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	34.438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.561,92	8.876,49
20558 (A)	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI 2018	30300.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00
20562 (A)	CANONE CONC. USO AREA MAPPALE 513/P - TELECOM (iva evidenziata in fattura split- Acc.netto iva) 2020	30100.03.0300 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	12.360,51	0,00	0,00	0,00	12.360,51	0,00
20563 (A)	CORRISPETTIVO CONC. IN USO DI AREA PER INST. ANTENNA TELEFONIA ANNO 2020 -TOWERTEL	30100.03.0300 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	24.964,92	0,00	0,00	0,00	24.964,92	0,00
20564 (A)	CANONE CONTRATTO CONC.IN USO AREA MAPP.513 X INST. IMP.TELEFONIA MOBILE 2020 - GALATA SPA	30100.03.0300 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	10.593,84	-5.296,92	0,00	0,00	5.296,92	0,00
20565 (A)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE ANNO 2020	90100.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	66.791,23	0,00	0,00	0,00	66.791,23	0,00
20566 (A)	ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI 1/5 IND. FUNZIONE R.S. CARTELLA 02284201600002417000 ANNO 2019	90100.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20567 (A)	RITENUTE PERSONALI SU STIPENDI ANNO 2020	90100.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	3.583,69	0,00	0,00	0,00	3.583,69	0,00
20568 (A)	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO-PRESIDENTE C.C. AMMINISTRATORI E E GETTONI	90100.02.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	9.516,48	0,00	0,00	0,00	9.516,47	0,01
20569 (A)	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI, EXTRA, TIROCINANTI, SEGRETARIO, BONUS IRPEF,PREMIO LAVORATORI ANNO 20	90100.02.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	123.606,32	0,00	0,00	0,00	123.606,32	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20570 (A)	RITENUTE PER MALATTIA SU STIPENDI ANNO 2020	30500.02.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.500,00	-147,94	-147,94	0,00	1.352,06	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20573 (A)	COMPARTICIPAZIONE V.L. PRESSO CSE ROE' VOLCIANO ANNO 2020	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	2.315,80	-1.381,60	-1.031,60	0,00	0,00	934,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20574 (A)	COMPARTICIPAZIONE C.E. PRESSO CSE ROE' VOLCIANO ANNO 2020	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	300,00	-45,91	-45,91	0,00	0,00	254,09
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20575 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI ANNO 2020	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	17.000,00	-4.759,67	-1.759,67	0,00	8.047,81	4.192,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20576 (A)	COMPARTICIPAZIONE FREQUENZA E TRASPORTO Z.L. PRESSO CDD TOSCOLANO ANNO 2020 - FOBAP ONLUS	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	3.800,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
20577 (A)	INSERIMENTO PRESSO RSD PERSONE DISABILI B.P ANNO 2020- FOBAP ONLUS	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	4.617,63	5.382,37
20578 (A)	INSERIMENTO PRESSO RSD PERSONE DISABILI P.C. ANNO 2020- FOBAP ONLUS	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	12.214,19	0,00	0,00	0,00	12.214,19	0,00
20579 (A)	COMPARTICIPAZIONE INSERIMENTO PRESSO RSD PERSONA DISABILE C.E. ANNO 2020	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	10.258,00	0,00	0,00	0,00	10.258,00	0,00
20580 (A)	INSERIMENTI PRESSO RSD/RSA PERSONE DISABILI B.L. ANNO 2020 - IST. NEUROP. CREMONESINI	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	13.329,82	0,00	0,00	0,00	13.329,82	0,00
20581 (A)	COMPARTICIPAZIONE INSERIMENTI PRESSO RSD/RSA PERSONE DISABILE S.S. ANNO 2020 - IST. NEUROP. CRE	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
20582 (A)	COMPARTICIPAZIONE INSERIMENTO ANZIANO A. T. IN CASA ALBERGO "VILLA ALBERTINI" - POZZOLENGO 1° SEM.	30100.02.0155 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00	0,00
20583 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO "GIOCASCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2019/2020	30100.02.0305 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	2.580,00	-1.320,00	-120,00	0,00	840,00	420,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20588 (A)	DIRITTI CARTE IDENTITA' EX DECRETO MEF DEL 16.2.2007 - ANNO 2010 AG. CONT. BONINSEGNA	30100.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	7.151,00	0,00	0,00	0,00	5.194,00	1.957,00
20589 (A)	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2020 - AGENTE CONTABILE BONINSEGNA ENRICA	30100.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	47,58	60,66
20590 (A)	DIRITTO FISSI ACCORDI SEPARAZIONE RICH. CONG. CESSAZIONE MATRIMONIO, MODIFICHE SEP./DIV. ANNO 2020	30100.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	48,00	32,00
20591 (A)	INTROITO FITTI CONCESSIONE USO LOCALI ANNO 2020	30100.02.0175 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4,66	495,34
20592 (A)	INTROITO DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI/VISURE E COPIE ANNO 2020 - AGENTE CONTABILE ROSINA MICHELA	30100.02.0200 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	3,30	-3,30	-3,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20593 (A)	INTROITO PER FOTOCOPIE ANNO 2020 - AGENTE CONTABILE TANFOGLIO ELENA	30100.02.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20594 (A)	RECUPERO TASSA IPOTECARIA E DI BOLLO PAGATE CON ECONOMATO ANNO 2020	30500.02.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	149,00	-149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20595 (A)	INTROITO SPONSORIZZAZIONI ANNO 2020 - AGENTE CONTABILE TANFOGLIO ELENA	30500.99.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20607 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2020 (EURO 250,25 DA SETTEMBRE 2019) MAZZOLDI GIULIANO E PEDRALI A	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.253,25	0,00	0,00	0,00	3.253,25	0,00
20608 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2020 (EURO 127,67 DA GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2021) PASINI TARCISIO	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.532,06	0,00	0,00	0,00	1.261,60	270,46
20609 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2020 (EURO 216,07 DA GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2021) BERTELLI AGOSTIN	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.592,89	0,00	0,00	0,00	2.160,70	432,19
20610 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2020 (EURO 20,00 DA GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2021) BACCOLO CESARINA	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	621,72	0,00	0,00	0,00	621,72	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
20611 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2020 (EURO 325,79 DA GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2021) ANDREIS LUIGI E	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.909,53	0,00	0,00	0,00	3.368,44	541,09	
20612 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2020 (EURO 141,92 DA GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2021) LANZETTA ALFONSO	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.703,04	0,00	0,00	0,00	1.561,12	141,92	
20613 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2020 (EURO 144,54 DA GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2021) TERRAROLI GLORIA	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.445,40	0,00	0,00	0,00	1.445,40	0,00	
20614 (A)	FITTO IMMOBILE VIA VALLETTE ANNO 2020 (EURO 142,31 DA GENNAIO 2020 A DICEMBRE 2021) SAYEH MOHAMED	30100.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.707,74	0,00	0,00	0,00	1.390,00	317,74	
20615 (A)	FITTO IMMOBILE VIA GARIBALDI 71 ANNO 2020 (EURO 198,30 DA GENNAIO 2020) SANDRINELLI MASSIMO SNDMSM62	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.379,60	0,00	0,00	0,00	2.379,60	0,00	
20616 (A)	FITTO IMMOBILE VIA X GIORNATE ANNO 2020 - BERTELOTTI PIERANGELO	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
20617 (A)	FITTO IMMOBILE VIA X GIORNATE ANNO 2020 (EURO 92,41 DA GENNAIO 2020) PANTEO GRAZIELLA	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.108,90	0,00	0,00	0,00	821,79	287,11	
20618 (A)	FITTO IMMOBILE VIA X GIORNATE ANNO 2020 - METUSHI EFTALI (EURO 111,51 DA APR. 2020)	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.338,16	0,00	0,00	0,00	1.338,16	0,00	
20619 (A)	FITTO IMMOBILE VIA GIORDANO BRUNO ANNO 2020 (EURO 209,41 DA GENNAIO 2020) PERCACCINI LEONORA	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.512,95	-0,03	-0,03	0,00	2.512,92	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
20620 (A)	FITTO IMMOBILE VIA GIORDANO BRUNO ANNO 2020 (EURO 95,96 DA GENNAIO 2020) MUCCHETTI ARRIA	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.151,55	-0,03	-0,03	0,00	1.151,52	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
20621 (A)	FITTO IMMOBILE VIA GIORDANO BRUNO ANNO 2020 BAITELLI AURORA	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	
20622 (A)	FITTO IMMOBILE VIA ZANARDELLI ANNO 2020 (EURO 29,18 DA GENNAIO 2020) OLIVARI LUIGINA	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	350,21	-1,13	-1,13	0,00	349,08	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
20623 (A)	FITTO IMMOBILE VIA ZANARDELLI ANNO 2020 (EURO 70,00 DA GENNAIO 2020) BERARDI GIANLUIGI	30100.03.0160 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	277,62	562,38	

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20624 (A)	RECUPERO 50% IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO RINNOVO CONTRATTI LOCAZIONE ANNO 2020	30500.02.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00
20625 (A)	PROVENTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE (1^, 2^, COSTO COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI E OBLAZIONI ANNO 2020	40500.01.0110 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	507.170,12	0,00	0,00	0,00	507.170,12	0,00
20627 (A)	COMPARTECIPAZIONE ACQUISTO CONTENITORI CARRELLATI VEGETALE ANNO 2020	30100.01.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20628 (A)	INTROITO PER SOSTITUZIONE BIDONCINI UMIDO/VETRO A CARICO UTENTI ANNO 2020	30100.01.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	200,00	-169,50	-169,50	0,00	30,50	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20629 (A)	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 - VERSAMENTI GENNAIO/GIUGNO 2020	30100.02.0050 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	25.067,60	-15.563,60	0,00	0,00	9.504,00	0,00
20630 (A)	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 - VERSAMENTI SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	30100.02.0050 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	20.216,40	-14.015,40	-2.295,00	0,00	6.201,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20631 (A)	INTROITO DIRITTI DI NOTIFICA EX DECRETO MINISTRO ECONOMIA DEL 12.09.2012 ANNO 2020	30100.02.0105 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	33,50	166,50
20632 (A)	DIRITTI SEG. E ROGITO CONTRATTI VS. IN TESORERIA ANNO 2020 (STIPULAZIONE, ORIGINALE E SCRITTURAZ.)	30100.02.0135 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	740,63	0,00	0,00	0,00	0,00	740,63
20633 (A)	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020	30100.02.0135 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
20634 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP COMMERCIO ANNO 2020	30100.02.0137 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.500,00	-1.085,00	-1.085,00	0,00	2.415,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20635 (A)	PROVENTI UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA ANNO 2020. ABIBOOK S.C.S.O. - NOLLI ALESSIA	30100.02.0140 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20636 (A)	PROVENTI RILASCIO COPIE BIBLIOTECA ANNO 2020. LE MACCHINE CELIBI	30100.02.0140 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	19,80	80,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20638 (A)	RISCOSSIONE PARCHIMETRI STAGIONE ESTIVA 2020 (vs Coin 61.927,99 e resto Pasini e pilomat)	30100.02.0165 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	62.643,34	0,00	0,00	0,00	62.643,34	0,00
20639 (A)	RISCOSSIONE PARCHIMETRI STAGIONE ESTIVA 2020 - POS	30100.02.0165 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	1.019,92	-1.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00
20641 (A)	INTROITI CELEBRAZIONI MATRIMONI CON RITO CIVILE C/O ISOLA DEL GARDA - ANNO 2020 <i>Motivo: RIDUZIONE A SEGUITO VARIAZIONE DI BILANCIO</i>	30100.02.0175 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	23.500,00	-20.500,00	-5.500,00	0,00	3.000,00	0,00
20642 (A)	INTROITO FITTI CONCESSIONE USO LOCALI ANNO 2020 - VERSAMENTI IN TESORERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30100.02.0175 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.000,00	-51,04	-51,04	0,00	948,96	0,00
20643 (A)	INTROITO DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI/VISURE E COPIE UTC ANNO 2020 VERSATI IN TESORERIA	30100.02.0200 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	4.414,70	0,00	0,00	0,00	4.414,70	0,00
20644 (A)	INTROITO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO COMUNALE ANNO 2020	30100.02.0200 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	27.547,81	0,00	0,00	0,00	27.547,81	0,00
20645 (A)	INTROITO RILASCIO AUTORIZZAZIONI SISMICA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30100.02.0200 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	7.890,75	-7.840,75	-7.840,75	0,00	50,00	0,00
20646 (A)	ADESIONE SERVIZIO RACCOLTA VEGETALE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30100.02.0215 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	10.600,00	-14,40	-14,40	0,00	10.585,60	0,00
20647 (A)	CONC. LOCULI (1.920,00/1.140,00), FOSSE (300,00), CELL. OSS. (210,00- 430,00) E CREM. ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30100.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	30.000,00	-5.320,00	-5.320,00	0,00	24.680,00	0,00
20648 (A)	CORRISPETTIVO GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2020 - ASD POLISPORTIVA	30100.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	4.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,56
20649 (A)	CORRISPETTIVO GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE ANNO 2020 - ASD POLISPORTIVA	30100.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	8.326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,81

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20650 (A)	RISCOSSIONE CANONE DI POLIZIA IDRAULICA RELATIVO ALL'ANNO 2020	30100.03.0130 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	20.053,57	0,00	0,00	0,00	20.053,57	0,00
20651 (A)	LOCAZIONE IN USO PROMISCUO DI UN LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE PER CINEFORUM	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,15
20652 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2020 - MAROGGI DOTT. SSA NICOLETTA	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24	0,00
20653 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2020 - ROGOZINSKI GIANFRANCO	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00
20654 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2019 - ROMANINI DOTT. SSA MARINA	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	263,13	0,00	0,00	0,00	263,13	0,00
20655 (A)	FITTO BAR ARCOBALENO DI BERGOMI FAUSTA C. SNC ANNO 2020 (PAG. TRIM.)	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	10.014,37	0,00	0,00	0,00	9.939,92	74,45
20656 (A)	FITTO UFFICIO POSTALE - POSTE ITALIANE SPA 2020	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
20657 (A)	RUOLI COATTIVI MORE PER TARDIVI PAGAMENTI - EQUITALIA SPA - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	500,00	-487,27	-487,27	0,00	12,73	0,00
20658 (A)	SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 COMPRESI VERSAMENTI DA NIVI CREDIT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	50.000,00	-17.939,60	-17.939,60	0,00	742,93	31.317,47
20659 (A)	INTROITO SANZIONI CDS ANNO 2020 - AGENTE CONTABILE POLIZIA LOCALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
20660 (A)	INTROITO SPONSORIZZAZIONI ANNO 2020 - VERSAMENTI IN TESORERIA	30500.99.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,00
20661 (A)	RISCOSSIONI IMP. REGISTRO € 200,00 EX ART.26 DL 104/2013 E IMP.BOLLO FORF. € 45,00 REGISTRAZIONE	90200.05.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20662 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	34.700,00	-10.054,80	-3.054,80	0,00	20.456,60	4.188,60
20663 (A)	COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO TELESOCORSO- TELECONTROLLO ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	300,00	-7,92	-7,92	0,00	243,33	48,75
20664 (A)	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI CONTROLLO SERVIZIO RISTORAZIONE 1.1.2020-30.6.2023	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	5.978,00	0,00
20665 (A)	CONVENZIONI ANNO 2019 ACCESSO ISOLA ECOLOGICA AZIENDE FUORI RUOLO	30100.02.0215 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,64	0,00
20666 (A)	VERSAMENTI TARI NON RICONCILIATI DA RIMBORSARE. RISCOSSIONI ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.000,00	-357,00	-357,00	0,00	643,00	0,00
20667 (A)	CORRISPETTIVO RICONOSCIMENTO € 3/MC PER ABITANTE ANNO 2017	30100.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,64	0,00
20668 (A)	CORRISPETTIVO RICONOSCIMENTO € 3/MC PER ABITANTE ANNO 2018	30100.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,16
20669 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 E RISCOSSIONI SANZIONI RUOLI EQUITALIA ANNI PRECEDENTI	10101.16.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	58.519,34	0,00	0,00	0,00	35.135,33	23.384,01
20672 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2020 - ROMANINI DOTT. SSA MARINA	30500.02.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	244,52
20673 (A)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL 29/03/2020. QUOTA A CARICO STATO	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.208,73	0,00	0,00	0,00	1.208,73	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20674 (A)	MINISTERO INTERNO - CONTRIBUTO PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE- ORDINANZA 658 - COVID-19	20101.01.0161 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	36.336,92	0,00	0,00	0,00	36.336,92	0,00
20675 (A)	RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 001006934283 e 001015800921	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	83,05	0,00
20704 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' 2020 PERMANENTE(€ 8.832) E TEMPORANEA (€136,00)	10101.53.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	8.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,00
20706 (A)	TOSAP MERCATO 2017	10101.52.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
20707 (A)	TOSAP MERCATO 2018	10101.52.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
20708 (A)	TOSAP MERCATO 2019	10101.52.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,00
20709 (A)	CONTRIBUTO ALER A FAMIGLIA RAMADANI X PERDITA ACQUA	20101.02.0140 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00
20710 (A)	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA 2019	30500.99.0160 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
20735 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2020 E RAVVEDIMENTI IMU 2020 (€ 42.110,30)	10101.06.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.960.980,21	-210.031,02	-10.031,02	0,00	1.693.580,42	57.368,77
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
20736 (A)	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ANNO 2020 SU OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO (ART. 1, C. 540, LS	20101.01.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	6.392,00	0,00	0,00	0,00	6.392,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20739 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU 2020 (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3 D.L.102/13 E D.M. 20.06.201	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	6.076,93	0,00	0,00	0,00	6.076,93	0,00
20740 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU TASI TARI IMMOBILI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
20741 (A)	TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENEZIONE FABBR. RURALI (ART. 1 , C. 707, 708, 711 L. 147/	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	5.711,75	0,00	0,00	0,00	5.711,75	0,00
20742 (A)	TRASFERIMENTO PER MINORI INTROITI ADD. IRPEF (ART. 1 L. 244/07 E ART. 2 DL 93/08) anno imposta 2018	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.040,46	0,00	0,00	0,00	2.040,46	0,00
20743 (A)	CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	7.440,01	0,00	0,00	0,00	7.440,01	0,00
20744 (A)	FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ART 115 DEL 18 DEL 2020	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	787,28	0,00	0,00	0,00	787,28	0,00
20745 (A)	FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI ART 106 DL 34 DEL 2020)7.531,3 INCREM. ART39 DL104/	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	486.948,60	0,00	0,00	0,00	486.948,60	0,00
20746 (A)	FONDO PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 ART 112 DL 34 DEL 2020	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	210.448,81	0,00	0,00	0,00	210.448,81	0,00
20747 (A)	CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 554, L. 160/19)	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.129,21	0,00	0,00	0,00	2.129,21	0,00
20748 (A)	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018)	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	3.677,72	0,00	0,00	0,00	3.677,72	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20749 (A)	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO	90100.99.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
20798 (A)	RESTITUZIONE RITENUTA ACCONTO VERSATA PER ERRORE SU EROGAZIONE 3 RATA CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA	90100.02.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	881,40	-881,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20800 (A)	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020	10101.41.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	200.329,75	0,00	0,00	0,00	197.321,35	3.008,40
20801 (A)	TOSAP OCCUPAZIONI PERMANENTI € 781,00, TEMPORANEE 6.036,00 ,€1.553,46 SU TESORERIA, SGRAVI € 5036,05	10101.52.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	13.406,51	0,00	0,00	0,00	1.553,46	11.853,05
20802 (A)	PROVENTI AUTORIZZAZIONI RILASCIO CARTELLI "PASSO CARRAIO" ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30100.02.0165 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	300,00	-282,00	-282,00	0,00	18,00	0,00
20803 (A)	RISCOSSIONI RISARCIMENTO SINISTRI - SAN LORENZO SRL	30500.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00
20804 (A)	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITI SU TRANSATO POS PER PROVE FUNZIONAMENTO ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	0,50	-0,45	-0,45	0,00	0,05	0,00
20805 (A)	POLIZZA INFORTUNI 2020 REGOLAZIONE PREMIO 30/09/17 -30/09/18 - SAN LORENZO S.R.L.	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.602,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00
20806 (A)	RIMBORSO VODAFONE (4605695)	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	297,47	0,00	0,00	0,00	297,47	0,00
20807 (A)	FONDO SOLIDARIETA' REGIONALE 2020 SALDO DGR N.3035 DEL 06/04/2020	20101.02.0140 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
20808 (A)	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO CASA ACCOGLIENZA IL CARMINE	90100.99.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.548,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20809 (A)	COVID- 19 EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI	20102.01.0010 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	18.291,00	0,00	0,00	0,00	18.291,00	0,00
20810 (A)	COVID -19 EROGAZIONI LIBERALI DA IMPRESE	20103.02.0010 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
20811 (A)	COVID-19 EROGAZIONI LIBERALI DA SOGGETTI DIVERSI	40500.04.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20812 (A)	INTROITO CEDOLE TITOLO BORSA STUDIO MARPICATI ANNO 2020	30300.02.0050 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	407,53	0,00	0,00	0,00	316,97	90,56
20813 (A)	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - AG. COESIONE	40200.01.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
20815 (A)	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13-89 FABB. 2016 - REGIONE LOMBARDIA	40200.01.0009 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.366,71	0,00	0,00	0,00	3.366,71	0,00
20816 (A)	INTROITO QUOTA ANNO 2019 FONDO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE DA 0 A 6 ANNI.	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	6.241,51	0,00	0,00	0,00	6.241,51	0,00
20817 (A)	SUB-CONCESSIONE PORTO TURISTICO E RIMBORSO RATA DEBITO PLUR. ANNO 2020	30500.99.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	27.917,90	0,00	0,00	0,00	13.909,32	14.008,58
20818 (A)	RISCOSSIONI RISARCIMENTO SINISTRI - UNIPOLSAI	30500.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
20819 (A)	RECUPERO CREDITO IVA ISTITUZIONALE (CREDITO AL 30/06/2020)	30500.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	7.516,05	0,00	0,00	0,00	7.516,05	0,00
20820 (A)	INTROITO QUOTA ANNO 2019 FONDO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE DA 0 A 6 ANNI.	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	6.241,51	-140,48	0,00	0,00	6.101,03	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20821 (A)	RIMBORSO REFERENDUM 20-21/9/2020	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	9.012,73	0,00	0,00	0,00	9.012,73	0,00
20822 (A)	CONTR.FONDO SOCIALE REG.EX CIRC.4 SERVIZI SOCIO ASS.LI ANNO 2020. CONSUNTIVIVO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	20101.02.0140 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	45.000,00	-1.637,96	-1.637,96	0,00	0,00	43.362,04
20823 (A)	INTROITO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SERVIZI EXTRA 2020	30100.02.0305 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20831 (A)	RESTITUZIONE VERBALE 0195 DEL 03/07/2020	90100.99.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.910,60	0,00	0,00	0,00	2.910,60	0,00
20833 (A)	RESTITUZIONE VERBALE 0195 DEL 03/07/2020	90100.99.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.910,60	0,00	0,00	0,00	2.910,60	0,00
20834 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART.181, C 5 DL. 34 DEL 2020	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	16.288,34	0,00	0,00	0,00	16.288,34	0,00
20835 (A)	TRASF COMP IMP DI SOGGIORNO ART 180 C 1 DL 34/20 € 54.150,30 integr art. 40 c1 DL 104/20 € 196.1167,	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	250.317,50	0,00	0,00	0,00	250.317,50	0,00
20836 (A)	TRASF. COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO ART 177 C 2 DL 34/20 INTEGR.€ 29.517,00	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	58.901,78	0,00	0,00	0,00	58.901,78	0,00
20837 (A)	INTROITO CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO IMPOSTA 2019	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.361,59	0,00	0,00	0,00	2.361,59	0,00
20839 (A)	RUOLO TARI 2020 AL LORDO AGEV COMP €1.129,26 CENTRI ST 19.102,51 COVID ND 42.996,68 NETTO AIRE 638,26	10101.51.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	985.496,00	0,00	0,00	0,00	566.087,37	419.408,63
20843 (A)	QUOTA FSC RIST MINORI INTROITI IMU TASI (ART1 C380 L228/2012 €120.454,43+14.669,51+16.031,90)	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	151.155,84	0,00	0,00	0,00	151.155,84	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20844 (A)	CONTRIBUTO PROGETTO INFO POINT	40200.01.0009 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	66.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.402,00
20845 (A)	CONTRIBUTO R.L. PROGETTO E BIKE	40200.01.0009 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	58.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.950,00
20846 (A)	CONTRIBUTO LR 9/2020 PER ASFALTATURE?	40200.01.0501 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
20847 (A)	RIMBORSO SPESE DA UNIONE DEI COMUNI X DIPENDENTE SQUARATTI	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	5.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,75
20848 (A)	RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI MANERBIO X DIPENDENTE BONOMELLI	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	32.387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.387,40
20849 (A)	RIMBORSO COMUNE DI LIMONE X SEGRETARIO MARILENA PERO'1.1.2020 A 30.9.2020 +RECUPERO FONDO AGES	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	39.842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39.842,91
20850 (A)	RIMBORSO SPESE DA CARPENEDOLO X DIPENDENTE IN COMANDO BOCCHIO	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	8.070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,09
20851 (A)	ONERI A SCOMPUTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO EX CONVENZIONE LA FIORITA PE 52/2019-1	40500.01.0110 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	194.188,25	-194.188,25	0,00	-194.188,25	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
20852 (A)	SANZIONE	30200.03.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.600,00
20854 (A)	RIMBORSO CANONE GAS ANNO 2020 ARRETRATI DAL 2013 GP INFRASTRUTTURE	30100.01.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	164.609,87	0,00	0,00	0,00	123.442,01	41.167,86

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20856 (A)	A.F. 2020 FONDO 0-6 COMUNI PIEMONTE LOMBARDIA LIGURIA VENETO	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	6.945,15	0,00	0,00	0,00	6.945,15	0,00
20858 (A)	RESTITUZIONE AGES 2020	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.353,94	0,00	0,00	0,00	1.353,94	0,00
20860 (A)	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020	10101.53.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20861 (A)	VERSAMENTI IMU SUI RAVVEDIMENTI OPEROSI ANNO 2019 E PRECEDENTI	10101.06.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	50.000,00	-29.480,49	-29.480,49	0,00	18.373,31	2.146,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20864 (A)	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	20101.01.0166 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	5.000,95	0,00	0,00	0,00	5.000,95	0,00
20876 (A)	A.F. 2020 TARSU 2020 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.778,87	0,00	0,00	0,00	1.778,87	0,00
20877 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ARTT.2 E 4 DL 154-20	20101.01.0161 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	18.168,46	-18.168,46	-18.168,46	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20878 (A)	A.F. 2020 MENSA 2020	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	400,18	0,00	0,00	0,00	400,18	0,00
20884 (A)	INTROITO CEDOLE TITOLO ANNO 2020	30300.02.0050 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	316,97	0,00	0,00	0,00	316,97	0,00
20885 (A)	recupero credito irap 2019	30500.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20888 (A)	IND O.P. PERS.LE POL LOC EMERGENZA COVID-19 MARZO APRILE E MAGGIO 2020	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00
20889 (A)	minori introiti addizionale irpef	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	3.375,61	0,00	0,00	0,00	3.375,61	0,00
20891 (A)	minori introiti addizionale irpef cedolare secca	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.626,71	0,00	0,00	0,00	1.626,71	0,00
20894 (A)	TASI 2020	10101.76.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.000,00	-86,00	-86,00	0,00	1.860,00	54,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20899 (A)	RAVVEDIMENTI TASI 2019 E PRECEDENTI	10101.76.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.000,00	-1.142,59	-1.142,59	0,00	558,68	298,73
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20900 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI DEMANIALI PORTUALI ANNO 2020 (1° SEMESTRE 25.822,47)	20101.02.0330 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	26.191,02	0,00	0,00	0,00	25.822,47	368,55
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20901 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA CANONI EXTRAPORTUALI ANNO 2020	20101.02.0330 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	122.661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122.661,74
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20902 (A)	SPONSORIZZAZIONI DEFIBRILLATORI	30500.99.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	976,00
20903 (A)	INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI O POSTALI 2020	30300.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	100,00	-97,48	-97,48	0,00	0,00	2,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20904 (A)	FONDO SOLIDARIETA' DISABILI ANNO 2019 CONSUNTIVO 2018	20101.02.0140 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	6.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,14

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20905 (A)	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA 2020	30500.99.0160 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20906 (A)	rimborso spese interventi di sanificazione	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.800,22	0,00	0,00	0,00	2.800,22	0,00
20908 (A)	CONVENZIONE DI SCAMBIO SUL POSTO N.SSP00461074 INTROITO CONTRIBUTO ANNO 2020	20103.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20909 (A)	COVID- 19 EROGAZIONI LIBERALI DA PRIVATI	20102.01.0010 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	18.291,00	-18.291,00	-18.291,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20912 (A)	recupero credito iva	30500.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	31.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.977,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20916 (A)	CONTRIBUTO STATALE EX DECRETO CRESCITA 34/2019 (FIN. IMPIANTO VM SCUOLA SECONDARIA I GRADO	40200.01.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20917 (A)	CONTRIBUTO STATALE progettazione adeguamento sismico scuola superiore di i° grado	40200.01.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	55.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.370,00
20918 (A)	CONTRIBUTI BANDO MISURE FOR.LI PIANURA E LA COLLINA (€43.899,70 RIO SAN FELICE € 43911,80 RIO MICHEL	40200.01.0009 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	87.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87.811,50
20919 (A)	RESTITUZIONEPH -D.G.C. 98-2020	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
20927 (A)	ENTRATE PER RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE	30500.02.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.634,95	0,00	0,00	0,00	3.634,95	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20929 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2020 - DOTT.SSA STEPH SIMONE CORINA periodo 17/02/2020 al 16/02/2021	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
20930 (A)	CANONE DI LOCAZIONE SPESE PERIODO 02/03/2020 al 01/03/2021 DOTT.SSA ROMANINI MARINA	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
20931 (A)	CANONE DI LOCAZIONE SPESE PERIODO 02/03/2020 al 01/03/2021 DOTT.SSA STEPH SIMONE CORINA	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
20932 (A)	RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA PULIZIA/UTENZE DAL 01/01/2019 AL 01/03/2020	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	542,71	0,00	0,00	0,00	542,71	0,00
20934 (A)	RIVERSAMENTO ECCEDEnze ANNO 2012 ART. 22 C. 1 BIS D. L. 112/1999	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	960,51	0,00	0,00	0,00	960,51	0,00
20935 (A)	SPESE DI PROCEDURA SCARICO RICEZIONE	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
20936 (A)	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	10101.08.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	798,58	0,00	0,00	0,00	798,58	0,00
21003 (A)	RIMBORSO QUOTA EX AGES - COTRUPU 1.1.2019-18.3.2019 DA VILLANUOVA	30500.02.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	3.039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,46
TOTALI				2.640.657,61	7.495.293,78	-1.797.731,99	-271.488,35	-1.248.188,25	5.795.815,59	2.542.403,81

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA FAUSTINI UMBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1997	4.002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,54
6 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1996	9.631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.631,03
683 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1998	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1998	2.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,58
1525 (I)	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 1999	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	1999	2.453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,16
2377 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ACQUEDOTTO FERRARI ROBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2378 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA MOLINARI MAURIZIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2385 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ZENI LUCREZIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2386 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CRESCINI ETTORE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2581 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA VECCHIA/MARUELLI/VALLINI/MILANI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,76
2582 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA MANFREDI /SOC.LA PIGNATTA/ADVISPAHIC	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
2583 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BACCOLO FLAVIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2584 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SONCINA DARIO E CONDOMINIO ULIVETO CORPO A	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
2585 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA FANTONI CLAUDIO E IORE CATERINA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
2586 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BERTONI RICCARDO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2589 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP. LOCALITA'VALLETTE MAZZOLDI /PEDRALI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,80
2591 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER APP. LOCALITA'VALLETTE BERTELLI AGOSTINA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2593 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA MANTEGARI MARIA TERESA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2594 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BLU HOTELS	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2595 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA ARESI MAURIZIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2596 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA FRANCESCHINI BALLETTI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
2597 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SALVADORI ALESSANDRO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2598 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA IMMOBILIARE SAN FELICE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2599 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA LANA ALESSANDRO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2600 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA BIANCHINI GOFFREDO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2601 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA ODOLINI MICHELE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,34
2604 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO LANZETTA/PELUSO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2605 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA WERNR RZEHACZEK	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
2607 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA GLISENTI/BACCOLO U./SO.RI.SO S.R.L./ GHIDINI P.	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
2608 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA ASTRELLI ROBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2609 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA PESCKETTO ANNA/CONDOMINIO OLIVA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
2610 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA MAZZOLDI SIMONETTA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2611 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA COMINELLI ROBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2000	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2714 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANELLO DANIELA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2715 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CACCINELLI TERESA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2720 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BIONI ELISABETTA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2721 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CACCINELLI SILVANA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2825 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GIACOMINI ANGELO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2826 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA TONOLI BARBARA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2827 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE A TITOLO PRECARIO P.E.1/0/1 AVIGO A	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
2840 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BODEI KATIUSCIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2841 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BOSETTI ALESSANDRA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2855 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIGH JOGA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2939 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA PROT.1099/01 PARROCCHIA SAN FELICE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	361,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,52
2958 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BIANCHI ROBERTINO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2959 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA COMBA FRANCESCA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
2960 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VOLPONI ANDREA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3033 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UENZA ACQUA ATZENI SIMONE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3038 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUEDOTTO VIA CHIESA CISANO PEZZOTTI ROSSANA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3096 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA ASTRELLI ROBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
3098 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA CANDELI MASSIMILIANO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,08
3105 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA GARIBALDI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3110 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA PRIORI ROSANGELA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3111 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GISOLO SOFIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3261 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA VERDI 6 MOLIN LORENZO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3262 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA MAZZINI 6 FRANCESCONI AGOSTIN	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3359 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BERTINI BARBARA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3360 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA WEISSENBACHER KARL ANDREAS	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3361 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA DE GASPER	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3371 (I)	IMP. DI SPESA PER RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. UTENZA ACQUA ANGIOLINI SARA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3372 (I)	IMP. DI SP. PER REST. DEP.CAUZIONALE UTENZA ACQUA - LANFRANCHI RICCARDO, ZAMBARDA CLAUDIO, RIGHETTI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2001	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
3523 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA BONU' CLAUDIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3524 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA PEDO' STEFANO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3525 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CORTI BRUNA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3526 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA CORTI ELENA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3577 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA DI MENTO ROCCO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3578 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA EDILFRANCIACORTA SRL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3579 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA KUMMER ANDREAS	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3580 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA BUCELLA PAOLA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3581 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ANDREIS GIULIANO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3582 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMBSWEILER CHISTIAN	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3584 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GIUDICI MARA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3585 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BERARDI GIANLUIGI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3586 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BASSO SULLY	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3587 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA TONOLI LUCA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3588 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SALETTI MAURO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3589 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA GAMBASSI ROBERTA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3647 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. PER POSA MANUFATTO IN LEGNO A TITOLO PRECARIO P.E.N	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46
3649 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA ALMICI AGNESE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3650 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA FOLLI SONIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3699 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA FERRARATO MONICA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3701 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA MERICI FABIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3784 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. CAREDDU	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3785 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA FANTONI CRISTINA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3822 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA - RESIC EDIN	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3833 (I)	RSTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA DIETRO CASTELLO, 3 (IMMOBILIARE FIORENZA) - VEDI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
3834 (I)	REST. DEPOSITO CAUZ. PER TAGLIO STRADA ALLACCIO ALLA FOGNATRU A COM.LE (EDILFRANCIACORTA S.R.L.) (VED)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3871 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. MORA ALBERTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3872 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. ROSINA GIUSEPPE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3873 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. ROSINA GUIDO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3997 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. LINOSSI LUCIANO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3998 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SPIOMBATURA UTENZA ACQUA SIG. MAFFIOLETTI SERGIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
3999 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. SCOTTI GIUSEPPINA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4023 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. SEGALA ALESSANDRO VIA DIETRO CASTELLO, 3	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4024 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. RA BAZZOLI LUCIANA - VIA DIETRO CASTELLO, 3	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4025 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. PIANTONI FABRIZIO VIA DIETRO CASTELLO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4026 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. RA DE MICHELI DARIA VIA DIETRO CASTELLO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4063 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA CANTONI ROBERTA-VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4069 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE N. 2 UTENZE ACQUA SOLELUNA S.N.C. - VIA CAVOUR 7	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64
4107 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. ZANE LIVIANO - VIA IL FANTE D'ITALIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4108 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. VEZZOLA PAOLO VIA S.FERMO, 4	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4109 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. RUBELLI ALFIO VIA XX SETTEMBRE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4110 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. PADERNO RENATO VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4111 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA GERVASONI SILVIA VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4194 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SIG. ZAMBELLI BENITO - VIA ZUBLINO N. 47	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4195 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA CAVAZZA LIVIA - VIA MAZZINI N. 10	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4196 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. SANZENI DARIO GIUSEPPE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4197 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMMOBILIARE SAN FELICE S.R.L.	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4216 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.MARINI FILIPPO VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4217 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE COPREFIN SAS VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4218 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.LOSIO FRANCESCO VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4219 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.POLI CRISTIAN VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4220 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.FADINI LUIGI VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4251 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA BUFFOLI NARA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4252 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA STUDIOCASA S.A.S.	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4253 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA PATERLINI PIERA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2002	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4262 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE SIG. BACCOLO TULLIO - VIA X GIORNATE, 34 (SPIOMBATURA)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4263 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MANCINI GIULIANA - VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4264 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SIG.RA BOSATTA PAOLA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4265 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA BUFFOLI NARA VIA BOSCHETTE 4	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4311 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA GUZZI SERENA - VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4312 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. TONOLI ERMANNNO - VIA S.FERMO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4313 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMMOBILIARE S.O.M. SNC - VIA SISSILINE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4314 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MARTANI SIMONA - VIA ANTICHE MURA N.4	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4315 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA LOURIE ELIZABETH CLAIRE - VIA ANTICHE MURA N. 2	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4316 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA IMMOBILIARE BIXIO SNC - VIA SISSILINE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4317 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA BONFIETTI BARBARA - VIA SISSILINE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4318 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MORELLI CRISTINA - VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4327 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG. FORNARO ALDO - VIA SISSILINE	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4328 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RA MARANI GIULIANA - VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4343 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA UTENZA V. PADRE SANTABONA FLOR	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4345 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COOP. AERVIZI URB.	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4367 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA RAGGI DANIELA-DOSSENA P.-PERIN	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46
4368 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA BARBIERI MAURIZIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4388 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA SIG.TARLAY JEAN MICHEL - VIA ANTICHE MURA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4418 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA CHIUSURE - COSTRUZIONI 2000 SRL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4419 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA MONTIROLI - MELANI PIERO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4428 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.RIZZA ALESSANDRO VIA S.D'ACQUISTO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4436 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA SIG.MANENTI LUCIO- VIA SANTABONA, 3	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4477 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA V.ANTIOCHE MURA N. 2 SIG.VIVIANI GIUL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4478 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA V.GARIBALDI - IMMOBILIARE S.FELICE -	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4488 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA MARCONI, 10 - ORATORIO PAOLO VI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4703 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA BOSCHETTE - BACCOLO SANDRO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4704 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA V.ZUBLINO - COLLICELLI SRL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4705 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE V.BOSCHETTE N.9 - PEDROTTI LUCIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4706 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ACQUA V.VERDI N.6 - DINI COSTANZA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
4723 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ACQUEDOTTO V.BOSCHETTE N.9 - BELLINI SAND	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2004	2.013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4803 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRADA X ALLACCIO FONATURA N.5 UNITA' IMMO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2004	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
5028 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA V. VALLONE D/SELVA N.6 - BERGOMI CRISTINA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
5029 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA VIA DEI LAURI N.11 - BONOMI PIETRO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2003	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
5325 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITI CAUZIONALI NUOVE UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2002	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2004	490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,58
5638 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA VIA DEI PESCATORI - IMMOBILIARE PROJECT 2002 SRL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2005	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5640 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA IN VIA BOSCHETTE - HIMPART HOLDI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2005	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
5650 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DEPOSITI CAUZIONALI UTENZE ACQUA - ANNO 2005 -	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2005	2.556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,18
5883 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE AUTORIMESSA INTERRATA P.E.167/03-GHI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5884 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ADEGUAMENTO IGIENICO/TECNOLOGICO GELATERIA P.ZZA MUNICIPIO P.E. 101/04	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2004	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6017 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA STRADA (VIA BOSCHETTE) X ALLACCIO FOGNATURA N.10 UNITA' IMMOBIL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2005	113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6449 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA ACQUA - ANNO 2006 -	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	2.091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,42
6727 (I)	IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE DEP CAUZIONALE CONTR. CONC. USO AREA MAPP.513/PARTE PER INST. IMP. DI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
6729 (I)	IMPEGNO DI SPES PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA IMM. VIA DIETRO CASTELLO PORTICI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
6762 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDE STRADALE VIA GARIBALDI - NECCHINI ELISABETTA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
6800 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER DISTRIBUTORE LATTE - DONINI ARMANDO E DARIO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6905 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA VIA DEL GAZZO - COSMOTEC X PALAZZANI FRANCESCA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2006	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
7304 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTENZA ACQUA - ANNO 2007 -	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2007	1.342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,64
7310 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLIO STRADA X ALLACCIO FOGANTUA DIP. H CASIMIRO - BLU HOTELS SPA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8107 (I)	IMEPGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA DEMANIALE MANT.ALVEO RIO NAVENAGO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2008	17.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.421,00
8958 (I)	ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SOCIALE ANNO 2010	12071.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2010	967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
8971 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2010 -	12071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2010	230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,34
9409 (I)	RIMBOERSO DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA VIA SISSILINE - MADDY SRL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9537 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUE BIANCHE - B.C	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2010	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10459 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FITTO BAR ARCOBALENO	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2011	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
10892 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO COMUNALE ALER	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2012	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11946 (I)	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 922	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	2.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,00
12147 (I)	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 932	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
12299 (I)	INTROITI MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILE 2013 (TESOR. E CCP VIOLAZIONI) - DA RIVERSARE (ACC. 942	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
12538 (I)	AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI ASSIMILATI E CONFERIMENTI RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA UTEN	09031.09.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	72,27	0,00	-72,27	-72,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
12665 (I)	COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	2.237,78	0,00	-2.237,78	-2.237,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
12778 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE RDO SERVIZIO DI HOT SPOT WIFI PER LA CITTADINANZA - VELA SISTEMI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
12805 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SU RUOLO 2012 (ACC. 9663 EX IMP. 10884)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,42
12806 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2015 (ACC. 9665)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	1.705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,13
13017 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SU RUOLO ACCONTO E SALDO TARI 2013 (ACC. 9675) (EX IMP. 11737 E 11)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,32
13018 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE SU RUOLO TARI 2014 (ACC. 9676 - EX IMP. 12344)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,74
13020 (I)	RIVERSAMENTO ALLO STATO MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI 2013 (ACC. 9679)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
13022 (I)	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CREDITI SANZIONI CDS COPROSERVICE	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	301,74	0,00	-301,74	-301,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
13105 (I)	SOMME DA RIMBORSARE AI CONTRIBUENTI RICEVUTE DA EQUITALIA PER VERSAMENTI IN ECCESSO (ACC. 9718/2015)	99017.02.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,86
13150 (I)	WAGNER RICHARD DOPPI VERSAMENTI IMU E ACC. ICI 2007 E 2009 DA RIMBORSARE (ACC. 9736)	99017.02.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00
13151 (I)	SERVIZIO RIFIUTI ERRATI E DOPPI VERSAMENTI DA RIMBORSARE (ACC. 9737)	99017.02.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
13165 (I)	INCARICO OUTSOURCING NOTIFICA -GESTIONE SANZIONI CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI TRI	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	544,09	0,00	-544,09	-544,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13243 (I)	IMP. REST. CAUZIONE CONTRATTO AFFID. IN CONCESSIONE GESTIONE IMP. SPORTIVI PALESTRA E CENTRO SPORTIV	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	5.056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,20
13245 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REST. DEP. CAUZIONALE CONTR. DI LOCAZIONE IMM VIA VALLETTE PARI A TRE MENSILIT	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,37
13329 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA X GIORNATE FAL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
13330 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA ZANARDELLI -OL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	85,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83
13443 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	11,04	0,00	-11,04	-11,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
13452 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2016	12071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
13554 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2017	01021.02.0405 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	0,06	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
13571 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONI D'USO APPLICATIVI ACCESSO E GESTIONE UTENZE PIATTAFORMA CKUBE - CSC	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
13694 (I)	ADEGUAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI - PROTOCOLLO-AL SISTEMA DI GESTIONE DENOMINATO SICRAWEB	01112.02.0451 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2016	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
13702 (I)	INCARICO PRESENTAZIONE PROGETTO VARIANTE ANTINCENDIO ARCHIVIO SANTIGARO STUDIO BOSIO	01061.03.0201 RESP. AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13788 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTOVOLTAICO ANNO 2015 - GSE	06011.03.0250 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2016	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
13788 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTOVOLTAICO ANNO 2015 - GSE	06011.03.0250 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2017	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
33594 (I)	TRASFERIMENTO QUOTA INTERESSI PRESTITO P. 45328818/00 € 311.380 REAL. PERCORSO TURISTICO	10051.07.0003 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	7.877,39	0,00	0,00	0,00	7.877,39	0,00
33595 (I)	TRASFERIMENTO QUOTA CAPITALE PRESTITO P. 45328818/00 € 311.380 REAL. PERCORSO TURISTICO	50024.03.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	15.438,59	0,00	0,00	0,00	15.438,59	0,00
33596 (I)	RESTITUZIONE 16 RATA ANNO 2016 FRISL PROGETTO 1998 M28 PER AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA	50024.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.019,25	0,00	0,00	0,00	4.019,25	0,00
33597 (I)	RESTITUZIONE 8 RATA FRISL PROGETTO 2006 I 23 MIGL. VIABILITA' ROTATORIE VIA ZERNERI	50024.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	5.620,18	0,00	0,00	0,00	5.620,18	0,00
33598 (I)	QUOTA INTERESSI 2018 RESIDUO DEBITO ONERI CONCESSIONI (COME DA TRANSAZIONE)	01051.07.0302 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	114,71	0,00	0,00	0,00	114,71	0,00
33599 (I)	QUOTA CAPITALE ANNO 2018 RESIDUO DEBITO ONERI CONCESSIONI (COME DA TRANSAZIONE)	50024.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	27.803,12	0,00	0,00	0,00	27.803,12	0,00
33635 (I)	COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	9.429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,45
33635 (I)	COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	2.092,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
33658 (I)	SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E RECUPERO CASI MANCATO PAGAMENTO IMU - STAT. SRL	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	7.306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,15
33658 (I)	SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE E RECUPERO CASI MANCATO PAGAMENTO IMU - STAT. SRL	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.450,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,09
33667 (I)	RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUI PATRIMONIO CASSA DD.PP. SPA (1MAGAZZINO-58 BAGNI) CDP	01051.07.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	7.344,59	0,00	0,00	0,00	7.344,59	0,00
33668 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE B. RUBELLI CASSA DD.PP. SPA (N.32 E 37	04021.07.0001 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.559,68	0,00	0,00	0,00	1.559,68	0,00
33669 (I)	QUOTA INTERESSI ANNO 2016 MUTUI CULTURA CASSA DD. PP. SPA (N.55 ACQ. AREA PALUDI E 57 PROG.NE NUOVO	05021.07.0002 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	3.871,39	0,00	0,00	0,00	3.871,39	0,00
33670 (I)	QUOTA INTERESSI ANNO 2016 MUTUO IMPIANTI SPORTIVI (N.3 CDP)	06011.07.0001 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	17.654,31	0,00	0,00	0,00	17.654,31	0,00
33671 (I)	QUOTA INT. MUTUI VIAB. CASSA DDPP(18 ARR. PORTESE-27 C.ST.S.FEL.-45 ROT-52 V.MAG-53 P.TUR-59 MI	10051.07.0001 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	17.606,95	0,00	0,00	0,00	17.606,95	0,00
33672 (I)	QUOTA INT. 2016 MUTUI VIAB. CASSA DDPP (MUTUO 25 CAMPATA RIO NAVENAGO)	10051.07.0001 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	61,96	0,00
33673 (I)	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2016 MUTUO 65 SIST. IMP. P.I. VIA PORTO SAN FELICE CASSA DD.PP. SPA CD	10051.07.0002 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	372,51	0,00	0,00	0,00	372,51	0,00
33674 (I)	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2016 MUTUO MAN. /ARREDI PARCHI N.66 E MUTUO 67 RIQ.NE AREA PALUDI	09021.07.0001 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.219,47	0,00	0,00	0,00	4.219,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
33675 (I)	RIMBORSO QUOTA INTERESSI ANNO 2016 MUTUI CIMITERO 19-49 E 60 CDP	12091.07.0001 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	11.066,91	0,00	0,00	0,00	11.066,91	0,00
33676 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI CDP	50024.03.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	268.717,16	0,00	0,00	0,00	268.717,16	0,00
33820 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TARI 2016 (ACC. 19451)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	1.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,60
33821 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE 2011 E PRECEDENTI FUORI RUOLO 8acc. 19447)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
34007 (I)	CONVENZIONE TRIENNALE CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	1.071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,68	0,00
34007 (I)	CONVENZIONE TRIENNALE CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	101,66	354,53	0,00	0,00	0,00	354,53	101,66
34015 (I)	TRIBUTI STATALE SERVIZI INDIVISIBILI 2013 RISCOSSO NEL 2016	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
34038 (I)	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CREDITI ICI COPROSERVICE	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
34038 (I)	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CREDITI ICI COPROSERVICE	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	300,00	-98,70	-98,70	0,00	164,70	36,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
34066 (I)	INCARICO REDAZIONE PROSPETTO DI CONCILIAZIONE , CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO RENDICONTO2016	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
34101 (I)	convenzione consip servizio P.I. LUCE 3 01.06.2017-31 05 2026 RTI CTTELUM S.A	10051.03.0103 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	65.661,19	34.438,81
34102 (I)	convenzione consip servizio P.I. LUCE 3 01.06.2017-31 05 2026 RTI CTTELUM S.A	10052.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	11.111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,32
34102 (I)	convenzione consip servizio P.I. LUCE 3 01.06.2017-31 05 2026 RTI CTTELUM S.A	10052.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	56.545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	42.618,38	13.927,00
34102 (I)	convenzione consip servizio P.I. LUCE 3 01.06.2017-31 05 2026 RTI CTTELUM S.A	10052.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	14.774,39	70.225,61
34106 (I)	RIMBORSO QUOTA SPESE RESPONSABILE PUBBLICA ISTRUZIONE 01.01.2016-24.07.2016	04071.09.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
34107 (I)	rimborso deposito cauzionale pari a tre mensilità fitto immobile via giordano bruno Baitelli Aurora	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2016	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60
34436 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ICP E AFFISSIONI ANNI 2017-2019 - G.S.T.	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	2.696,15	0,00	-800,00	-800,00	0,00	640,85	1.255,30
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
34458 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2017 (ACC. 19736)	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,99
34470 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO BANCHE DATI IMU-TASI, PREDISPOSIZIONE CONTEGGI ANNI 2017-2019	01041.03.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	2.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,40	0,00
34477 (I)	SERVIZIO ELABORAZIONI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE QUINQUENNIO 2014- 2018 ELLEPI'	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	1.554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
34483 (I)	ACQUISTO GIORNATE ASSISTENZA FORM-SICRATRIENNIO 2017/19 MAGGIOLI S.P.A	01031.03.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
34540 (I)	interessi mutui	04011.07.0001 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.877,16	0,00	0,00	0,00	4.877,16	0,00
34580 (I)	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	01111.01.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	0,06	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
34603 (I)	SERV.TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018-2018/2019 (CONTRATTO REP.1771/12.09.17) DET.AGG.NE 91/13.07	04071.03.0200 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	4.758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,14	0,00
34695 (I)	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ASFALTATURA MARCIAPIEDI - B.T.T.	10052.02.0017 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	1.153,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,53
34710 (I)	SERV.ASSISTENZA DEFINIZIONE VALORE RIMBORSO DOVUTO DAL GESTORE USCENTE DEL SERV.DISTR. METANO-SCIARA	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
34742 (I)	ACQUISTO DI FIREWALL MOD. DELLSONICWALL E DEL CANONE DI ASSISTENZA 01.01.18-31.12.2020 - DIRETE	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
34744 (I)	ACQUISTO DI FIREWALL MOD. DELLSONICWALL E DEL CANONE DI ASSISTENZA 01.01.18-31.12.2020 - DIRETE	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	227,65	0,00
34771 (I)	RIMBORSI IMU TASI 2° SEMESTRE 2017	01041.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
34789 (I)	RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO 31.12.17-31.12.19 - SAN LORENZO	01031.10.0700 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,25
34822 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2018	01061.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,30	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
34868 (I)	AFF. APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018 (canone € 12.681,90 prestaz. unitarie€ 5.978) s.c.a	12091.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	4.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,30	0,00
34872 (I)	REST. DEPOSITO CAUZIONALE BERARDI GIANLUIGI (TRE MESI DI AFFITTO) (ACC. 19858)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
34873 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE PERCACCINI LEONORA (TRE MESI DI AFFITTO) (ACC. 19866)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
34902 (I)	FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE - CONTESINI	10051.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111,61	0,00
34906 (I)	SERVIZIO FORNITURA E UTILIZZO APPARECCHIATURA POS STANDARD DESKTOP-GSM MOBILE (POS+TRANSATO) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2017	49,50	0,00	-49,50	-49,50	0,00	0,00	0,00
34979 (I)	NOLEGGIO 48 MESI STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR 304MF SERV.GEN.LI CANONE ANNUO - VERONESI	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	849,12	0,00
34997 (I)	NOLEGGIO 48 MESI STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR 304MF SERV.GEN.LI COPIE/STAMPE - VERONESI	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	716,97	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	655,97
34997 (I)	NOLEGGIO 48 MESI STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR 304MF SERV.GEN.LI COPIE/STAMPE - VERONESI	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,86	397,14
35013 (I)	SERVICE IMPOSTA DI SOGGIORNO LICENZA 2018-2019-2020 - PROXIMA SRL	01041.03.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	2.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,50	0,00
35020 (I)	AGGI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI ACCERTAMENTI ICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	0,00
35020 (I)	AGGI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RUOLI ACCERTAMENTI ICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	422,00	-422,00	-422,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
35021 (I)	AGGI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLO SERVIZIO RIFIUTI 2017	09031.03.0410 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15,83	0,00
35026 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2018	01111.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
35028 (I)	INDENNITA' DI TURNO/REPERIBILITA'.MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GG FESTIVO ANNO 2018	01111.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	2.107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,81
35031 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE BACCOLO CESARINA - CONTRATTO DI LOCAZIONE (TRE MESI DI AFFITTO) (ACC. 19955)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,29
35034 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER N. 3 MENSILITA' CONTRATTO LOCAZIONE - LINETTI EMIL	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,59
35039 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA SALUTE /SICUREZZA LUOGHI LAVORO 26.05.2018-31.12.2020 LA-MED	01111.03.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	1.531,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,24
35039 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA SALUTE /SICUREZZA LUOGHI LAVORO 26.05.2018-31.12.2020 LA-MED	01111.03.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	3.361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,24	0,00
35048 (I)	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI AI SENSI D.LGS. 81/2008 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-LA MED	01111.03.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00
35054 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' TURNO-MAGG.ORARIA DISAGIO ANNO 2018	01111.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30
35437 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2018	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	4.956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,08
35438 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER LA TUTELA AMBIENTALE 2018	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	3.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,66
35471 (I)	SOFTWARE CAFE' LIB PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - CANONE ANNUO 2018 E 2019	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	408,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
35475 (I)	SERVIZIO AGGIORNAMENTO AREA CONTABILE E TRIBUTI ABBONAMENTO TRIENNALE 2018-2020 SOLUZIONE SRL	01031.03.0050 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
35478 (I)	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI (15/MESE/CONTO) ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	460,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	180,00	0,00
35517 (I)	lavori edili patrimonio biennio 2018/2020 S.C.A.	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
35519 (I)	lavori edili presso scuola primaria biennio 2018/2020 S.C.A.	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,99	0,00
35520 (I)	lavori edili presso scuola dell'infanzia biennio 2018/2020 S.C.A.	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,07	0,00
35523 (I)	lavori edili viabilita' biennio 2018/2020 S.C.A.	10051.03.0101 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99	0,00
35524 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LL MAN. STR. SUP. ESTERNE/INTERNE PALAZZO EX MONTE PIETA'	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	5.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,86
35552 (I)	INDENNITA' DI TURNO/REPERIBILITA'.MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GG FESTIVO T.D. ANNO 2018	01111.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,17
35564 (S)	AGG.NE MAN. STRAOR. SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE PALAZZO "EX MONTE DI PIETA"-ARCHEA perizia ex	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,81
35584 (I)	SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI EX DM 3.10.2006 EFFETTUATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	15,96	0,00	-15,96	-15,96	0,00	0,00	0,00
35589 (I)	COMPENSI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI CDS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	69,43	0,00	-69,43	-69,43	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
35616 (I)	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU E	01031.02.0404 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
35638 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO IMM. VIA X GIORNATE - SIG.RA METUSHI EFTALI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,53
35641 (S)	SPOSTAMENTO CONTATORI E.E. PRESSO EX MONNTE DI PIETA' A2A	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,53
35654 (I)	SERVIZIO DI SUPPPORTO PER PREDISPOSIZIONE RUOLO TARI ANNO 2019 E 2020 E PROROGA 2021 - VIRGILIANA CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09031.03.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	3.860,86	0,00	-17,86	-17,86	0,00	3.843,00	0,00
35654 (I)	SERVIZIO DI SUPPPORTO PER PREDISPOSIZIONE RUOLO TARI ANNO 2019 E 2020 E PROROGA 2021 - VIRGILIANA CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09031.03.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	4.639,95	7.137,00	0,00	0,00	0,00	7.381,00	4.395,95
35682 (P)	APPR. PROG.FATTIBILITA' MANUT. STRAORD. LINEA INTERNA ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	4.566,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,83
35716 (I)	REST. DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO SERVIZIO TUTELA SALUTE - LA MED SRL (ACC. 20182)	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,20
35725 (I)	UTILIZZO PIAZZALE ADIACENTE LA CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI FELICE ED ADAUTO 2018-2020	10051.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35727 (I)	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI 2018 IMU E ICI TRAMITE F24	01041.04.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	1.311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,76
35728 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	01111.02.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
35757 (I)	EROGZIONE PRODUTTIVITA' ED INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' 2018	01111.01.0302 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
35758 (I)	oneri fondo incentivante 2018	01111.01.0402 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.256,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,49
35759 (I)	irap fondo incentivante 2018	01111.02.0352 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,79
35776 (P)	APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEO RIO DELLA SELVA TORRENTE MICHELINO	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	3.519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,13
35786 (P)	approv. progetto def. esecutivo manutenzione str. tratto lungolago in porto di Portese	01052.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,70
35811 (I)	IMPEGNO COPIE/STAMPE STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTID-COLOR304MF PER LA RAG. 2018-2020- DITTA VERON	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	800,65
35811 (I)	IMPEGNO COPIE/STAMPE STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTID-COLOR304MF PER LA RAG. 2018-2020- DITTA VERON	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,12	46,88
35812 (I)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ORGANO DI REVISIONE ECO.-FIN. DEL COMUNE DI S. FELICE DEL BENACO 2018-2021	01011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	10.480,29	0,00	-2.663,02	0,00	0,00	7.809,46	7,81
35814 (I)	IMPEGNO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTID-COLOR304MF PER LA RAG. 2018-2020- DITTA VERON	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00
35814 (I)	IMPEGNO NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTID-COLOR304MF PER LA RAG. 2018-2020- DITTA VERON	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60	141,52
35820 (I)	INCARICO OUTSOURCING NIVI CREDIT - NOTIFICA E GEST. SANZ. CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI STRANIERI	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	2.464,54	0,00	-2.277,50	-2.277,50	0,00	0,00	187,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35830 (I)	SERVIZIO FORNITURA E UTILIZZO APPARECCH. POS STANDARD DESKTOP-GSM MOBILE POS ANNO 2018	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	139,00	0,00	-139,00	-139,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35843 (I)	IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2018-DITTA FACCIAMO FINTA	05021.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2018	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
35856 (I)	INCARICO OUTSOURCING NIVI CREDIT - NOTIFICA E GEST. SANZ. CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI STRANIERI	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	5.719,75	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	270,89	4.448,86
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35857 (I)	INCARICO OUTSOURCING NIVI CREDIT - NOTIFICA E GEST. SANZ. CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI STRANIERI	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35864 (I)	ACQUISTO SOFTWARE PER IL SIST.PAGOPA DI AGID E SOFTWARE INTEGRATIVO PROGR. SICRAWEB-DITTA MAGGIOLI	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
35876 (I)	INSERIMENTO PRESSO RSD PERSONE DISABILI B.P.E P.C. ANNO 2019 - FOBAP ONLUS	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
35877 (I)	INSERIMENTO PRESSO RSD PERSONA DISABILE C.E. ANNO 2019 - IL CAMMINO ONLUS	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00
35878 (I)	INSERIMENTI PRESSO RSD/RSA PERSONE DISABILI B.L.E S. S. ANNO 2019 - IST. NEUROP. CREMONESINI	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
35879 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SOC. DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ANNO 2019 - LA RONDINE ONLUS	12031.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	9.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,75	0,00
35880 (I)	SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI ANNO 2019 - FOND. RESIDENZA GLI ULIVI SALO	12031.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	1.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,30	0,00
35881 (I)	SERVIZIO TELESOCORSO ANZIANI E DISABILI ANNO 2019 - ACB	12031.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,00
35882 (I)	QUOTA PARTE (50%) ONERI INSERIMENTO MINORI P.L. E S. D. IN COMUNITA' EDUCATIVA-CONGREGAZ.	12011.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
35885 (I)	FREQUENZA E TRASPORTO Z.L. PRESSO CDD TOSCOLANO ANNO 2019 - FOBAP ONLUS	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00
35886 (I)	INSERIMENTI V.L. E C.E. PRESSO CSE ROE' VOLCIANO ANNO 2019 - LA CORDATA SCS ONLUS	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	1.192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,86	0,00
35888 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM ANNO 2019 - LA RONDINE SCS ONLUS	04071.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	2.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
35890 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE MINORI ANNO 2019 - LA RONDINE SCS ONLUS	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	1.971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,06	0,00
35891 (I)	SERVIZIO EDICATIVA DOMICILIARE A FAVORE MINORI ANNO 2019 - LA SORGENTE SCS ONLUS	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	1.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,10	0,00
35894 (I)	INSERIMENTO P.K. IN COMUNITA' EDUCATIVA MINORI - AZIENDA SPEC. CONSORTILE "GARDA SOCIALE"	12011.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00
35895 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONVERSIONE LIBRETTO L 90/2017 SAYEH MOHAMED	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62
35896 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONVERSIONE LIBRETTO L 90/2017 TERRAROLI GLORIA	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92
35907 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO MAZZA LAURA PRESSO UFFICIO TECNICO PROROGA FINO AL 31/12/2019	01061.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	250,59	0,00
35928 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2019	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	8.274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,88
35929 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2019	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	11.695,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,95
35948 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE PERIODICO ASCENSORI SCUOLA PRIMARIA - DITTA CENPI SCRL	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
35949 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE PERIODICO ASCENSORI MUNICIPIO E CASTELLO PORTESE - DITTA C	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00
35950 (I)	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVOSCALA - DITTA FARA	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	417,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
35952 (I)	SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DISABILE V.L. ANNO 2019 - LA CORDATA SCRL	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	356,43	0,00
35958 (I)	REALIZZAZIONE INTERVENTI EX CONVENZIONE URBANISTICA PII RIO VERDE	10052.02.0062 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00
35959 (I)	REALIZZAZIONE CENTRO ANZIANI POLIVALENTE AGRIFOGLIO EX CONV. URBANISTICA REP.1785 DEL DEL 28 05 2018 <i>Motivo: Reimputazione FPV</i>	01052.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	519.000,00	0,00	-519.000,00	0,00	-519.000,00	0,00	0,00
35960 (I)	interv. ad.to arredo,urb., vp, e viabilita' EX CONV. URBANISTICA REP.1785 DEL DEL 28 05 2018 <i>Motivo: Reimputazione FPV</i>	10052.02.0010 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	535.000,00	0,00	-535.000,00	0,00	-535.000,00	0,00	0,00
35961 (I)	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 - ECONOMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	851,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00	840,00	0,00
35962 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019 - ECONOMO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	790,00	0,00	-790,00	-790,00	0,00	0,00	0,00
35963 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019 - ECONOMATO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
35964 (I)	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SERVIZI GENERALI ANNO 2019 - ECONOMATO	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	532,24	0,00
35965 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI GENERALI ANNO 2019 - ECONOMATO	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	90,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,00
35966 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SERVIZI GENERALI ANNO 2019	01111.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
35968 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME BIBLIOTECA ANNO 2019 - ECONOMO	05021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96	0,00
35969 (I)	ACQUISTO DI BENI PER MINORI ANNO 2019 - ECONOMATO	12011.03.0110 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	0,00
35970 (I)	ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 ECONOMO	12051.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	212,03	0,00
35973 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE - XANTO SRL	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	967,95	0,00
35973 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE - XANTO SRL	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	5.260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,52	0,00
35973 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE - XANTO SRL	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	8.185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,21	3.466,76
35974 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2019 E 2020-DITTA SAIT SPA	01051.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	845,46	0,00
35974 (I)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2019 E 2020-DITTA SAIT SPA	01051.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,74	1.609,26
35975 (I)	FORNITURA MINUTERIA METALLICA E MATERIALE VARIO PATRIMONIO ANNO2019-2020- DITTA BRUNELLI A. E G. SNC	01051.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.000,00	0,00	-79,49	-79,49	0,00	842,06	78,45
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35976 (I)	FORNITURA MINUTERIA METALLICA E MATERIALE VARIO VIABILITA' ANNO2019-2020- DITTA BRUNELLI A. E G. SNC	10051.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35976 (I)	FORNITURA MINUTERIA METALLICA E MATERIALE VARIO VIABILITA' ANNO2019-2020- DITTA BRUNELLI A. E G. SNC	10051.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.000,00	0,00	-833,73	-833,73	0,00	166,27	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
35979 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 2019 (CPDEL-ANSPI-INAIL)	01031.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	767,30	0,00	-767,30	0,00	0,00	0,00	0,00
35982 (I)	FORNITURA PIANTE ANNO 2019-2020 - DITTA CENTRO AGRICOLO GARDESANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.0210 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
35982 (I)	FORNITURA PIANTE ANNO 2019-2020 - DITTA CENTRO AGRICOLO GARDESANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.0210 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	4.000,00	0,00	-586,76	-586,76	0,00	2.988,83	424,41
35983 (I)	FORNITURA MATERIALE AGRICOLO ANNO 2019-2020 - DITTA CENTRO AGRICOLO GARDESANO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
35984 (I)	FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2019-2020 - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRAD. SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.0202 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	11.000,00	1.000,00	-0,36	-0,36	0,00	11.999,64	0,00
35985 (I)	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2019-2020 - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRAD. SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.0201 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,06	0,00
35985 (I)	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE ANNO 2019-2020 - DITTA ANDREIS SEGNALETICA STRAD. SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.0201 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	3.500,00	0,00	-1.196,50	-1.196,50	0,00	2.303,50	0,00
35986 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019-2020 DITTA NUOVA AUTOGARDA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	3.000,00	0,00	-1.175,51	-1.175,51	0,00	1.398,46	426,03
35987 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZ. PER MANUT. VERDE PUBBLICO ANNO 2019-2020 - PEDROTTI F <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
35987 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZ. PER MANUT. VERDE PUBBLICO ANNO 2019-2020 - PEDROTTI F	09021.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.800,00	0,00	-434,30	-434,30	0,00	1.153,70	212,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35989 (I)	MANUT. IMPIANTI ALLARME ANNO 2019-2020 MAGAZZINO COMUNALE (CANONE €896,70+€ 250,00 INTER.STRAO.) -	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.146,70	0,00	-6,45	-6,45	0,00	1.140,25	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35990 (I)	MANUT. IMPIANTI ALLARME ANNO 2019-2020 SCUOLA SEC. I GRADO (CANONE 298,90+€100,00 INTER.STRAO.) -	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	398,90	0,00	-13,47	-13,47	0,00	385,43	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35991 (I)	MANUT. IMPIANTI ALLARME ANNO 2019-2020 PALESTRA COM.(CANONE 298,90+€ 100,00 INTER.STRAO.) SOTEL SRL	06011.03.0050 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	398,90	0,00	-155,66	-155,66	0,00	243,24	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35993 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TECNICO 2019	01061.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64	127,29
36000 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' TURNO-MAGG.ORARIA DISAGIO ANNO 2019	01111.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	238,73	243,71
36001 (I)	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	01111.01.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	337,61	24,99
36007 (I)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. RAGIONERIA (ZAGARRI')	01031.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	15,17	0,00	-15,17	0,00	0,00	0,00	0,00
36014 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2019	01061.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	64,14	0,00	-42,80	-42,80	0,00	21,34	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36020 (I)	VERSAMENTO IRAP SU REPERIBILITA'-MAGG.TURNO E DISAGIO ANNO 2019	01111.02.0350 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	341,52
36021 (I)	IRAP SU LAVORO STRAORDINAIO ANNO 2019	01111.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120,62	66,04
36022 (I)	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI GETTONI E ALTRO 2019	01011.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	734,13	0,00	-680,92	-680,92	0,00	53,21	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36023 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2019	01111.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
36024 (I)	INDENNITA' DI TURNO/REPERIBILITA'/MAGG. - 20% - 30% - 50%LAVORO PRESTATO GG FESTIVI/NOTTURNI/NF 2019	01111.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	2.527,31	0,00	0,00	0,00	0,00	768,41	1.758,90
36025 (I)	INTERVENTO STRAORD. EXTRA CONTRATTO DI MANUT. DEGLI ACENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE- DITTA ELMA SPA	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,59
36027 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2019	01111.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	1.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,90	273,23
36028 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2019	01111.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15
36029 (I)	SERVIZIO ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE E GIORNALINI SETTIMANALI TEMA TRIBUTI EDENTARTE PATRIMONIALI	01041.03.0600 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
36031 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA AS 2018/19 CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA	04061.03.0110 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	4.550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,71	0,00
36037 (I)	COMMISSIONI TRANSATO POS ANNO 2018	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	39,72	0,00	-39,72	-39,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36039 (I)	CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORI DLGS 81/2008 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-LA-MED CENTER SRL	01111.03.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	359,90	0,00	-359,90	-359,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36045 (I)	ENERGIA ELETTRICA UTENZE PATRIMONIO COMUNALE E PARTI COMUNI VIA X GIORNATE/VIA ZANARDELLI 2019	01051.03.0600 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,12	0,00
36047 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2019	01111.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,82	0,00
36048 (I)	SPESA RISCALDAMENTO ANNO 2019 - UTENZE PATRIMONIO	01111.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	2.458,89	0,00	-0,42	-0,42	0,00	2.458,47	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36049 (I)	SPESA RISCALDAMENTO ANNO 2019 - UTENZE PATRIMONIO	01051.03.0600 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	538,95	0,00
36050 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E PARCOMETRI ANNO 2019	03011.03.0400 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	126,19	0,00
36051 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ANNO 2019	04011.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,50	0,00
36052 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA ANNO 2019	04021.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.376,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,40	0,00
36053 (I)	SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA ANNO 2019	04021.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	3.274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,63	0,00
36055 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	04021.03.0210 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	3.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,25	0,00
36056 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	05021.03.0202 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	412,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36057 (I)	SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	05021.03.0202 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,84	0,00
36058 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019	06011.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,87	0,00
36059 (I)	SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO PER PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019	06011.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	5.661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,58	0,00
36060 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2018	12011.03.0400 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54,73	0,00
36061 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C. SOCIALE - ANNO 2019	12071.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	783,47	0,00
36062 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO C. SOCIALE - ANNO 2019	12071.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.973,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,32	0,00
36063 (I)	SPESA FORNITURA ILLUMINAZIONE CIMITERO ANNO 2019	12091.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	537,76	0,00
36064 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - MUNICIPIO -TIM SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	551,11	206,76
36065 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2019 - MUNICIPIO - TIM SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	187,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	92,11
36066 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - ALLARME -TIM SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	61,58
36067 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - LINEA TIMBRATURE - TIM SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	55,21
36068 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - VIDEOSORVEGLIANZA -TIM SPA	03011.03.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	48,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36069 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - MOTORIZZAZIONE P.L.-TIM SPA	03011.03.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	48,62
36070 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - BIBLIOTECA -TIM SPA	05021.03.0501 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	92,37
36071 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - CENTRO ANZIANI -TIM SPA	12071.03.0901 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	61,31
36072 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - SC.ELEMENTARE -TIM SPA	04021.03.0211 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	93,87
36073 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2019 - SC.ELEMENTARE -TIM SPA	04021.03.0211 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	124,66	62,30
36074 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - SC.MEDIA -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116,32	98,80
36075 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - SC.MEDIA SECON. -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	48,62
36076 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - SC.MEDIA ALLARME -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	55,21
36077 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2019 - SC.MEDIA -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	125,90	66,78
36078 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - UFF.TURISTICO -TELECOM ITALIA SPA	07011.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	39,93
36079 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' ANNO 2019 - PALESTRA -TIM SPA	06011.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	44,37
36080 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - ALLARME CASTELLO -TIM SPA	01051.03.0601 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	49,31
36081 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2019 - MUNICIPIO - TIM SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	426,32	213,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
36082 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTOVOLTAICO ANNO 2018 - GSE	06011.03.0250 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	
36083 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE GSE ART. 17 D.M. 28 DICEMBRE 2012	06011.03.0250 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	
36084 (I)	RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 - GARDA UNO SPA	09031.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	21.525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,52	0,00	
36085 (I)	COSTI TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU INCLUSO CONTRIBUTO PROVINCIALE - GARDA UNO SPA	09031.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	69.557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	69.557,21	0,00	
36086 (I)	DUPLICATI BADGE ISOLA ECOLOGICA ANNO 2019 - GARDA UNO SPA	09031.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	0,00	
36088 (I)	STAMPA ECOCALENDARI 2019 - GARDA UNO SPA	09031.03.0130 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	2.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,20	0,00	
36089 (I)	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLA CIE ANNO 2019	01071.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	352,59	0,00	
36091 (I)	SPESA PER NOTIFICAZIONE ATTI EX DM 3.10.2006 EFFETTUATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	719,36	0,00	-713,48	-713,48	0,00	5,88	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
36103 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 'G.B. COMINOLI' DI SAN FELICE - ABIBOOK	05021.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	
36105 (I)	RINNOVO PROCEDURA GIUSTIFICATIVI ON-LINE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 2021- DITTA MAD SRL	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,00	
36105 (I)	RINNOVO PROCEDURA GIUSTIFICATIVI ON-LINE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 2021- DITTA MAD SRL	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	554,21	0,07	0,00	0,00	0,00	508,09	46,19	
36116 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2019	07011.03.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	985,50	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36185 (I)	SERVIZIO COPISTERIA ANNO 2019/2020 - CENTRO COPIE GRISI ROBERTO	08011.03.0100 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2019	1.530,00	0,00	-1.530,00	-1.530,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36185 (I)	SERVIZIO COPISTERIA ANNO 2019/2020 - CENTRO COPIE GRISI ROBERTO	08011.03.0100 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,50	965,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36199 (I)	SERVIZIO ELEBORAZIONE DATI IVA-IRAP,FATT. ELETTRONICA E ADEMPIM. PIATTAFORMA ELETR.- MAGINI SRL	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	11.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,00	0,00
36300 (I)	INCARICO PROFESSIONALE AVV. GORLANI	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
36418 (I)	GESTIONE ASS. AREA VALTENESI DEL SISTEMA COORDINATO DEL NORD EST BRESCIANO-UNIONE ANNO 2019	05021.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	1.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,86	189,20
36426 (I)	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE L'ANNO 2019-LEGGERE SRL	05021.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00
36431 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019	01111.03.0105 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	935,01	0,00
36432 (I)	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZA VS.RIF. N. 0075001873 ANNO 2019 - ENEL SOLE	10051.03.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	126,83	0,00	0,00	0,00	0,00	126,83	0,00
36434 (I)	NUOVA CONNESSIONE ADSL RADIO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE- 1.05.19 AL 31.12.2020 - VELA SISTEMI SRL	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	97,60
36438 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI PATRIMONIO 2019 - BACCINELLI	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	5.500,00	0,00	-4.437,12	-4.437,12	0,00	0,00	1.062,88
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36438 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI PATRIMONIO 2019 - BACCINELLI	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	5.500,00	0,00	-5.113,70	-5.113,70	0,00	0,00	386,30
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36439 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SCUOLA INFANZIA 2019 - BACCINELLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
36439 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SCUOLA INFANZIA 2019 - BACCINELLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
36440 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA 2019 - BACCINELLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
36440 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA 2019 - BACCINELLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
36441 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SCUOLA SECONDARIA 2019 - BACCINELLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.500,00	0,00	-942,46	-942,46	0,00	0,00	557,54
36441 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SCUOLA SECONDARIA 2019 - BACCINELLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
36442 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI IMBIANCHINO 01.04.2019-31.12.2020 PATRIMONIO - PODAVINI OMAR	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
36443 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI IMBIANCHINO 01.04.2019-31.12.2020 SCUOLA INFANZIA - PODAVINI OMAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
36444 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI IMBIANCHINO 01.04.2019-31.12.2020 SCUOLA PRIMARIA - PODAVINI OMAR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.500,00	0,00	-970,72	-970,72	0,00	529,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36445 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI IMBIANCHINO 01.04.2019-31.12.2020 SCUOLA SECONDARIA - PODAVINI OMAR	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
36446 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI IMBIANCHINO 01.04.2019-31.12.2020 IMP. SPORTIVI - PODAVINI OMAR	06011.03.0050 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.000,00	0,00	-569,59	-569,59	0,00	430,41	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36447 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO PATRIMONIO 01.04.2019-31.12.2020 - RIGHETTINI MARCO	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36447 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO PATRIMONIO 01.04.2019-31.12.2020 - RIGHETTINI MARCO	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.500,00	0,00	-62,84	-62,84	0,00	1.437,16	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36448 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO SCUOLA INFANZIA 01.04.2019-31.12.2020 - RIGHETTINI MARCO	04011.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36449 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO SCUOLA PRIMARIA 01.04.2019-31.12.2020 - RIGHETTINI MARCO	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36450 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO SCUOLA SECONDARIA 01.04.2019-31.12.2020 - RIGHETTINI MARCO	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36451 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO SCUOLA VIABILITA' 01.04.2019-31.12.2020 - RIGHETTINI MARCO	10051.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36452 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FALEGNAMI X MANUTENZIONE BENI MOBILI/IMMOBILI PATRIMONIO-C.L. COMAGLIO	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36453 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FALEGNAME X MANUTENZIONE SCUOLA INFANZIA - C.L.COMAGLIO	04011.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36454 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FALEGNAME X MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA - C.L.COMAGLIO	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.100,00	0,00	-342,60	-342,60	0,00	0,00	757,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36455 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FALEGNAME X MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA - C.L.COMAGLIO	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36456 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FALEGNAME X MANUTENZIONE IMP.SPORTIVI - C.L.COMAGLIO	06011.03.0050 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
36458 (I)	SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE RIL. PRESENZE, TRATT. ECON. ED ELAB. PREVIDENZ. PERIODO 2019-2022 - MAD	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,29	0,00
36458 (I)	SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE RIL. PRESENZE, TRATT. ECON. ED ELAB. PREVIDENZ. PERIODO 2019-2022 - MAD	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	11.909,64	1.380,00	-1.500,00	0,00	0,00	9.958,19	1.831,45
36460 (I)	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019-2020 - CME SRL	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,02	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36460 (I)	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019-2020 - CME SRL	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.889,95	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.550,38	339,56
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36462 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2019 AL 31.12.2020 - PATRIMONIO - GIACOMINI G.M	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36463 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2019 AL 31.12.2020 - SCUOLA INFANZIA - GIACOMINI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	800,00	0,00	-348,60	-348,60	0,00	451,40	0,00
36464 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2019 AL 31.12.2020 - SCUOLA PRIMARIA - GIACOMINI	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
36465 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2019 AL 31.12.2020 - SCUOLA SECONDARIA - GIACOMINI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.000,00	0,00	-87,58	-87,58	0,00	912,42	0,00
36466 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2019 AL 31.12.2020 - IMP.SPORTIVI - GIACOMINI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06011.03.0050 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
36467 (I)	LAVORI RELATIVI AD OPERE DI ELETTRICISTA DAL 01.04.2019 AL 31.12.2020 AREA PORTUALE- GIACOMINI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0400 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
36468 (I)	RICORSO IN APPELLO CTR PROVINCIA ROMANA SENTENZA I GRADO N.148/1/2011. INCARICO BATTAGLIOLA MASSIMI	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	2.528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,66	0,00
36469 (I)	RICORSO CTR PROVINCIA ROMANA IMU 2013. INCARICO BATTAGLIOLA MASSIMILIANO	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	2.549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,08	0,00
36481 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE CANONE PATRIMONIO - SANITARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	420,22	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	420,21
36481 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE CANONE PATRIMONIO - SANITARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
36482 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE SC. PRIM. CANONE - SANITARIA	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	350,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36482 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE SC. PRIM. CANONE - SANITARIA	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,22
36483 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE PATRIMONIO NOLO PIATTAFORME AEREE-SANITARIA	01051.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	2.824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,20	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
36483 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE PATRIMONIO NOLO PIATTAFORME AEREE-SANITARIA	01051.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	4.000,00	0,00	-3.530,20	-3.530,20	0,00	469,80	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
36484 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE SC. SECONDARIA CANONE - SANITARIA	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	350,75
36484 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE SC. SECONDARIA CANONE - SANITARIA	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,22
36485 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE SC. SECONDARIA NOLO PIATTAFORME AEREE-SANITARIA	04021.03.0310 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
36485 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE SC. SECONDARIA NOLO PIATTAFORME AEREE-SANITARIA	04021.03.0310 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
36486 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE PALESTRA CANONE SANITARIA	06011.03.0050 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57
36486 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE PALESTRA CANONE SANITARIA	06011.03.0050 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42
36487 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE TERRITORIO CANONE - SANITARIA	09021.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	6.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36489 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE TERRITORIO NOLO - SANITARIA	09021.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36489 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE TERRITORIO NOLO - SANITARIA	09021.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	5.000,00	0,00	-3.780,00	-3.780,00	0,00	1.220,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36490 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE PALESTRA NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE SANITARIA	06011.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36490 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE PALESTRA NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE SANITARIA	06011.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36491 (I)	IMPEGNO DI SPESA CANONI D'USO APPLICATIVI ACCESSO E GESTIONE UTENZE PIATTAFORMA CKUBE 2019/2021-CSC	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	1.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,20	0,00
36491 (I)	IMPEGNO DI SPESA CANONI D'USO APPLICATIVI ACCESSO E GESTIONE UTENZE PIATTAFORMA CKUBE 2019/2021-CSC	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	1.293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,20
36492 (I)	PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2019	07011.02.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08	0,00
36493 (I)	PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2019	05021.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10	0,00
36495 (I)	SERVIZIO PULIZIA, IGIENE AMBIANTALE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 1.5.2019-31.12.2020 - NITOR SOCIALE	01111.03.0104 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	2.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,50	0,00
36495 (I)	SERVIZIO PULIZIA, IGIENE AMBIANTALE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE 1.5.2019-31.12.2020 - NITOR SOCIALE	01111.03.0104 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	27.558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,00	4.593,04
36499 (I)	ACQUISTO DEL SOFTWARE 'DELIBERE E DETERMINE' PIATTAFORMA SICRAWEB-MAGGIOLI SPA	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36501 (I)	IRAP LABORATORI DI ARTE PROMOSSI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE MARCHETTI LAURA	05021.02.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
36502 (I)	FONDO AGEVOLAZIONI E INCENTIVI TASSA RIFIUTI ANNO 2019	09031.09.0202 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,72	6.374,28
36503 (I)	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI ATTIVITA' CENTRI STORICI SU TARI 2019	14021.04.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
36507 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONE SANDRINELLI/CALLERI	99017.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,85
36512 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ESEC. MANUTENZIONE TRATTO ALVEO RIO NAVENAGO	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	5.871,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,53
36515 (I)	CONTRIBUTO AD ASS. CULTURALI ED ENTI VARI ANNO 2019	05021.04.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.025,00	2.125,00
36516 (I)	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ED EVENTI SPORTIVI ENTI VARI ANNO 2019	06011.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	7.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,00
36543 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC	01111.02.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
36548 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2019	01111.02.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	476,17	0,00	-242,63	-242,63	0,00	233,54	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36549 (I)	COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	441,86	0,00	-194,72	-194,72	0,00	247,14	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36550 (I)	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019 (€ 15/MESE)	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36557 (I)	REALIZZAZIONE E GESTIONE SISTEMA DI HOTSPOT WIFI NEL COMUNE - DITTA VELA SISTEMI S.R.L.	07011.03.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	6.148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	1.024,80
36558 (I)	RILASCIO N.2 FIRME DIGITALI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
36562 (I)	TRASFERIMENTO SPESE CONVENZIONE UTC CON SABBIO	01061.04.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	10.460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,75	4.681,17
36567 (I)	GIORNATE DI FORMAZIONE PER I PROGRAMMI INFORMATICI UFF.SERV.DEMOG. E AFFARI GEN.-MAGGIOLI SPA	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
36568 (I)	FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI SPECIFICI PER UFF. COMUNALI ANNO 2019 - F. APOLLONIO & C. S.P.A.	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	0,00
36570 (I)	FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI SPECIFICI PER UFF. COMUNALI ANNO 2019- MAGGIOLI	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00
36574 (I)	COMMISSIONI TRANSATO POS ANNO 2019	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	194,98	0,00	-194,98	-194,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36575 (I)	IRES (EX IRPEG) 2019	01031.02.0402 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
36577 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE E TRIBUTARIA - XANTO SRL	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
36578 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE E TRIBUTARIA - XANTO SRL	01041.03.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	4.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,20	0,00
36581 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ACCERT. IMU ANNI 16-17 E TASI 2014/17 SARIDA%ACCT	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	3.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,32	1.596,84
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36581 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ACCERT. IMU ANNI 16-17 E TASI 2014/17 SARIDA%ACCT	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	10.143,80	0,00	-10.143,80	-10.143,80	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36582 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTOVOLTAICO ANNO 2019 - GSE	06011.03.0250 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
36586 (I)	ESAME ED APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE	01062.02.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
36587 (I)	INCARICO DI AUTORITA' COMPETENTE ARCH. VISINI PAOLA	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
36590 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO VOLONTARI (SERV. PROT. CIVILE) DEL GARDA ANNO 2019,2020,2021.	11011.04.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
36595 (I)	SGRAVI E RIMBORSI TARI I SEMESTRE 2019	09031.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
36609 (I)	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	3.655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,73	0,00
36610 (I)	ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA MYO SRL	01031.03.0050 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
36611 (I)	incarico servizio committenza ausiliaria per espletamento gara refezione scolastica TRASP.A.RE SRLS	04061.03.0110 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	6.098,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,78	0,00
36616 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLA PRIMARIA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020	04021.04.0100 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,00	0,00
36617 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLA SECONDARIA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019/2020	04021.04.0110 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36618 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO CELLULARI - VODAFONE ITALIA SPA	01051.03.0600 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	774,10	0,00	-659,78	-659,78	0,00	114,32	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36620 (I)	RIMBORSI IMPOSTE IMU, TASI E ICP ERRONEAMENTE VERSATE	01041.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
36622 (I)	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE RUOLO TARI 2019	99017.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	21.157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.157,73
36623 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ESEC. REALIZ NUOVO BAGNO DISABILI X SC. MEDIA A. ZANARDELLI	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,21
36633 (I)	QUOTE GESTIONI ASSOCIATE SERVIZI DISTRETTUALI ANNO 2019 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	12051.04.0211 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	13.003,37	0,00	-197,52	-197,52	0,00	12.805,85	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36643 (S)	liquidazione incentivi funzioni tecniche	01052.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,01
36644 (S)	liquidazione incentivi funzioni tecniche	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,40
36646 (S)	liquidazione incentivi per funzioni tecniche	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,20
36647 (S)	liquidazione incentivi per funzioni tecniche	01052.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,57
36648 (S)	liquidazione incentivi per funzioni tecniche	10052.02.0024 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2018	1.469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36650 (S)	liquidazione incentivo funzioni tecniche	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
36651 (S)	liquidazione incentivo funzioni tecniche	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,87
36659 (I)	ACQUISTO I N. 3 COPRICALORIFERI PER LA SCUOLA INFANZIA - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA	04012.02.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
36661 (I)	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2019-2020 -DITTA NORD VENDING DI ZANONI & C. S.N.C. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	311,10	0,00	-43,31	-43,31	0,00	156,77	111,02
36664 (I)	MANUT. CENTRALI TERMICHE E FUNZ.3° RESP.LE STAG. TERMICA 2019/2020 GESTIONE E RICAMBI-GAS PLUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.867,89	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	867,89	0,00
36664 (I)	MANUT. CENTRALI TERMICHE E FUNZ.3° RESP.LE STAG. TERMICA 2019/2020 GESTIONE E RICAMBI-GAS PLUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	10.828,74	0,00	-2.721,51	-2.721,51	0,00	7.960,83	146,40
36668 (I)	STUDIO FATTIBILITA' MESSA IN SICUREZZA E SISTEM. RETICOLO IDRICO COMUNALE- GALLINARO NICOLA	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
36669 (I)	AFFID. E VERIFICA SUDDIV. PARTE COMMERC. DEL SANTUAR. DEL CARMINE E BOZZA UTILIZ. LOCALI - CIGOGNETT	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	3.108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,56
36675 (I)	CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2019/2021SCUOLA DELL'INFANZIA ANNA MARIA BORGHESE	04011.04.0100 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	36.600,36	3.734,73	0,00	0,00	0,00	40.335,09	0,00
36678 (I)	INCARICO SUPPORTO TECNICO X ISTRUTTORIA APPROVAZIONE VARIANTE PGT - ARCH. BARONIO STEFANIA	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	2.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36679 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEF-ESEC. PROGETTO IMP. VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA VMC SC SEC I° GRADO	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,15
36681 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO PER IL DIMENSIONAMENTO PROGETTAZIONE E RELAZIONE V.M.C.	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,08	0,00
36682 (S)	IMPIANTO ELETTRICO PER LA SCUOLA SECONDARIA- ING. DEMONTI MARINO	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	5.183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,36	0,00
36683 (S)	INCARICO TECNICO DIMENSIONAMENTO PROGETTAZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	3.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,60	0,00
36687 (I)	CONTRIBUTO ANAC APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 2020-2023	04061.03.0110 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
36693 (I)	ABBONAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO E SUAP PERIODO 14.10.2019 al 31.10.2020- ANGELO STRAOLZINI & PAR	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	233,13	0,00
36693 (I)	ABBONAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO E SUAP PERIODO 14.10.2019 al 31.10.2020- ANGELO STRAOLZINI & PAR	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	861,87	0,00
36694 (I)	ACQUISTO PACCHETTO 3000 SMS - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
36696 (I)	PROROGA TECNICA DAL 13.10.2019 AL 31.12.2019 POLIZZA R.C.A. AUTOMEZZI P.L.-SAN LORENZO S.r.l.	03011.10.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00
36698 (I)	LIQUIDAZIONE ONERI FINANZIARI X ASSENZE SINDACO SIG. SIMONE ZUIN SETTEMBRE 2019 - GARDAIR SPA	01011.03.0701 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	942,51	0,00	0,00	0,00	0,00	942,51	0,00
36699 (I)	PROROGA TECNICA DAL 13.10.2019 AL 31.12.2019 POLIZZA R.C.A. AUTOMEZZI SERV.SOC.-SAN LORENZO S.r.l.	12071.10.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
36700 (I)	PROROGA TECNICA DAL 13.10.2019 AL 31.12.2019 POLIZZA R.C.A. AUTOMEZZI VIABILITA-SAN LORENZO S.r.l.	10051.10.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1.275,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36701 (I)	PROROGA TECNICA DAL 13.10.2019 AL 31.12.2019 POLIZZA R.C.A. AUTOMEZZI VERDE PUBB-SAN LORENZO S.r.l.	09021.10.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
36702 (S)	INSTALLAZ. IMPIANTO DI V.M.C. - DITTA TERMO VENTILAZIONE BRESCIANA	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	49.657,00	0,00	-132,98	0,00	0,00	48.572,12	951,90
36703 (I)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO "GIOCASCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2019/2020	12011.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	2.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,27	0,00
36704 (I)	GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - ASSOCIAZIONE TEATRO19	12011.10.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
36705 (I)	CORSI FORMAZIONE OBBL. DLGS 81/2008 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- LA-MED CENTER SRL	01111.03.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
36706 (I)	NOMINA A MEMBRO A COMMISSIONE GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.0110 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2019	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
36709 (I)	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO E € 585,66 FINE MANDATO	01011.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,70
36710 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.0140 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,22
36711 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO TICKET E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	2.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,27	0,00
36716 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZ. E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE	01071.01.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	2.787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,90	839,43
36717 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZ. E ABITAZ. ANNO 2019. OO. RR. SU COMPENSI AL PERSONALE DIP.	01071.01.0801 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	722,75	0,00	-259,15	-259,15	0,00	463,60	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36718 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZ. E ABITAZ. ANNO 2019. IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DIP.	01071.02.0302 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	236,92	0,00	-71,34	-71,34	0,00	165,58	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36721 (I)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI X LA SC. SECON. I GRADOA. ZANELLI- VERONESI SRL	04022.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	12.741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.741,68	0,00
36722 (I)	MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE- BACCINELLI MARIO	05021.03.0502 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
36722 (I)	MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE- BACCINELLI MARIO	05021.03.0502 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	1.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,96	0,00
36729 (I)	INCENDIO E RISCHI ACCESSORI DAL 30.09.2019 AL 30.09.2020-SAN LORENZO	01051.10.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	10.223,76	-10.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00
36739 (I)	LABORATORI D'ARTE X NATALE - MARCHETTI LAURA	05021.03.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
36740 (I)	LABORATORI D'ARTE X NATALE - MARCHETTI LAURA - IRAP	05021.02.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
36741 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE - COMPAGNIA DELLE PIVE	05021.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
36742 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE - COMPAGNIA DELLE PIVE - IRAP	05021.02.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63
36743 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE - PIZZETTI BARBARA	05021.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
36744 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE-ASSOCIAZIONE SIPARIO!	05021.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
36745 (I)	SERVIZIO AMMINISTRATORE CONDOMINIO "LA BRASINA"- ROCCHI ELIDIO	01111.03.0103 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	100,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00
36746 (I)	SERVIZIO DI POSTA PICK UP ANNO 2020	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00
36749 (I)	PROLUNGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FINO AL 30.6.2020	04071.03.0200 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	28.548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,28	19.032,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36750 (I)	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ONERI PROGETTAZIONE ANNO 2019, PARTENZE 2020	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
36751 (I)	PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	600,00	0,00	-204,85	-204,85	0,00	395,15	0,00
36752 (I)	CONTRIBUTI REGIONALI SOLIDARIETA' ANNO 2019 - DGR N. XI/2064 DELL'31/07/2019 E DDS 11972 DEL09/08	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	1.420,00
36755 (I)	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 1.01.2020-30.06.2023 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.0110 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	67.271,83	0,00	-38.042,07	-38.042,07	0,00	20.111,93	9.117,83
36759 (I)	ACQUISTO N. 3 PC , N. 1 MONITOR - VERONESI SRL	01112.02.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	5.802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,32	0,00
36760 (I)	MANUTENZIONE N. 3 PC , N. 1 MONITOR - VERONESI SRL	01111.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
36761 (I)	SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FIBRA FTTX PER IL MUNICIPIO - VELA SISTEMI	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,16	246,44
36764 (I)	SERVIZIO CONNETTIVITÀ NUOVO LABORATORIO DI INFORMATICA SC. MEDIA - VELA SISTEMI	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	1.156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	990,64	165,92
36765 (I)	INDENNITA' DI TURNO /REPERIBILITA'/MAGG.NI 20% 30%-50% LAVORO PRESTATO GG FESTIVI/MOTT/NF P.LE T.DE7	01111.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
36766 (I)	IND. PART. RESP. 1.875, SPONSOR 500 PR. COLLETTIVA1.400 ICI 3.417 PR. IND 11.496,24 MAN.V. 1.000	01111.01.0302 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
36767 (I)	TASSA RIFIUTI ANNO 2019 - BIBLIOTECA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.02.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	400,00	0,00	-86,00	-86,00	0,00	314,00	0,00
36768 (I)	TASSA RIFIUTI ANNO 2019 PATRIMONIO	01051.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36769 (I)	FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	01061.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
36770 (I)	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	01061.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
36771 (I)	IRAP FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	01061.02.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
36772 (I)	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA X SCIOGLIM. SEGR. D.G. N. 7 DEL 27.6.19	01021.04.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	14.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.669,56	0,00
36773 (I)	SGRAVI E RIMBORSI TARI II SEMESTRE 2019	09031.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	39,00
36775 (I)	RIMBORSO SPESE DOTT. IOVENE DAL 9.2 AL 16.2.19-COMUNE SALO	01021.04.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	305,28	0,00
36776 (I)	RIMBORSO SPESE DOTT. IOVENE DAL 11.7 AL 30.9.19-COMUNE SALO	01021.04.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	4.070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,44	0,00
36777 (I)	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	01111.01.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,45	784,55
36778 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ANNO 2020	01111.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	7.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,30	2.681,70
36779 (I)	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	01111.02.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	337,28
36780 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TOSAP I TRIMESTRE 2020 - SAN MARCO SPA	01041.03.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00
36781 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ICP E DIRITTI PUBBL. AFF. I TRIMESTRE 2020 - SAN MARCO SPA	01041.03.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36784 (I)	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ECONOMO	01051.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.000,00	-290,35	-290,35	0,00	248,00	461,65
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36785 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020 - ECONOMO	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36786 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020 - ECONOMATO	01061.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36787 (I)	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - ECONOMATO	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.300,00	-668,20	-668,20	0,00	209,80	422,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36788 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - ECONOMATO	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	700,00	-612,75	-612,75	0,00	36,05	51,20
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36789 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SERVIZI GENERALI ANNO 2020.	01111.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	500,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	240,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36790 (I)	IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO ANNO 2020 - ECONOMATO	01111.02.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.000,00	-678,00	-678,00	0,00	98,00	224,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36791 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME BIBLIOTECA ANNO 2020 - ECONOMO	05021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36792 (I)	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI PER MINORI ANNO 2020 - ECONOMATO	12011.03.0110 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36793 (I)	ACQUISTO BENI PER SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 ECONOMO	12051.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	500,00	-397,07	-397,07	0,00	3,75	99,18
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36794 (I)	UTENZE CANONI - ACQUA PATRIMONIO ANNO 2019	01051.03.0600 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	15.602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.602,23
36795 (I)	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020	99017.01.0104 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	270,00
36798 (I)	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA X PRATICA EDILIZIA 114-1/2017- SIG. DE GIULI ANDREA	08012.05.0101 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2019	1.198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,07	0,00
36800 (I)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI ANNO 2019	01011.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	626,34	0,00	0,00	0,00	0,00	626,34	0,00
36806 (I)	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	768,84	0,00
36807 (I)	TRASFERIMENTI QUOTA RISCOSSIONE TRIBUTI	01041.04.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36808 (I)	RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.09.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,20	0,00
36810 (I)	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO TECNICO ANNO 2019	01061.04.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	4.018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,93	0,00
36813 (I)	LIQUIDAZ. ADESIONE E QUOTE SERVIZI EROGATI ANNO 2019- C.I.T	01111.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,80	0,00
36815 (I)	ALTRI SERVIZI POLIZIA LOCALE	03011.03.0054 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36816 (I)	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2019 CC 53 DEL 16.3.15 - COMUNE SALO	03011.04.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	16.355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.355,31	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36821 (I)	TRIBUTO SUI RIFIUTI SERVIZI GENERALI	01111.02.0502 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
36821 (I)	TRIBUTO SUI RIFIUTI SERVIZI GENERALI	01111.02.0502 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	63,10	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00
36823 (I)	ACQUISTO SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI X UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA 2020/2022 -DIRETE	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
36824 (I)	ACQUISTO BORRACCE X GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI SAN FELICE - PROMUOVERE	04021.03.0500 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	2.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,96	0,00
36825 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA TUBAZIONI - DITTA SPECIALSPURGHIS R.L.	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	2.400,00	0,00	-42,70	-42,70	0,00	2.357,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36826 (I)	PROROGA SERVIZIO CIMITERIALE FINO AL 30/06/2020 MANUTENZIONE - S.C.A OLIVARI	12091.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	6.340,95	0,00	0,00	0,00	6.340,95	0,00
36827 (I)	PROROGA SERVIZIO CIMITERIALE FINO AL 30/06/2020 PRESTAZ. UNITARIE - S.C.A OLIVARI	12091.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	2.989,00	-54,90	-54,90	0,00	2.934,10	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36828 (I)	PROROGA MANUTENZIONE ASCENSORI FINO AL 30/06/2020 SC. PRIMARIA- ELMA ASCENSORI	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	600,85	-0,02	-0,02	0,00	0,00	600,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36829 (I)	PROROGA MANUTENZIONE ASCENSORI FINO AL 30/06/2020 SC. SECONDARIA- ELMA ASCENSORI	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	600,85	-0,02	-0,02	0,00	0,00	600,83
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36830 (I)	PROROGA MANUTENZIONE ASCENSORI FINO AL 30/06/2020 CASTELLO POR- ELMA ASCENSORI	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	633,06	-0,03	-0,03	0,00	0,00	633,03
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36831 (I)	PROROGA MANUTENZIONE ASCENSORI FINO AL 30/06/2020 MUNICIPIO- ELMA ASCENSORI	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.087,76	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.087,75
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36832 (I)	PROROGA AL 31.1.2020 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 'G.B. COMINOLI' - ABIBOOK	05021.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	162,00
36833 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA (HARDWARE E SOFTWARE) UFFICI COM E BIBLIOTECA-DIRETE	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
36835 (I)	ASSICURATIVA R.C.A. AUTOMEZZO TARGA EX057YX IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	12071.10.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	584,95	0,00	0,00	0,00	584,95	0,00
36836 (I)	ASSICURATIVA R.C.A. AUTOMEZZO TARGA CJ662BC e DP802HG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VIABILITÀ	10051.10.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.126,02	0,00	0,00	0,00	1.126,02	0,00
36837 (I)	ASSIC. R.C.A. AUTOMEZZO TARGA BV910DV e BV909DV SERVIZIO VERDE PUB. - SAN LORENZO	09021.10.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	948,19	0,00	0,00	0,00	948,19	0,00
36838 (I)	PROROGA TECNICA DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 POLIZZA RCT/O;	01031.10.0700 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
36839 (I)	STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12071.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	28.498,00	-1,28	-1,28	0,00	28.496,72	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36840 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI	12071.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	12.911,47	0,00	0,00	0,00	12.911,47	0,00
36841 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI SOCIALI 2020	12071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	10.260,27	0,00	0,00	0,00	10.260,27	0,00
36842 (I)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE RAPPORTO INADEL PERSONALE SERVIZIO SOCIALI ANNO 2020	12071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	900,00	-100,37	-100,37	0,00	799,63	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36843 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12071.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	3.520,00	-0,23	-0,23	0,00	3.519,77	0,00
36844 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZI SOCIALI 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12071.03.0902 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	400,00	-18,00	-18,00	0,00	382,00	0,00
36845 (I)	STIPENDI UFFICIO SEGRETERIA COMPRESO SEGRETARIO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	110.000,00	-7.874,67	-7.874,67	0,00	102.125,33	0,00
36846 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA 2020(CPDEL-ANSPI-INAIL) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	28.000,00	-5.185,22	-5.185,22	0,00	22.814,78	0,00
36847 (I)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. SEGRETERIA E SEGRETARIO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	5.500,00	-703,41	-703,41	0,00	4.796,59	0,00
36848 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.02.0405 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	10.000,00	-1.319,17	-1.319,17	0,00	8.680,83	0,00
36849 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2020	01101.01.0501 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	348,00	2.280,00
36850 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SEGRETERIA 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	400,00	-397,00	-397,00	0,00	3,00	0,00
36851 (I)	INDENNITA' DI TURNO/REPERIBILITA'/MAGG. - 20% - 30% - 50%LAVORO PRESTATO GG FESTIVI/NOTTURNI/NF 2020	01101.01.0501 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	9.313,12	3.186,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36852 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE RAGIONERIA 2020	01031.03.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	50,00	-0,28	-0,28	0,00	49,72	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36853 (I)	COSTITUZIONE FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2020	01111.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
36854 (I)	STIPENDI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2020	01031.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	51.210,00	-5,13	-5,13	0,00	51.204,87	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36855 (I)	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE RAGIONERIA ANNO 2020	01031.01.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	500,00	-86,12	-86,12	0,00	413,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36856 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 2020 (CPDEL-ANSPI-INAIL)	01031.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	16.170,44	-341,40	-341,40	0,00	15.829,04	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36857 (I)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. RAGIONERIA 2020	01031.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.100,00	-203,71	-203,71	0,00	1.896,29	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36858 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - ANNO 2020	01031.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	5.600,00	-6,22	-6,22	0,00	5.593,78	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36859 (I)	STIPENDI TEMPO FLESSIBILE BOSIO AL 28.2.2020	01031.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.691,50	0,00	0,00	0,00	1.691,50	0,00
36860 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AREA CONTABILE DECRETO	01031.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	12.911,47	0,00	0,00	0,00	12.911,47	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36861 (I)	STIPENDI PERS. P.L. 2020 T.D. DAL 11/06 AL 10/12 - BALZANO GIUSEPPE	03011.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	11.762,00	-6.485,71	0,00	0,00	5.276,29	0,00
36862 (I)	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	20.561,00	-0,04	-0,04	0,00	20.560,96	0,00
36863 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.800,00	-185,84	-185,84	0,00	4.614,16	0,00
36864 (I)	STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	01021.01.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36865 (I)	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.0302 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
36866 (I)	IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	01021.02.0406 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
36867 (I)	STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.0102 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00
36868 (I)	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	01031.01.0202 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
36869 (I)	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	01031.02.0102 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
36870 (I)	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.0112 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	1.250,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
36871 (I)	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.0202 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	300,00	0,00	-88,89	0,00	0,00	211,11	0,00	
36872 (I)	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.02.0102 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	150,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
36873 (I)	ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'	01111.01.0402 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
36874 (I)	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E ACCESSORI	01111.02.0352 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
36875 (I)	retribuzione risultato responsabile SERVIZI SOCIALI	12071.01.0102 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	
36876 (I)	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12071.01.0402 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	
36877 (I)	IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	12071.02.0102 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
36878 (P)	APPR. PROG. FATT. TEC./EC. SISTEMAZIONE IDR.FOR.LE RETICOLO IDRICO TORRENTE VALLE DI CISANO	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	100.000,00	0,00	-98.765,73	0,00	0,00	0,00	1.234,27	
36879 (I)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. TRIBUTI ANNO 2020	01041.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.000,00	-67,19	-67,19	0,00	932,81	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
36880 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE TRIBUTI - ANNO 2020	01041.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.900,00	-38,75	-38,75	0,00	1.861,25	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36881 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE TRIBUTI ANNO 2020	01041.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36882 (I)	STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2020	01061.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	83.103,00	-216,65	0,00	0,00	82.886,35	0,00
36883 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO MAZZA LAURA PRESSO UFFICIO TECNICO ANNO 2020	01061.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	7.300,00	-37,12	0,00	0,00	7.262,88	0,00
36884 (I)	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE UFFICIO TECNICO ANNO 2020	01061.01.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	700,00	-70,30	0,00	0,00	629,70	0,00
36885 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TECNICO 2020 (CPDEL-ANSPI-INAIL)	01061.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	26.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	23.993,26	506,74
36886 (I)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. TECNICO ANNO 2020	01061.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.516,11	0,00	0,00	0,00	4.426,11	90,00
36887 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2020	01061.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	9.250,00	-85,00	0,00	0,00	8.490,84	674,16
36888 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2020	01061.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36889 (I)	STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2020	01071.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	49.235,00	-0,07	-0,07	0,00	49.234,93	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36890 (I)	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2020	01071.01.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.300,00	-23,26	-23,26	0,00	1.276,74	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36891 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	11.500,00	-284,14	-284,14	0,00	11.215,86	0,00
36892 (I)	VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE - PERSONALE ANAGRAFE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	600,00	-121,14	-121,14	0,00	404,89	73,97
36893 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.02.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.200,00	-15,44	-15,44	0,00	4.184,56	0,00
36894 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE ANAGRAFE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	150,00	-115,50	-115,50	0,00	34,50	0,00
36895 (I)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE RAPPORTO INADEL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.342,00	-37,36	-37,36	0,00	2.304,64	0,00
36896 (I)	STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2020	03011.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	76.005,58	0,00	0,00	0,00	76.005,58	0,00
36897 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE POLIZIA LOCALE 2020	03011.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	22.265,00	-1.023,13	0,00	0,00	21.241,87	0,00
36898 (I)	VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	300,00	-3,21	-3,21	0,00	224,05	72,74
36899 (I)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. POLIZIA LOCALE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	3.500,00	-42,62	-42,62	0,00	3.457,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36900 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNO 2020	03011.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	7.388,34	0,00	0,00	0,00	6.203,01	1.185,33
36901 (I)	STIPENDI PERSONALE VIABILITA' ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	23.900,00	-34,03	-34,03	0,00	23.865,97	0,00
36902 (I)	INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2020	10051.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
36903 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE VIABILITA' 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	6.500,00	-18,03	-18,03	0,00	6.481,97	0,00
36904 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE VIABILITA' - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.100,00	-40,31	-40,31	0,00	2.059,69	0,00
36905 (I)	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR - PERSONALE VIABILITA' ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	680,00	-13,88	-13,88	0,00	666,12	0,00
36906 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE VIABILITA' ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	100,00	-98,00	-98,00	0,00	2,00	0,00
36907 (I)	STIPENDI PERSONALE VERDE PUBBLICO ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.01.0001 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	63.200,00	-255,21	-255,21	0,00	62.944,79	0,00
36908 (I)	VERSAMENTO ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - PERSONALE SEGRETERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.01.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	500,00	-19,49	-19,49	0,00	406,58	73,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36910 (I)	CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' L.166/91 PERSONALE SEGRETERIA	01021.01.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	50,00	-1,91	-1,91	0,00	48,09	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36911 (I)	CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' L.166/91 PERSONALE ANAGRAFE	01071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	100,00	-52,13	-52,13	0,00	47,87	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36912 (I)	CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' L.166/91 PERSONALE POLIZIA LOCALE	03011.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	34,00	-4,60	-4,60	0,00	29,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36913 (I)	INDENNITA' DI RISCHIO PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	09021.01.0001 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
36914 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE VERDE PUBBLICO 2020	09021.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	18.300,00	-115,11	0,00	0,00	18.184,89	0,00
36915 (I)	ONERI CARICO ENTE FONDO PERSEO - P.LE VERDE PUBBLICO 2020	09021.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	300,00	-69,77	-69,77	0,00	194,81	35,42
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36916 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE VERDE PUBBLICO - ANNO 2020	09021.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	6.100,00	-1,62	-1,62	0,00	6.098,38	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36917 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	09021.03.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36918 (I)	CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' L.166/91 - PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	09021.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	40,00	-16,99	-16,99	0,00	23,01	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36919 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E PERSEO SU STIPENDI ED EXTR	99017.01.0103 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	66.791,23	0,00	0,00	0,00	66.535,18	256,05
36920 (I)	VERSAMENTO PIGNORAMENTO CREDITO VERSO TERZI N. 02284201600002417/000 R.S. 1/5 ANNO 2020	99017.01.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36921 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI, PREMIO ASS.-PICCOLO PRESTITO E ALTRE RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2020	99017.01.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	3.583,69	0,00	0,00	0,00	3.281,27	302,42
36922 (I)	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO-PRESIDENTE C.C. AMMINISTRATORI E E GETTONI	99017.01.0102 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	8.546,19	0,00	0,00	0,00	8.546,19	0,00
36923 (I)	RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI ANNO 2020 ED EROGAZIONE BONUS IRPEF L. 66/2014	99017.01.0102 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	110.485,19	0,00	0,00	0,00	110.485,19	0,00
36924 (I)	EROGAZIONE BONUS IRPEF L.66/2014 E PREMIO LAVORATORI SU STIPENDI	99017.01.0102 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	14.091,42	0,00	0,00	0,00	14.091,42	0,00
36925 (I)	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI GETTONI 2020	01011.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.700,00	-110,08	-110,08	0,00	2.389,92	200,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36926 (I)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	01011.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
36927 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2020	01011.03.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	15.227,16	0,00	0,00	0,00	15.227,16	0,00
36928 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.0140 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.171,32	0,00	0,00	0,00	1.171,32	0,00
36930 (I)	INDENNITA' FUNZIONE SINDACO ANNO 2020	01011.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	11.713,32	0,00	0,00	0,00	11.713,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36931 (I)	ENERGIA ELETTRICA UTENZE PATRIMONIO COMUNALE E PARTI COMUNI VIA X GIORNATE/VIA ZANARDELLI 2020	01051.03.0600 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	4.045,94	4.254,06
36932 (I)	SPEA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI ANNO 2020	01111.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	4.761,38	5.438,62
36933 (I)	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2020 - UTENZE PATRIMONIO	01111.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	5.326,86	6.473,14
36934 (I)	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2020 - UTENZE PATRIMONIO	01051.03.0600 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.684,49	2.815,51
36935 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA ANNO 2020	04011.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.423,86	7.576,14
36936 (I)	SPEA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA MEDIA ANNO 2020	04021.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	2.779,08	4.420,92
36937 (I)	SPEA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA ANNO 2020	04021.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.325,18	6.674,82
36938 (I)	SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SC.ELEMENTARI 2020	04021.03.0210 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	6.666,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	1.650,00
36939 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020	04021.03.0210 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	13.334,00	0,00	0,00	0,00	5.594,36	7.739,64
36940 (I)	SPEA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	05021.03.0202 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	2.500,00	-808,00	0,00	0,00	1.373,73	318,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36941 (I)	SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	05021.03.0202 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00	2.766,32	1.041,68
36942 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	06011.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	3.835,66	3.664,34
36943 (I)	SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO PER PALESTRA ED IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	06011.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.683,12	8.316,88
36944 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2020	12011.03.0400 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	604,44	2.195,56
36945 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C. SOCIALE - ANNO 2020	12071.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.417,53	3.082,47
36946 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISCALDAMENTO C. SOCIALE - ANNO 2020	12071.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	7.500,00	-200,00	0,00	0,00	2.970,02	4.329,98
36947 (I)	SPESA FORNITURA ILLUMINAZIONE CIMITERO ANNO 2020	12091.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	2.240,70	959,30
36948 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - MUNICIPIO -TIM SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	4.111,93	0,00	0,00	0,00	2.159,52	1.952,41
36949 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2020 - MUNICIPIO - TIM SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	690,02	0,00	0,00	0,00	417,40	272,62
36950 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - ALLARME -TIM SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	465,82	0,00	0,00	0,00	278,66	187,16
36951 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - LINEA TIMBRATURE - TIM SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	599,75	0,00	0,00	0,00	245,90	353,85
36952 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - UFF.TURISTICO -TELECOM ITALIA SPA	07011.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	245,90	54,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36953 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2020 - MUNICIPIO - TIM SPA	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.447,81	0,00	0,00	0,00	856,97	1.590,84
36954 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2020	07011.03.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	6.351,20	0,00	0,00	0,00	3.454,44	2.896,76
36955 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO CELLULARI - VODAFONE ITALIA SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0600 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	2.000,00	-510,25	-510,25	0,00	1.261,12	228,63
36956 (I)	UTENZE CANONI - ACQUA PATRIMONIO ANNO 2020	01051.03.0600 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	2.900,34	12.299,66
36957 (I)	INSERIMENTI V.L. E C.E. PRESSO CSE ROE' VOLCIANO ANNO 2020 - LA CORDATA SCS ONLUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	18.100,00	-7.511,86	-1.511,86	0,00	9.567,63	1.020,51
36958 (I)	SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI (PROROGA TECNICA 1° TRIM. 2020) - FOND. RESIDENZA GLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	4.500,00	-28,41	-28,41	0,00	4.471,59	0,00
36959 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA SOC. DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI PERIODO GENN. - OTT. 2020 - LA RONDINE ONLU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	125.000,00	-19.047,30	-6.047,30	0,00	95.875,31	10.077,39
36960 (I)	SERVIZIO TELESOCORSO ANZIANI E DISABILI ANNO 2020 - ACB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	1.000,00	-451,00	-451,00	0,00	512,40	36,60
36961 (I)	FREQUENZA E TRASPORTO Z.L. PRESSO CDD TOSCOLANO ANNO 2020 - FOBAP ONLUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	13.800,00	-2.731,45	-431,45	0,00	9.945,10	1.123,45
36962 (I)	INSERIMENTO PRESSO RSD PERSONE DISABILI B.P.E P.C. ANNO 2020- FOBAP ONLUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	56.400,00	-21.692,50	-442,50	0,00	32.320,50	2.387,00
36963 (I)	INSERIMENTO PRESSO RSD PERSONA DISABILE C.E. ANNO 2020 - IL CAMMINO ONLUS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	24.600,00	-54,00	-54,00	0,00	22.467,00	2.079,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36964 (I)	INSERIMENTI PRESSO RSD/RSA PERSONE DISABILI B.L.E S. S. ANNO 2020 - IST. NEUROP. CREMONESINI	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	38.500,00	-70,00	-70,00	0,00	35.175,00	3.255,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36965 (I)	INSERIMENTO ANZIANO A. T. IN CASA ALBERGO "VILLA ALBERTINI" - POZZOLENGO 1° SEM. 2020	12021.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00	0,00
36966 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM ANNO 2020 - LA RONDINE SCS ONLUS	04071.03.0300 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	41.000,00	-15.419,63	-2.419,63	0,00	22.488,61	3.091,76
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36967 (I)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO "GIOCASCUOLA" GENN. - MAGG. 2020	12011.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	12.169,50	-9.465,16	0,00	0,00	2.704,34	0,00
36968 (I)	ABB.TO RETTE FREQUENTANTI ASILO NIDO "PICCOLO PRINCIPE" MANERBA. PERIODO GEN.- LUG. 2020 - AREA	12011.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	17.000,00	-868,12	-868,12	0,00	12.854,30	3.277,58
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36969 (I)	INSERIMENTO P.K. IN COMUNITA' EDUCATIVA MINORI - AZIENDA SPEC. CONSORTILE "GARDA SOCIALE"	12011.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	26.100,00	-5,00	-5,00	0,00	25.925,00	170,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36970 (I)	QUOTA PARTE (50%) ONERI INSERIMENTO MINORI P.L. E S. D. IN COMUNITA' EDUCATIVA-CONGREGAZ.	12011.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	27.000,00	-6.515,00	-15,00	0,00	19.322,50	1.162,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36971 (I)	COMMISSIONI INTALLAZIONE N.2 POS AFFIDAMENTO SERVIZIO A POSTE ITALIANE	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	976,00	-976,00	-476,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36972 (I)	MANUTENZIONE N. 2 POS POSTE ITALIANE	01031.03.0403 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	122,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36973 (I)	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE "G.B. COMINOLI" 01.02.2020 al 31.12.2021- LE MACCHINE CELIBI	05021.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	11.373,47	2.676,53
36974 (I)	NUOVO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA ORDINARIA-CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE	01111.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36975 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.02.0401 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	600,00	-51,99	-51,99	0,00	548,01	0,00
36976 (I)	ASSISTENZA SOFTWARE 'PROCEDURE STUDIO K' NEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2020-APKAPPA S.R.L.	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.598,60	0,00	0,00	0,00	2.598,60	0,00
36977 (I)	MANUTENZIONE TERMINALI LETTORE BADGE X UFFICI COMUNALI ANNO 2020-PROGETTO STUDIO S.R.L.	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
36978 (I)	ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA PROGRAMMI AREA AMMINISTRATIVA ANNI 2020/2022-MAGGIOLI	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	5.752,30	0,00	0,00	0,00	5.752,30	0,00
36979 (I)	EVENTO GIORNO MEMORIA ANNO 2020 X GLI ALUNNI DELLA SC. MEDIA - BARBARA PIZZETTI	05021.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
36981 (I)	ABBONAMENTO ONLINE IN MATERIA AFFARI GENER.E PERSONALE ANNO 2020/2022-DITTA SOLUZIONE S.R.L.	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
36983 (I)	AFF.TO LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI- BTT SRL	10052.02.0060 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	17.812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,02	0,00
36984 (I)	SUPPORTO TECNICO X REALIZ.E NUOVO PARCHEGGIO VILLA LUISA E CAMPEGGIO WEEKEND - ARCH. BARRETTO DAVIDE	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.881,60
36985 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO X RELAZIONE SPECIALISTICA X SOLAIO AMMALORATO- ING MASSARDI FERRUCCIO	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	1.522,56	0,00
36986 (I)	AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL NUOVO PIANO CIMITERIALE - ARCH. ANTONIO BONTEMPI	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00
36990 (I)	FORNITURA CARBURANTI X SERV.SOCIALI - ENI Spa Divisione Refining & Marketing <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12051.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	1.500,00	-51,97	-51,97	0,00	1.448,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36991 (I)	FORNITURA CARBURANTI X VIABILITA' - ENI Spa Divisione Refining & Marketing <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.500,00	-23,81	-23,81	0,00	1.476,19	0,00
36992 (I)	FORNITURA CARBURANTI X VERDE PUBBLICO - ENI Spa Divisione Refining & Marketing <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	2.000,00	-0,01	-0,01	0,00	1.999,99	0,00
36993 (I)	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO AUTORIMESSA COMUNALE ANNO 2020-2021-ROSSI ANTINCENDIO SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	838,82	-517,11	-517,11	0,00	321,71	0,00
36994 (I)	VERIFICA BIENNALE PERIODICA ASCENSORI SC. SECONDO GRADO - CENPI S.C.R.L.	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
36995 (I)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.400,00	-215,82	-215,82	0,00	2.184,18	0,00
36997 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2020	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	243.278,74	0,00	0,00	0,00	240.813,98	2.464,76
36998 (I)	VERSAMENTO RITENUTE COD. 1040 SU REDDITI LAVORO AUTONOMO ANNO 2020	99017.01.0202 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	7.663,80	0,00	0,00	0,00	7.663,80	0,00
36999 (I)	VERSAMENTO RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI ANNO 2020	99017.01.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	3.132,22	0,00	0,00	0,00	3.132,22	0,00
37001 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	01061.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	12.911,47	0,00	0,00	0,00	12.911,47	0,00
37004 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESP. AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA MAINETTI DAL 16.12 AL 31.12.19	01061.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	534,79	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37005 (I)	CANONE OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE AD USO MARCIAPIEDE CONCESSIONE N. 631 DEL 24.08.2010 - ANNO 2020	09021.03.0120 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00
37006 (I)	ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMISTICA PROGRAMMI AREA CONTABILE (RAGIONERIA E TRIBUTI) - MAGGIOLI	01031.03.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.099,20	0,00	0,00	0,00	4.099,20	0,00
37007 (I)	ACQUISTO BUONI FORMAZIONE PROGRAMMI AREA CONTABILE (RAGIONERIA E TRIBUTI) - MAGGIOLI	01031.03.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
37008 (I)	VERSAMENTO QUOTA ASSOC. DIVERSE ANNO 2020 - DIVERSI ENTI	01011.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.599,94	0,00	0,00	0,00	3.599,94	0,00
37009 (I)	VERSAMENTO QUOTA ASSOC. FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2020	01011.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	719,67	0,00	0,00	0,00	718,41	1,26
37010 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	01111.03.0105 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.210,00
37011 (I)	PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2020	07011.02.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.476,60	523,40
37012 (I)	PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2020 - SIAE	05021.02.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	399,81	600,19
37013 (I)	MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2020 - ARICI SRL	01111.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
37014 (I)	LIQUIDAZIONE ONERI FINANZIARI X ASSENZE SINDACO SIG. S. ZUIN ANNO 2020 - GARDAIR SPA	01011.03.0701 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	9.927,02	4.572,98
37015 (I)	LIQUIDAZIONE ONERI FINANZIARI X ASSENZE SINDACO SIG. S. ZUIN DICEMBRE 2019 - GARDAIR SPA	01011.03.0701 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	587,54	0,00
37016 (I)	NOLEGGIO 48 MESI STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 2551 X LA BIBLIOTECA COM.- VERONESI	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	382,41	0,00	0,00	0,00	329,40	53,01
37017 (I)	COPIE STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 2551 X LA BIBLIOTECA COM.- VERONESI	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	322,55	0,00	0,00	0,00	109,80	212,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37018 (I)	CONCERTO 'IN MEMORIA' DEL MAESTRO GIOVANNA SORBI - ASSOCIAZIONE INFONOTE	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
37019 (I)	ACQUISTO PACCHETTI SMS -CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO - PROVINCIA	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
37020 (I)	ACQUISTO FIRMA DIGITALE - CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO - PROVINCIA	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
37021 (I)	DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI DOPO IL REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020-SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI	01071.03.0310 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	366,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37022 (I)	PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA - FORESTALE (SIF) - DOTT. NICOLA GALLINARO	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
37023 (I)	ESECUZIONE DI RILIEVO CELERIMETRICO,VERIFICA DISTANZE E RELAZIONE TECNICA - STUDIO BOLPAGNI	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,35
37024 (I)	CORSO FORMAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E IL RENDICONTO -ACB SERVIZI	01101.03.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
37025 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VERDE PUBBLICO	09021.01.0001 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	8.080,00	-2,30	-2,30	0,00	8.077,70	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37026 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE 2020- XANTO SRL	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	15.719,90	0,00	0,00	0,00	12.401,52	3.318,38
37027 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE E TRIBUTARIA 2020- XANTO SRL	01041.03.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	6.589,29	0,00	0,00	0,00	5.062,13	1.527,16
37028 (I)	CORSO NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO - IDEA PUBBLICA SRL	01101.03.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37029 (I)	CORSO AGGIORN. LEGGE BILANCIO 2020 - B & B 2000 S.R.L. COUNSULTING	01101.03.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
37030 (I)	RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALL'EMISSIONE DELLA CIE ANNO 2020	01071.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	5.490,33	0,00	0,00	0,00	4.634,04	856,29
37031 (I)	FITTO SEDE MUNICIPALE ANNO 2020 - PARROCCHIA S. FELICE	01111.03.0113 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	14.401,68	0,00	0,00	0,00	14.401,68	0,00
37032 (I)	SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DISABILE V.L. ANNO 2020 - LA CORDATA SCRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	4.000,00	-574,32	-574,32	0,00	3.069,25	356,43
37033 (I)	SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DISABILE V.L. ANNO 2020 - LA RONDINE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	5.200,00	-749,55	-749,55	0,00	4.325,96	124,49
37034 (I)	SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DISABILE C.N. E MINORI V.E. - V.S. ANNO 2020 - LA SORGENTE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	5.000,00	-954,14	-954,14	0,00	3.236,69	809,17
37035 (I)	SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI EX DM 3.10.2006 EFFETTUATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	900,00	-884,14	-884,14	0,00	15,86	0,00
37036 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE UTENTE MATRICOLA 18-967-13 ANNO 2020	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
37037 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE UTENTE MATRICOLA 185-003-17 ANNO 2020	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
37038 (I)	VERSAMENTO IRAP SU REPERIBILITA'-MAGG.TURNO E DISAGIO ANNO 2020	01101.02.0504 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	821,38	678,62
37039 (I)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' TURNO-MAGG.ORARIA DISAGIO ANNO 2020	01101.01.0502 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.303,58	1.196,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37040 (I)	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COMMERCIALI 2020	01031.10.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	17.915,02	0,00	0,00	0,00	17.915,02	0,00
37041 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE DI MODICA QUANTITA' - CONTESINI L. & C.	10051.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	381,45	0,00	0,00	0,00	381,45	0,00
37042 (I)	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - COOP. SOC. APPRODO	04061.03.0150 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
37043 (I)	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA - COOP. SOC. APPRODO	04021.03.0400 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
37044 (I)	FORNITURA E POSA DI UN ALBERO IN OCCASIONE DELL'EVENTO M'ILLUMINO DI MENO- SANTIGARO GIARDINI SRL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.0210 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	220,00	-220,00	-220,00	0,00	0,00	0,00
37045 (I)	I.S X PERSONALE DIPENDENTE - STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM DEL 29.03.2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.834,66	-2.921,03	-2.921,03	0,00	913,63	0,00
37046 (I)	I.S X TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO ELETT.REFERE. 29.03.2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.01.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	952,51	-735,07	-735,07	0,00	217,44	0,00
37047 (I)	I.S X REGIONE LOMBARDIA - IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM DEL 29.03.2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01071.02.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	325,98	-248,29	-248,29	0,00	77,69	0,00
37048 (I)	SANIFICAZIONE ESTERNA VIE PUBBLICHE TERRITORIO COMUNALE EMERGENZA COVID19- SANITARIA SERVIZI AMBIENT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.0101 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.317,60	-164,70	-164,70	0,00	1.152,90	0,00
37049 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE X PERSONALE ASST GARDA - PI.ESSE	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37050 (I)	AGGIUNTA N. 10 LICENZE SSL-VPN PER L'ATTIVAZIONE DI LAVORO AGILE - DIRETE	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.023,58	0,00	0,00	0,00	1.023,58	0,00
37051 (I)	NUOVO SERVIZIO 'GIUNTE E CONSIGLI ONLINE' - C.I.T. - PROVINCIA DI BRESCIA	01111.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
37052 (I)	NOLEGGIO MACCHINARI EDILI x MOVIMENTAZIONI DI SALE SU STRADE COMUNALI - B.R.L	10051.03.0300 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50
37053 (I)	RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 - GARDA UNO SPA	09031.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	508.220,74	0,00	0,00	0,00	508.220,74	0,00
37054 (I)	COSTI TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU INCLUSO CONTRIBUTO PROVINCIALE - GARDA UNO SPA	09031.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	340.064,22	-35.608,99	-24,03	0,00	269.933,45	34.521,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37055 (I)	DUPLICATI BADGE ISOLA ECOLOGICA ANNO 2020 - GARDA UNO SPA	09031.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.500,00	-1.051,04	-1.051,04	0,00	214,72	234,24
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37056 (I)	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA (MUD) - GARDA UNO SPA	09031.03.0120 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	549,00	-549,00	-549,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37057 (I)	STAMPA ECOCALENDARI ANNO 2020 - GARDA UNO SPA	09031.03.0130 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	2.210,00	-2.210,00	-2.210,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37058 (I)	CANONE 2020 'HOSTING PROFESSIONALE' SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE - DEXANET S.R.L.	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.383,48	0,00	0,00	0,00	1.383,48	0,00
37059 (I)	RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2019.	01071.04.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80	0,00
37060 (I)	MANUTENZ. A FORMULA ASSICURATIVA DELL'ELETTROARCHIVIO UFFICIO DEMOGR.ANNO 2020-ADDICALCO LOGISTICA	01111.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.689,70	0,00	0,00	0,00	844,85	844,85

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37061 (I)	CREAZIONE BANNER 'CORONAVIRUS' A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- DEXANET S.R.L.	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
37062 (I)	PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI X EMERG. SANIT.- APPRODO SOC.COOP	01111.03.0104 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
37063 (I)	ASSISTENZA LEGALE RICORSI AL TAR- STUDIO LEGALE BERTUZZI VENTURI SINA & ASSOCIATI	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
37063 (I)	ASSISTENZA LEGALE RICORSI AL TAR- STUDIO LEGALE BERTUZZI VENTURI SINA & ASSOCIATI	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	2.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,10	0,00
37065 (I)	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO COVID19 PERSONALE POLIZIA LOCALE	03011.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00
37066 (I)	RIPARAZIONE CONDIZIONATORI NEL CASTELLO DELLA TERZA GIOVENTU'- PORTESE- DITTA ZAMBARDA	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00
37067 (I)	FORNITURA D.P.I.X LA PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID19 - AKU MEDICAL GROUP	01051.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.336,08	-496,81	-496,81	0,00	839,27	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37068 (I)	ACQUISTO PC X LA DIDATTICA A DISTANZA STUDENTI SCUOLA MEDIA A.ZANELLI-SUPERMEDIA	01112.02.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00
37069 (I)	ULTERIORI INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - APPRODO COOPERATIVA	01111.03.0104 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
37070 (I)	ACQUISTO PC X LA DIDATTICA A DISTANZA X ALCUNI STUDENTI SC. ELEM. RUBELLI - SUPERMEDIA S.P.A.	01112.02.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00
37071 (I)	ACQUISTO CORONA DI ALLORO X LE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE - ORTICOLTURA F.LLI CHIMINI	01011.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00
37073 (I)	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI. ANNO 2020	01111.02.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386,08	613,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37074 (I)	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE OCPC N. 658/2020-RIMBORSI ESERCIZI X BUONI SPESA FATTI IN CASA	12051.04.0220 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	18.168,46	0,00	0,00	0,00	9.480,00	8.688,46
37075 (I)	SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI - FOND. RESIDENZA GLI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12031.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	21.500,00	-2.372,14	-372,14	0,00	16.640,65	2.487,21
37076 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2020	99017.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	8.355,25	0,00	0,00	0,00	3.769,92	4.585,33
37077 (I)	AFF. INCARICO X PROGETTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALE - DE CESERO PAOLO	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.020,00	248,80
37078 (I)	ACQUISTO DPI X CITTADINI DEL COMUNE DI SAN FELICE - FORNITORI VARI	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.225,68	0,00	0,00	0,00	2.822,00	403,68
37079 (I)	SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA E PARCOMETRI ANNO 2020	03011.03.0400 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	468,17	531,83
37080 (I)	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZA VS.RIF. N. 0075001873 ANNO 2020 - ENEL SOLE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	600,00	-92,68	-92,68	0,00	380,49	126,83
37081 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.02.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	600,00	-10,35	-10,35	0,00	90,00	499,65
37082 (I)	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020 (€ 15/MESE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.080,00	-30,00	-30,00	0,00	150,00	900,00
37083 (I)	NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITURA INERTI X PATRIMONIO ANNO 2020 - BACCOLO ALBERTO & FIGLIO	01051.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37084 (I)	NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITURA INERTI X PORTI ANNO 2020 - BACCOLO ALBERTO & FIGLIO	01051.03.0450 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
37085 (I)	NOLEGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITURA INERTI X VIABILITA' ANNO 2020 - BACCOLO ALBERTO & FIGLIO	10051.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.918,13	5.081,87
37086 (I)	EGGIO MACCHINARI EDILI E FORNITURA INERTI X TERRITORIO AMBIENTE ANNO 2020 - BACCOLO ALBERTO & FIGLIO	09021.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
37087 (I)	ASSIC. R.C.A. AUTOMEZZO TARGA YA969AC-FW 458 TZ e YA02910 POL.LOCALE - SAN LORENZO	03011.10.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
37088 (I)	ASSIC. R.C.A. AUTOMEZZO TARGA YA969AC-FW 458 TZ e YA02910 POL.LOCALE - SAN LORENZO	12071.10.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75	0,00
37089 (I)	canone home banking dicembre 2019/novembre 2020 (€ 0,61 /mese addebitato in tesoreria)	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00
37090 (I)	COMMISSIONI SU TRANSATO POS ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	15,00	-8,73	-8,73	0,00	6,27	0,00
37091 (I)	NOLEGGIO POS PARCOMETRI ANNO 2020 CONTR-60000349977 E 60000364558 49,50+IVA10,89TRIM.ADDEBITI TES	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	708,21	0,00	0,00	0,00	708,21	0,00
37092 (I)	FORNITURA MASCHERINE E GUANTI x SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E DIPENDENTI - ESSENZA S.p.A. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.653,10	-115,90	-115,90	0,00	1.537,20	0,00
37093 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA x L'UFFICIO DEMOGRAFICI E P.L. - VERONESI	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	431,84	0,00	0,00	0,00	268,40	163,44
37094 (I)	ACQUISTO TONER x L'UFFICIO DEMOGRAFICI E P.L. - VERONESI	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.726,30	0,00	0,00	0,00	729,56	996,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37095 (I)	ULTERIORI INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI- APPRODO	01111.03.0104 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	732,00	1.464,00
37096 (I)	VERSAMENTO QUOTA ASSOC.CONSORZIO LAGO DI GARDA ANNO 2020	07011.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	7.413,00	0,00	0,00	0,00	7.413,00	0,00
37235 (I)	VERSAMENTO QUOTA COMUNITA' DEL GARDA ANNO 2020	01011.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	7.027,93	0,00	0,00	0,00	7.027,93	0,00
37236 (I)	CONVENZIONE TRIENNALE CON POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI MESSO NOTIFICATORE	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	467,94	0,00	0,00	0,00	222,79	245,15
37238 (I)	RIMBORSO SPESE PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019 COMUNE DI SALO' EX CONVENZIONE CC 53 DEL 16 03 20	03011.09.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
37239 (I)	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	03011.03.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	3.075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,01
37240 (I)	SANIFICAZIONE BAGNI PUBBLICI PORTO PORTESE- BAI A DEL VENTO - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL	01051.03.0400 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50
37242 (I)	PRATO COMUNE	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,63
37243 (I)	BA 2018	10052.02.0024 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,86
37303 (I)	TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO UFFICIO TECNICO ANNO 2020	01061.09.0002 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	837,28	0,00	0,00	0,00	837,28	0,00
37310 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO DA ALER A FAMIGLIA RAMADANI ALL'ENTE CREDITORE	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	0,00
37312 (I)	RAVVEDIMENTO PER TARDIVA FATTURA TELECOM PERIODO COVID	01111.02.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	27,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37313 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEF.-ES SOST. PAVIMENTAZIONE VIA CAVOUR E NEL TRATTO DI VIA ZUBLINO	10052.02.0060 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	45.358,18	-40.230,14	0,00	0,00	0,00	5.128,04
37314 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA DAL 1.07.2020 AL 30.06.2025 - POSTE ITALIANE SPA	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.745,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00
37387 (S)	aff.to Il sostituzione pavimentazione stradale in via cavour e tratto via Zublino APPIA ANTICA	10052.02.0060 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	40.230,14	-0,01	-0,01	0,00	40.230,13	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37389 (S)	LIQUIDAZIONE FUNZIONI TECNICHE	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,20
37390 (S)	LIQUIDAZIONI FUNZIONI TECNICHE	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	262,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,21
37391 (S)	LIQUIDAZIONI FUNZIONI TECNICHE	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
37392 (I)	liquidazioni funzioni tecniche ba 2018	10052.02.0024 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,38
37393 (I)	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO	99017.01.0205 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
37417 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO X COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Avvocato Mario Gorlani	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,04
37418 (I)	FORNITURA TERMOMETRI x RILEVAZIONE TEMPERATURA DIPENDENTI COMUNE E BIBLIOTECA - DE GIULI FARMACIA	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	172,00	13,00
37419 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2020 E 2021 PATRIMONIO -DITTA CONTESINI PIETRO	01051.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37420 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE ANNO 2020 E 2021 VIABILITA' -DITTA CONTESINI PIETRO	10051.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	4.000,00	-2.422,08	-2.422,08	0,00	1.161,07	416,85
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37421 (I)	FORNITURA LIBRI MINISTERIALI AI RESIDENTI NEL COMUNE FREQUENTANTI LA SC. PRIMARIA STATALE	04021.03.0100 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	5.500,00	-414,70	-414,70	0,00	5.085,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37425 (I)	RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA AREA DEL MERCATO-VALTENESI SOCCORSO	01111.03.0107 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
37435 (I)	CAMBIO SACCHETTI, PULIZIA SPIAGGE E BAGNI PUBBLICI STAGIONE ESTIVA ANNO 2020-APPRODO	01051.03.0400 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	14.152,00	0,00	0,00	0,00	14.152,00	0,00
37436 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
37437 (I)	TAGLIO ERBA E SIEPI NEI PARCHI PUBBLICI E AREE COMUNALI PER N. 1 TAGLIO - NOVELLI ARNOLDO	09021.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
37438 (I)	VERSAMENTO IMP. REGISTRO € 200,00 EX ART.26 DL 104/2013 E IMP.BOLLO FORF. € 45,00	99017.02.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
37439 (I)	GESTIONE SERVIZIO DI TRENINO TURISTICO ESTATE 2020/2021 - CITY RED BUS SRL	07011.03.0110 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	7.714,48	8.785,52
37440 (I)	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. ONERI FORMAZIONE ANNO 2018 (PARTENZE 2019)	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
37441 (I)	STAMPA TIPOGRAFICA DI CARD TRENINO TURISTICO - TIPOLITOGRAFIA GARDESANA DI GADALDI GIOVANNI	07011.03.0220 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00
37442 (I)	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO CASA ACCOGLIENZA IL CARMINE	99017.01.0205 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.548,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00	0,00
37443 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - BIBLIOTECA -TIM SPA	05021.03.0501 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	419,60	180,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37444 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - SC.ELEMENTARE -TIM SPA	04021.03.0211 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	937,25	0,00	0,00	0,00	421,63	515,62
37445 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2020 - SC.ELEMENTARE -TIM SPA	04021.03.0211 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	312,75	0,00	0,00	0,00	250,32	62,43
37446 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - SC.MEDIA -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.012,91	0,00	0,00	0,00	705,29	307,62
37447 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - SC.MEDIA SECON. -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
37448 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - SC.MEDIA ALLARME -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	245,90	115,10
37449 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2020 - SC.MEDIA -TIM SPA	04021.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	331,78	0,00	0,00	0,00	250,87	80,91
37450 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - MOTORIZZAZIONE P.L.-TIM SPA	03011.03.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	834,80	165,20
37451 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' ANNO 2020 - PALESTRA -TIM SPA	06011.03.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	375,64	124,36
37452 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - CENTRO ANZIANI -TIM SPA	12071.03.0901 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	278,10	221,90
37453 (I)	CONVENZIONE PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - ALLARME CASTELLO -TIM SPA	01051.03.0601 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	245,90	4,10
37454 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 7 PARCOMETRI X 48 mesi - Ditta PROGETTO STUDIO S.R.L.	10051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
37455 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ATTREZZATURE INFORMATICHE - VERONESI	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
37456 (I)	SOFTWARE CAFE' LIB X CONTROLLO NAVIGAZIONE PC BIBLIOTECA - COMUN. MONTANA VALLE SABBIA	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	408,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37457 (I)	INTERVENTO CASSAFORTE A MURO MOD. CISA UFFICIO SINDACO - PROGRAMMA SICUREZZA SRL	01111.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
37458 (I)	FORNITURA CANCELLERIA X UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - INGROS	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	242,39	611,61
37459 (I)	SERVIZIO UFFICIO TURISTICO COMUNALE PERIODO 3.07 al 30.09.2020- BIGNOTTI VALENTINA	07011.01.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.887,50	0,00	0,00	0,00	2.812,50	75,00
37460 (I)	REALIZZAZIONE E GESTIONE RASSEGNA CINEM. ESTIVA E PROIEZ.CINEM.X I PICCOLI - SIPARIO	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	9.844,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00	488,00
37461 (I)	STAMPA TIPOGRAFICA CARTINE TURISTICHE TERRITORIO COMUNALE - GRAFICHE TUMMINELLO	07011.03.0220 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.378,60	0,00	0,00	0,00	1.378,60	0,00
37462 (I)	ACQUISTO DI LIBRI X LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - Libreria dei Ragazzi	05021.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	799,55	0,00	0,00	0,00	596,60	202,95
37463 (I)	ACQUISTO DI LIBRI X LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - LEGGERE SRL	05021.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.270,98	2.229,02
37464 (I)	ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE X LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - LA FELTRINELLI	05021.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
37465 (I)	GESTIONE ASS. AREA VALTENESI SISTEMA COORDINATO NORD/ EST BRESCIANO-ANNO 2020	05021.04.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	4.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,20
37466 (I)	COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	500,00	0,00	-297,94	-297,94	0,00	0,00	202,06
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37467 (I)	FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI x UFFICI COMUNALI - F. APOLLONIO & C. S.P. HALLEY INFORMATICA	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	1.176,57	958,43
37468 (I)	FORNITURA DI CARTA IN RISME X GLI UFFICI COMUNALI - VALSECCHI	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	801,10	0,00	0,00	0,00	801,10	0,00
37469 (I)	PAGAMENTO ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR N. 1149/2012-STUDIO LEGALE BERTUZZI VENTURI	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.478,59	0,00	0,00	0,00	3.478,59	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37470 (I)	ACQUISTO SOFTWARE 'ALL-PRIVACY' TRIENNIO 14.07.20-13.07.23 - SOLUZIONE	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
37471 (I)	MODIFICHE DI PROGRAMMAZIONE CENTRALINO TELEFONICO COMUNE- ITALIA IMPIANTI ELETTRICI	01111.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
37472 (I)	CONSERVAZIONE DIGITALE DOCUMENTI INFORMATICI TRIENNIO17.07.20 -16.07.23- MAGGIOLI SPA	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	4.733,60	0,00	0,00	0,00	1.577,86	3.155,74
37473 (I)	SERVIZIO SCASSETTAMENTO N. 7 PARCOMETRI, N. 1 SBARRA E N.1 PILOMAT - PASINI ROBERTO	10051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
37474 (I)	SERVIZIO TAGLIO ERBA E SIEPI NEI VARI PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI - NOVELLI ARNOLDO	09021.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00	9.150,00
37475 (I)	CONTRIBUTO STRAOR. A SOSTEGNO SC. DELL'INFANZIA 'A. M.BORGHESE (DELIB.GC N. 60 DEL 2.7.20	04011.04.0100 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	6.241,51	0,00	0,00	0,00	6.241,51	0,00
37476 (I)	MANUTENZ. ED ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI 7 - UFF. TECNICO - STARCH S.R.L.	08011.03.0103 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
37477 (I)	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'JAZZ IN SAN FELICE'	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	5.516,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	0,00
37478 (I)	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'JAZZ IN SAN FELICE' ACQUISTO BANNER PVC -	07011.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00
37479 (I)	PROGETTO RICREATIVO ESTIVO 'SUMMERLIFE SAN FELICE 2020' -LA RONDINE	12011.03.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	22.000,00	-2.337,54	0,00	0,00	19.662,46	0,00
37480 (I)	SERVIZIO LEGALE AVV. ASARO ALESSANDRO RICORSO STRAORDINARIO AL PRES. DELLA REP.	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
37481 (I)	SPESE RIMBORSABILI SERVIZIO TESORERIA POSTE ITALIANE SPA ANNO 2020	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37482 (I)	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTINUO BANCHE DATI IMU-TASI, PREDIS.CONTEGGI ANNI 2020 - STAT	01041.03.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	14.457,00	0,00	0,00	0,00	7.228,50	7.228,50
37483 (I)	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'JAZZ IN SAN FELICE' NOLEGGIO PALCO - CIPIESSE	07011.03.0020 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
37484 (I)	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'JAZZ IN SAN FELICE' NOLEGGIO PIANOFORTE - PASSADORI	07011.03.0020 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
37485 (I)	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'JAZZ IN SAN FELICE' NOLEGGIO PALCO - GRUPPO VOL GARDA	05021.03.0050 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00
37486 (I)	ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 'JAZZ IN SAN FELICE' NOLEGGIO PALCO - CASTELLINI DAMIANO	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	1.062,50	0,00
37487 (I)	RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RES. A S.N.F. FREQUENTANTI SC. PRIM. DI PUEGNAGO	04071.04.0200 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	40,99	0,00	0,00	0,00	40,99	0,00
37488 (I)	ASSICURAZ. R.C.T./O COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO 30.6.20 AL 3.0.6.2023	01031.10.0700 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	8.398,60	0,00	0,00	0,00	8.398,60	0,00
37490 (I)	SERVIZIO CIMITERIALE 1.07.2020 AL 31.12.2021 CANONE ANNUO-S.C.A. DI PREANI E OLIVARI S.N.C.	12091.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	6.340,95	0,00	0,00	0,00	2.113,65	4.227,30
37491 (I)	SERVIZIO CIMITERIALE 1.07.2020 AL 31.12.2021 PRESTAZ. UNITARIE -S.C.A. DI PREANI E OLIVARI S.N.C	12091.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.019,50	-1.111,18	-1.111,18	0,00	0,00	1.908,32
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37492 (S)	progettazione definitiva e successiva DD.LL e contabilita' -cse Nicola Gallinaro	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	9.581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,88
37493 (I)	Copia di CANONE UTENZE IDRICHE ANNO 2019 CONCESSIONE N.25798 DEL 23.12.2002	09021.03.0120 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,47
37494 (I)	RINNOVO CQC X N. 2 DIPENDENTI - AUTOSCUOLA GARDA SRL	01101.03.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37495 (I)	LAVORO STRAORD.DIP. REFERENDUM DEL 20-21/9/2020	01071.01.0600 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	5.123,25	-0,01	-0,01	0,00	3.813,35	1.309,89
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37496 (I)	LAVORO STRAORD.DIP. REFERENDUM DEL 20-21/9/2020 cpdel-inail	01071.01.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.274,25	0,00	0,00	0,00	907,58	366,67
37497 (I)	LAVORO STRAORD.DIP. REFERENDUM DEL 20-21/9/2020 IRAP	01071.02.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	435,48	0,00	0,00	0,00	324,11	111,37
37499 (I)	SERATE MUSICALI 'NOTTE FELIX IN PIAZZA VARI ARTISTI	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.650,40	0,00	0,00	0,00	1.650,40	0,00
37500 (I)	SERATE MUSICALI 'NOTTE FELIX IN PIAZZA ACQUISTO CAVI-ELETTRONICA COMMERCIALE DI FAUS. E. & C. S.N.C	07011.03.0120 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00	123,80	0,00
37501 (I)	CREAZIONE BUNNER 'IMU' SITO AZIENDALE - DEXANET S.R. L.	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
37502 (I)	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE 'AHI MARIA-VIANDANZE - CULTURE E PRATICHE TEATRALI	05021.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
37503 (I)	NOLEGGIO PALCO SPETTACOLO TEATRALE 'AHI MARIA-VIANDANZE - CIPIESSE	07011.03.0020 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
37504 (I)	ASSISTENZA SANITARIA SPETTACOLO TEATRALE 'AHI MARIA-GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA	05021.03.0050 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	106,25	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00
37505 (I)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI x LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'A. -VERONESI	04022.02.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	4.687,85	0,00	0,00	0,00	4.687,85	0,00
37506 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TOSAP dal 1.4.2020 al 31.12.2020 - SAN MARCO SPA	01041.03.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.287,50	0,00	0,00	0,00	1.525,00	762,50
37507 (I)	PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA/IDRICO ANNO 2020	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37508 (I)	AGG. SERVIZIO GESTIONE ICP E DIRITTI AFF.NI- 1.04.20 AL 31.12.20 - SAN MARCO	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	5.734,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	3.934,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37509 (I)	SERVIZIO AQUIRING POSTEPAY TANDEM	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37510 (I)	QUOTE GESTIONE ASSOCIATE SERVIZI SOCIO ASS. - AZIENDA SPEC.CON.S. GARDA	12051.04.0211 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	15.000,00	-288,73	-288,73	0,00	14.711,27	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37511 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI TIPOLOGIA A) CONCESSI CON DGC 45 DEL 28.5.20	12051.04.0230 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	0,00
37512 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI TIPOLOGIA B) CONCESSI CON DGC 45 DEL 28.5.20	12051.04.0230 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	8.540,00	-6.800,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
37513 (I)	CONTRIBUTO 8% ONERI DI URBANIZZAZIONE X EDIFICI DI CULTO	05022.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
37514 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTOVOLTAICO ANNO 2020 -	06011.03.0250 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
37515 (I)	INSERIMENTO MINORE P.L.PRESSO IST. SUORE POVERELLE PALAZZOLO BRESCIA	12011.03.0100 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	9.000,00	-310,00	-310,00	0,00	5.335,00	3.355,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37525 (I)	AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ARCHIWEB - CPORTAL SUE ANNI 2020-2021-STARARCH SRL	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.879,60	0,00	0,00	0,00	3.879,60	0,00
37526 (I)	AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ARCHIWEB - CPORTAL SUE ANNI 2020-2021-STARARCH SRL	08011.03.0103 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	2.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,80
37527 (I)	ORGANIZZAZIONE SERATA MUSICALE "MUSICHE E DELIZIE BRESCIANE" - LAFFRANCHI VIVIANA	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37528 (I)	ORGANIZ. CONCERTO VIII^ EDIZIONE 'SUONI E SAPORI DEL GARDA' 21/8/20- ASS.INFONOTE	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
37529 (I)	ORGANIZ. CONCERTO VIII^ EDIZIONE 'SUONI E SAPORI DEL GARDA' 21/8/20- CIPESSE	07011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00
37530 (I)	LIQUIDAZ. ADESIONE E QUOTE SERVIZI EROGATI ANNO 2020- C.I.T	01111.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,80
37531 (I)	PULIZIA STRAOR. SC. PRIMARIA 'BARBARINA RUBELLI - APPRODO	04061.03.0150 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
37532 (I)	PULIZIA STRAOR. SC. SECONDARIA "A.ZANELLI-APPRODO	04021.03.0400 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
37533 (I)	SPOSTAMENTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA 'BARBARINA RUBELLI ' - DITTA APPRODO	04061.03.0150 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	976,00	-366,00	-366,00	0,00	610,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37534 (I)	SPOSTAMENTO ARREDI SCUOLA SECONDARIA 'A. ZANELLI ' - DITTA APPRODO	04021.03.0400 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.342,00	-366,00	-366,00	0,00	976,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37535 (I)	RIMBORSO BUONI MENSA INUTILIZZATI A.A. 2019/2020 SC. PRIMARIA 'B. RUBELLI' E SC.SECOND. A ZANELLI	04061.09.0100 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	589,60	0,00	0,00	0,00	589,60	0,00
37536 (I)	ASSISTENZA LEGALE RICORSO ALTAR N.1192/2012 STU. LEGALE BERTUZZI VENTURA SINA & ASSOCIATI	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.478,59	0,00	0,00	0,00	3.478,59	0,00
37537 (I)	SERVIZIO ASSEVERAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI - COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	09031.03.0411 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
37538 (I)	RAVVEDIMENTO PER TARDIVA FATTURA TELECOM CAMBIO TESORERIA	01111.02.0401 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37539 (I)	RESTITUZIONE VERSAMENTO VERBALE 0195 DEL 03/07/2020	99017.01.0205 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.910,60	0,00	0,00	0,00	2.910,60	0,00
37540 (I)	ACQUISTO LAVAGNA CON PENNARELLI E CANCELLINO X LA SCU. PRIMARIA 'BARBARINA RUBELLI' -VERONESI	04022.02.0103 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	162,87	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00
37541 (I)	ACQUISTO N. 25 BIDONCINI RACCOLTA RIFIUTI X LA SC. PRIMARIA 'BARBARINA RUBELLI' - QUARESMINI NATALE	04022.02.0103 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
37542 (I)	ACQUISTO N. 25 BIDONCINI RACCOLTA RIFIUTI X LA SC. SECONDARIA A .ZANELLI- QUARESMI	04022.02.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	453,00	-0,12	-0,12	0,00	452,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37544 (I)	REFERENDUM COST. DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 X LIQUIDAZIONE ONORARI	01071.03.0310 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.742,00	0,00	0,00	0,00	1.742,00	0,00
37545 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO NOTARTOMASO FRANCESCA PRESSO UFFICIO TECNICO 2.09 AL 31.12.20	01061.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.100,00	-1.348,61	0,00	0,00	2.751,39	0,00
37546 (I)	FORNITURA CARTELLONISTICA/SEGNALETICA x SEGGI COMUNALI - GRAFICHE GASPARI S.R.L	01071.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
37547 (I)	ACQUISTO STRINGA/SOFTWARE X GESTIONE ATECO-COVID19 - DITTA MAGGIOLI	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
37548 (I)	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE SEDI DI SEGGIO - APPRODO	01111.03.0104 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.818,20	0,00	0,00	0,00	2.818,20	0,00
37549 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA ACCESSO AI SEGGI ELETTORALI-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VALTENESI SOCCORSO.	01111.03.0104 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
37550 (I)	ACQUISTO D.P.I E BENI DIVERSI X I CITTADINI, DIPENDENTI E COMPONENTI SEGGI - STEELY E CHIMICAL	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	4.223,33	0,00	0,00	0,00	3.974,66	248,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37551 (I)	RESTITUZIONE VERSAMENTO VERBALE 0195 DEL 03/07/2020	99017.01.0205 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.910,60	0,00	0,00	0,00	2.910,60	0,00
37552 (I)	CONTRIBUTO AD ASS. CULTURALI ED ENTI VARI ANNO 2020	05021.04.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	5.900,00
37553 (I)	NOLEGGIO 48 MESI STAMPANTE MULTIF. OLIVETTI D-COLOR 304MF SERV.GEN.LI CANONE ANNUO - VERONESI	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	201,06	0,00	0,00	0,00	201,06	0,00
37554 (I)	COPIE/STAMPE STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTID-COLOR304MF PER LA RAG. 2020-2022-VERONESI	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04
37555 (P)	APPROV.NE PROGETTO LAVORI ADEGUAM.SC. PRIMARIA	04022.02.0500 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	2.125,00	-2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37556 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEF. ESECUTIVO IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA (vmc)	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	85.000,00	-75.695,12	0,00	0,00	0,00	9.304,88
37557 (S)	ADEGUAMENTO SPAZI SCOLASTICI - ANTONUTTI F.LLI SRL	04022.02.0500 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.592,47	0,00	0,00	0,00	1.592,47	0,00
37558 (S)	INCARICO ELETTRICISTA - SOC. B&PDI BISCEGO PAOLO	04022.02.0500 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	532,53	0,00	0,00	0,00	532,53	0,00
37559 (P)	APPROV.NE PROGETTO LAVORI ADEGUAM.SC. SECONDARIA I GRADO	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	5.853,30	-5.853,30	0,00	0,00	0,00	0,00
37560 (S)	LAVORI ADEGUAM.SC. SECOND. I GRADO - B&P DI BISCEGO PAOLO	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	887,55	0,00	0,00	0,00	887,55	0,00
37561 (S)	ADEGUAMENTO SPAZI SC. SECONDARIA I GRADO - ANTONUTTI F.LLI SRL	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	4.965,75	0,00	0,00	0,00	3.813,42	1.152,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37562 (I)	SERVIZIO RITIRO, CONTAZIONE E VERSAMENTO IN TESORERIA DI MONETA DEI PARCOMETRI COMUNALI COIN SERVICE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	854,00	-136,25	-136,25	0,00	717,75	0,00
37564 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI TERMOIDRAULICA DON GIANFRANCO SRL	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	69.232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69.232,64
37565 (S)	INCARICO D.L. - ING. DEMONTI	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,36
37566 (S)	INCARICO X V.M.C. X RICLICO CONTINUO ARIA - ARCH. MENSÌ FABIO	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,12
37567 (I)	ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA STRAGIUDIZIALE X CONCESSIONE DEMANIALE PORTO PORTESE - RIZZARDI	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,68
37568 (I)	ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK X L'UTC - VERONESI	01112.02.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.640,90	0,00	0,00	0,00	1.640,90	0,00
37569 (I)	ACQUISTO LIBRI X LA BIBLIOTECA COMUNALE 'G.B. COMINOLI' - LIBRERIA ASTERISCO WBK S.R.L.S	05021.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
37570 (I)	ACQUISTO LIBRI X LA BIBLIOTECA COMUNALE 'G.B. COMINOLI' - LIBRERIA DEI RAGAZZI	05021.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.482,99	0,00	0,00	0,00	1.482,99	0,00
37571 (I)	ACQUISTO LIBRI X LA BIBLIOTECA COMUNALE 'G.B. COMINOLI' - LIBRERIE GIUNTI	05021.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
37572 (I)	ACQUISTO LIBRI X LA BIBLIOTECA COMUNALE 'G.B. COMINOLI' - LA SALODIANA	05021.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
37573 (I)	ACQUISTO LIBRI X LA BIBLIOTECA COMUNALE 'G.B. COMINOLI' - MARSADRI LAURA	05021.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	607,96	0,00	0,00	0,00	607,96	0,00
37574 (I)	ACQUISTO LIBRI X LA BIBLIOTECA COMUNALE 'G.B. COMINOLI' - LA VANTINIANA	05021.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37575 (I)	ACQUISTO ARMADI A CASELLE X LA SC. SECONDARIA I GRADO 'A. ZANELLI'-CASTELLANI.IT	04022.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.736,97	-0,01	-0,01	0,00	1.736,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37576 (I)	FORNITURA N. 9 DEFIBRILLATORI - DITTA BIMAL SRL	01052.02.1001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	14.298,40	0,00	0,00	0,00	14.298,40	0,00
37577 (I)	FORNITURA TENSOSTRUTTURA IN ALLUMINIO NEL CORTILE SC. MATERNA "A.M. BORGHESE" NOLEGGIO SERVICE SRL	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
37578 (I)	FORNITURA TEMPORANEA DI SERVIZI IGIENICI TIPO 'MOIWI' E 'LAD E LAP1' X SC. MATERNA-SIM snc	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	14.762,00	-5.002,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00
37579 (I)	NOLEGGIO PIATTAFORMA X POSIZIONAMENTO CONTENIER X SC. MATERNA A . BORGHESE - PERGHEM	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
37580 (I)	FORNITURA SERVIZIO IGIENICO NEL CORTILE DELLA SCUOLA MATERNA 'A.M. BORGHESE' - MAGGI EDI	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	9.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,60
37581 (I)	TRASFERIMENTO SPESE CONVENZIONE UTC CON SABBIO - ANNO 2020	01061.09.0002 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	14.274,37	0,00	0,00	0,00	13.201,62	1.072,75
37582 (I)	PROROGA X SERVIZIO SCASSETTAMENTO N. 7 PARCOMETRI, N. 1 SBARRA E N. 1 PILOMAT AL 31.10 - PASINI	10051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
37583 (I)	RIMBORSI IMPOSTE IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATE. I SEMESTRE 2020	01041.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	4.713,00	0,00	0,00	0,00	4.713,00	0,00
37584 (I)	ACQUISTO GIORNATE FORMAZIONE X UFF. DEMOGR. E AREA AMMIN. - MAGGIOLI	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
37585 (I)	ACQUISTO NUOVO TERMINALE LETTORE BADGE X MAGAZZINO - PROGETTO STUDIO	01112.02.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00	945,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37587 (I)	ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI SPECIFICI- MAGGIOLI	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
37588 (I)	ACQUISTO NUOVO MONITOR X UFFICIO POLIZIA LOCALE - VERONESI	01112.02.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
37591 (I)	SISTEMA PAGAMENTI INFORMATICI X P.A. TRAMITE INFRASTRUTTURA 'PagoPA' - C.I.T.	01111.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
37592 (I)	MANUTENZIONE SISTEMA PAGAMENTI INFORMATICI X P.A. TRAMITE INFRASTRUTTURA 'PagoPA' - C.I.T.	01111.03.0112 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
37593 (I)	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 - IRISCO	09031.03.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	478,98	-11,01	-11,01	0,00	467,97	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37594 (I)	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 - IRISCO	09031.03.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.585,00	-70,07	-70,07	0,00	1.514,93	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37600 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE 2020 RAPPEZZI	10052.02.0060 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	44.500,00	-41.673,38	0,00	0,00	0,00	2.826,62
37601 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ASFALTATURE BTT	10052.02.0060 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	41.673,38	0,00	0,00	0,00	41.673,38	0,00
37604 (I)	IMPEGNO DI SPESA COMPENSO REVISIONE DEI CONTI DEL COMUNE DI S. FELICE DEL BENACO - MANTANI MAURIZIO	01011.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,32
37605 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PERIODO 30.09.20-30.09.2023 - ASSITECA S.P.A	01031.10.0700 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
37606 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 30.09.20-30.09.2023 - ASSITECA S.P.A	01031.10.0700 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
37610 (I)	QUOTA IFEL SU RISCOSSIONI IMU 2020	01041.04.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37611 (I)	FONDO DI MOBILITA' EX AGES 2020 (ART.7 COMMA 31 SEXIES DL 78/2010)	01111.04.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	7.736,71	0,00	0,00	0,00	7.736,71	0,00
37612 (I)	QUOTA FSC 2020 DA PEREQUAZIONE RISORSE 2020 (€148.601,08 da IMU e 151.155,84 da TRASFERIMENTI)	01111.04.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	299.756,92	0,00	0,00	0,00	299.756,92	0,00
37614 (I)	STIPENDI PERS. P.L. T. D. - CIRILLO ANTONELLA DAL 16 11 2020 E X 6 MESI	03011.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.987,63	0,00	0,00	0,00	2.987,63	0,00
37615 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ALLESTIMENTO DI UN INFOPOINT E SEGNALETICA PER ITINERARI TURISTICI <i>Motivo: Reimputazione FPV</i>	07012.02.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	91.500,00	-91.500,00	0,00	-86.720,04	0,00	0,00
37615 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ALLESTIMENTO DI UN INFOPOINT E SEGNALETICA PER ITINERARI TURISTICI <i>Motivo: Reimputazione FPV</i>	07012.05.0201 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37616 (P)	PROGETTO E-BIKE (finanziato per € 58.950 GAL accertamento 20845) <i>Motivo: Reimputazione FPV</i>	07012.02.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	152.716,00	-152.716,00	0,00	-91.381,10	0,00	0,00
37616 (P)	PROGETTO E-BIKE (finanziato per € 58.950 GAL accertamento 20845) <i>Motivo: Reimputazione FPV</i>	07012.05.0801 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37619 (I)	ACQUISTO N. 4 CORONE DI ALLORO X CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE-F.LLI CHIMINI	01011.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
37620 (I)	VERSAMENTO AFFRANCATRICE ANNO 2020 CONTRATTO 30051993-012	01111.03.0106 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
37621 (I)	LIQUIDAZIONE CONTR. ECON. D.C N. 98 DEL 29.10.2020	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
37622 (I)	LIQUIDAZIONE CONTR. ECON. E PATROCINII AREA ASSISTENZA SICUREZZA SOCIALE ANNO 2020	12051.04.0210 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
37623 (I)	LIQUIDAZIONE CONTR. ECON. DGC N. 101 DEL 29.10.2020	12051.04.0230 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37625 (I)	ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA DAL 1.11.20 AL 31.10.2021- GRUPPO WOLTERS KLUWER	01111.03.0109 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
37626 (I)	AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE LINK 'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE' - DEXANET S.R.L	01111.03.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
37627 (I)	TASSA RIFIUTI ANNO 2019 PATRIMONIO	01051.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.084,91	0,00	0,00	0,00	1.084,91	0,00
37628 (I)	TASSA RIFIUTI ANNO 2019 - BIBLIOTECA	05021.02.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	318,50	0,00
37629 (I)	TRIBUTO SUI RIFIUTI SERVIZI GENERALI	01111.02.0502 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.015,59	0,00	0,00	0,00	2.015,59	0,00
37630 (I)	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE IMPIANTO IDRICO PROVISSORIO CONTAIN SC. MATERNA - ECOPROJECT	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.209,17	0,00	0,00	0,00	1.209,17	0,00
37631 (I)	LAVORI EDILI ALLESTIMENTO CONTAINER NEL CORTILE SC. MATERNA - BACCOLO ALBERTO	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.384,57	0,00	0,00	0,00	3.384,57	0,00
37632 (I)	SISTEM. MURATURE E RIVESTIMENTI PALESTRA COMUNALE - ANTONUTTI	06012.02.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00
37633 (I)	SISTEM. MURATURE E RIVESTIMENTI PARETE CIMITERO PORTESE - ANTONUTTI	12092.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	915,00
37635 (I)	N. 10 ESTUMULAZIONI E N. 24 ESUMAZIONI + TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI -	12091.03.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	14.885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,47
37636 (I)	ACQUISTO DI N. 24 SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA VERONESI S.R.L.	01112.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	4.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37637 (I)	EROGAZIONE A STUDENTI RESIDENTI MERITEVOLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI E BORSA DI STUDIO AA 2019/20	04061.04.0200 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	9.848,00	0,00	0,00	0,00	9.848,00	0,00
37638 (I)	ACQUISTO DI N.500 BIDONCINI RACCOLTA DIFFERENZIATA - GARDA UNO	09031.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	4.855,60	0,00	0,00	0,00	485,56	4.370,04
37639 (I)	INCARICO ELETTRICISTA E IDRAULICO X I CONTAINER CORTILE SC.MATERNA - BACCINELLI	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	5.326,28	-0,01	-0,01	0,00	5.326,27	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37640 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PERIODO 30.09.20-30.09.2023 - ASSITECA S.P.A	01031.10.0700 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00
37641 (I)	ACQUISTO N.4 NOTEBOOK X CONSENTIRE LO SMART WORKING - VERONESI	01112.02.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
37644 (I)	MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE- BACCINELLI MARIO	05021.03.0502 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
37645 (I)	SALDO CAUSA RISARCIMENTO DANNI - SENT. N. 803/2020 DEL 04.08.2020 - AVV. NICOLA SALVI	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	5.707,73	0,00	0,00	0,00	5.116,80	590,93
37647 (I)	INCENDIO E ALL RISCHI 30.09.2020 AL 30.09.2022-ASSITECA SPA	01051.10.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	10.223,76	0,00	0,00	0,00	10.223,76	0,00
37648 (I)	INIZIATIVA IN OCCASIONE GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE -ASS. PROGETTI E REGIE	12011.10.0101 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
37649 (I)	ACQUISTO DI SOLUZIONE INFORMATICA X LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE - MAGGIOLI	01112.02.0450 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	2.098,40	-2.098,40	0,00	-2.098,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37649 (I)	ACQUISTO DI SOLUZIONE INFORMATICA X LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE - MAGGIOLI	01112.05.0452 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37651 (P)	INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SC. SECONDARIA DI 1° GRADO FINANZ. DA CONT STATO LANCINI	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	55.370,00	-55.370,00	0,00	-7.493,82	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpitazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37651 (P)	INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SC. SECONDARIA DI I° GRADO FINANZ. DA CONT STATO LANCINI	04022.05.0156 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37652 (I)	VERIFICHE PERIODICHE FUNZIONALITA' DISPOSITIVI CONTROLLO VELOCITA' DEI VEICOLI - ELTRAFF SRL	03011.03.0056 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	1.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,26
37653 (I)	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO X PERSONALE POLIZIA LOCALE - UNIFORMERIA SRL	03011.03.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	1.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,16
37654 (I)	SERVIZIO DI TERZO RESP., CONDUTTORE E MANUT. IMPIANTI TERMICI E CONDIZI.- CALORGEST SRL	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,06
37655 (I)	ACQUISTO DI N. 1 SCALA PER IL CIMITERO - DITTA SALVADORI MARCO	12091.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	907,89	0,00	0,00	0,00	0,00	907,89
37656 (I)	REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA VALORE SEDE MUNICIPALE ARCH.CIGOGNETTI GIOVANNI	01062.02.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	4.440,80	-4.440,80	0,00	-4.440,80	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37656 (I)	REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA VALORE SEDE MUNICIPALE ARCH.CIGOGNETTI GIOVANNI	01062.05.0201 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37658 (I)	ACQUISTO BORRACCE X ALUNNI DELLE SCUOLE DI SAN FELICE DEL BENACO - PROMUOVERE	04021.03.0500 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	2.996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,81
37659 (I)	ACQUISTO ADESIVI PVC STAMPATI IN QUADRICROMIA X SPONSOR DEFIBRILLATORI DEL COMUNE	01111.03.0111 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
37663 (S)	RELAZIONE GEOLOGICA E GOTECHNICA ADEGU. SISMICO SC. SECONDARIA DI I° GRADO - LANCINI CLAUDIO	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	4.355,40	-4.355,40	0,00	-4.355,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37668 (I)	FORNITURA N. 2 DEFIBRILLATORI COMPRESIVI DI TECA ALLA DITTA BIMAL SRL	01052.02.1001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147,60
37669 (I)	realizzazione parcheggio convenzione la fiorita	10052.02.0060 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	194.188,25	-194.188,25	0,00	-194.188,25	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37673 (I)	CONTRIBUTI REGIONALI SOLIDARIETA' ANNO 2020- DGR N. XI/3035 DEL 6/04/2020	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
37674 (I)	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2020	01031.10.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.864,40	0,00	0,00	0,00	2.864,40	0,00
37675 (I)	'EROGAZIONE CONTRIBUTO SC.'INFANZIA 'ANNA MARIA BORGHESE' 'A.S. 2020	04011.04.0100 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	31.486,00	0,00	0,00	0,00	31.486,00	0,00
37678 (I)	NUOVO SERVIZIO 'ASSESSMENT ORGANIZZATIVO E TECNOLOGICHE DELL'ENTE, FORMAZIONE ASSISTENZA - C.I. T.	01111.03.0100 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
37679 (I)	ORGANIZZAZIONE DI TRE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PERIODO NATALIZIO - ASS. SIPARIO	05021.03.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
37680 (I)	RIMBORSO BUONI MENSA SCOLASTICA RIMASTI INUTILIZZATI AS 2019/2020	04061.09.0100 RESP. PUBBLICA ISTRUZIONE	2020	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
37681 (I)	SERVIZIO ASSEVERAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2021- COSEA CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI	09031.03.0411 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
37682 (I)	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2020	01011.03.0102 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00
37683 (I)	CONTRIBUTI ECON. DI SOSTEGNO AL REDDITO DI CUI AL DGC 101 DEL 29.10.2020	12051.04.0230 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	11.800,00	-38,54	-38,54	0,00	11.761,46	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37684 (I)	CONTRIBUTI ECON. DI SOSTEGNO AL REDDITO DI CUI AL DGC 101 DEL 29.10.2020 E DGC 112 DEL 10/12/2020	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	30.771,32	0,00	0,00	0,00	28.771,32	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37686 (I)	RIMBORSI IMPOSTE IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATE. II SEMESTRE 2020	01041.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,00
37687 (I)	erogazione contributi covid 19 ex art.112 DL 34/2020	14021.04.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	170.448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	170.448,81
37689 (I)	SGRAVI E RIMBORSI TARIANNO 2020	09031.09.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	10.297,00	0,00	0,00	0,00	10.297,00	0,00
37690 (I)	SISTEMAZIONE CAMPATA 4ª PARTE VECCHIA PRESSO IL CIMITERO DI VIA DELLE GERE- S.C.A. DI OLIVARI N.	12091.03.0150 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	9.910,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,06
37691 (I)	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE POLIZIA LOCALE	03011.01.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37693 (I)	SERVIZIO AMMINISTRATORE CONDOMINIO "LA BRASINA"- ROCCHI ELIDIO dicembre 2020-novembre 2021	01111.03.0103 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
37694 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO TICKET E UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	11.360,00
37695 (P)	APPR. STUDIO DI FATTIBILITA' IDRAULICO FOR.LE RIM VALLE MICHELINO E VALLE SELVA	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	43.899,70	-43.899,70	0,00	-40.468,38	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37695 (P)	APPR. STUDIO DI FATTIBILITA' IDRAULICO FOR.LE RIM VALLE MICHELINO E VALLE SELVA	09022.05.0201 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37696 (P)	APPR. STUDIO DI FATTIBILITA' IDRAULICO FOR.LE RIO SAN FELICE	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	43.911,80	-43.911,80	0,00	-40.479,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37696 (P)	APPR. STUDIO DI FATTIBILITA' IDRAULICO FOR.LE RIO SAN FELICE	09022.05.0201 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37698 (I)	ASSEGNO NUCLEO F. PERSONALE POLIZIA LOCALE - ANNULLATO	01061.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37699 (I)	AUTOMATIZZAZIONE PORTA D'INGRESSO PALAZZO MUNICIPALE - DITTA VERONESI S.R.L	01051.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
37702 (I)	FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	01061.01.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
37703 (S)	PROGET. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI IN RETICOLO IDRICO	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.432,40	-3.432,40	0,00	-3.432,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37704 (S)	PROG. DEF./ESECUTIVA, DIR. LAVORI SIST. IDR. FORESTALI IN RETICOLO IDRIC. VALLE MICHELINO E SELVA	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	3.431,32	-3.431,32	0,00	-3.431,32	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37705 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISMICA STARCH ANNI 2021-2022	08011.03.0103 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
37706 (I)	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' ACCERTATIV UFF. RAGIO E MANUTENZIONE ASFALT. STRAD. UFF.	01031.02.0404 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
37707 (I)	AGEVOLAZIONE COVID 19 RIDUZIONE DEL 25%PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE (€ 44.653 al 20 03 2021)	14021.04.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	44.653,52	0,00	0,00	0,00	42.996,68	1.656,84
37708 (I)	SALDO LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI ATTIVITA' CENTRI STORICI SU TARI 2019	14021.04.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	614,26	0,00	0,00	0,00	614,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37709 (I)	LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI ATTIVITA' CENTRI STORICI SU TARI 2020	14021.04.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	19.314,11	0,00	0,00	0,00	19.102,51	211,60
37710 (I)	oneri riflessi su fondo per incentivi funzioni tecniche anno 2020	01061.01.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
37711 (I)	irap fondo per incentivi funzioni tecniche anno 2020	01061.02.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
37714 (I)	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO-AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETT. E SERV IGIENICI - ZANI MARCO	01062.02.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	5.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,50
37715 (I)	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO-AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETT. E SERV IGIENICI - ARCH. MAZZOTTA CRISTIANO	01062.02.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
37716 (I)	PULIZIA STRAORDINARIA SC. SECONDARIA I GRADO 'A. ZANELLI' - APPRODO	04021.03.0400 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
37717 (I)	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO-AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETT. E SERV IGIENICI - GEOM. NOVELLI DANIELE	01062.02.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
37718 (I)	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO-AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETT. E SERV IGIENICI - ARCH. MAZZOTTA CRIS	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	7.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.422,48
37719 (I)	PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO-AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETT. E SERV IGIENICI - BACCOLO ALBERTO & FIGLIO	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	130.114,53	0,00	0,00	0,00	0,00	130.114,53
37723 (I)	LIQUIDAZIONE SALDO CONTR. ECON. E PATROCINII AREA ASSISTENZA SICUREZZA SOCIALE ANNO 2020	12051.04.0210 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
37727 (P)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI VIA X GIORNATE PORTESE	01052.02.0100 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	-79.849,60	0,00	0,00
<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37727 (P)	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI VIA X GIORNATE PORTESE <i>Motivo: Reimputazione FPV</i>	01052.05.1003 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37728 (P)	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO VIDEOSORVEGLINZA <i>Motivo: Reimputazione FPV</i>	03012.02.0202 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	-58.593,00	0,00	0,00
37728 (P)	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO VIDEOSORVEGLINZA <i>Motivo: Reimputazione FPV</i>	03012.05.0201 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37729 (S)	LAVORI DI SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI - BELINGHERI CRISTOFORO SRL	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	88.283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88.283,90
37730 (I)	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE D.L. 154/2020 RISTORI TER -RIMBORSI ESERCIZI BUONI SPESA FATTI IN CASA	12051.04.0220 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	18.168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168,46
37731 (P)	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CONTRIBUTO R.L.	10052.02.0060 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37732 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURE PER PROMOZIONE TURISTICA ARCH. PAOLO TOSELLI	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	17.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,20
37733 (I)	INCARICO RELAZIONI AGROFORESTALI PER TAGLI /POTATURE PIANTE GALLINARO	01061.03.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	2.488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,80
37734 (P)	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CONTRIBUTO R.L. <i>Motivo: Reimputazione FPV</i>	10052.02.0024 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	-2.544,58	0,00	0,00
37734 (P)	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CONTRIBUTO R.L. <i>Motivo: Reimputazione FPV</i>	10052.05.0992 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37735 (P)	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CONTRIBUTO R.L.	10052.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-15.829,75	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37735 (P)	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CONTRIBUTO R.L.	10052.05.0301 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37736 (S)	INCARICO CSE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR. MESSA IN SICUREZZA - GEOM. FANTONI AMEDEO	10052.02.0024 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	7.455,42	-7.455,42	0,00	-7.455,42	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37737 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE AVV. MARIO GORLANI RICORSO AL T.SOC.GIRASOLE SRL E SIG. WILFRID WETZL.	01111.03.0500 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
37739 (I)	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CONTRIBUTO R.L.	09022.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37739 (I)	LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CONTRIBUTO R.L.	09022.05.0201 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37756 (I)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AUTO LEALI SRL	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	6.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,00
37759 (I)	IRES (EX IRPEG) 2020	01031.02.0402 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	90,56	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56
37761 (I)	RESTITUZIONE ONERI ALLA DITTA GARDAIR	08012.05.0101 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2020	0,00	5.233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,65
37763 (I)	COMPETENZE NUCLEO	01011.03.0550 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37764 (I)	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO	01021.09.0103 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
37768 (I)	anf POLIZIA LOCALE	03011.01.0101 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	200,00	-4,21	-4,21	0,00	195,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
37769 (I)	TRASFERIMENTO SPESE A SALO'	03011.04.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
37770 (I)	RIMBORSO SPESE DEL PERSONALE CONVENZIONE COMUNE DI SALO'	03011.09.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
37771 (I)	ACCORDO COLLABORAZIONE TRA AMM.NI COMUNALI SALO' SAN FELICE PUEGNAGO SOIANO MANERBA MONIGA VIGILI FU	11011.04.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
37772 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO SGRAVIO TOSAP ANNO 2020	14021.04.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	5.036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,05
37858 (I)	INDENNITA' DI TURNO /REPERIBILITA'/MAGG.NI 20% 30%-50% LAVORO PRESTATO GG FESTIVI/MOTT/NF T	01101.01.0501 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
37930 (I)	CORSO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2020 - LA MED CENTER	01111.03.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
37931 (S)	PARTE AGG.NE LAVORI MANUTENZIONE ART COSTRUZIONI	10052.02.0060 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	165.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37931 (S)	PARTE AGG.NE LAVORI MANUTENZIONE ART COSTRUZIONI	10052.05.0993 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37932 (S)	SALDO AGG.NE LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. MESSA IN SICUREZZA STRADE - ART COSTRUZIONI	10052.02.0200 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	4.170,25	-4.170,25	0,00	-4.170,25	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
37932 (S)	SALDO AGG.NE LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. MESSA IN SICUREZZA STRADE - ART COSTRUZIONI	10052.05.0301 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37963 (S)	INCARICO PROGETTAZIONE DEF. /ESECUTIVA CSP PROGETTO AD. SISMICO E MIGL. EN. SC. SECONDARIA MAN	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	43.520,78	-43.520,78	0,00	-43.520,78	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37964 (S)	ACQUISTO FOTOTRAPPOLE AZETA DI ZAGOLIN	03012.02.0202 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00
37965 (S)	INCARICO PROG. DEF/ES DL E COORD SIG LL MAN. STR. IMMOBILI COMUNALI VIA X GIORNATE BELLONI VALERIO	01052.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	10.150,40	-10.150,40	0,00	-10.150,40	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37969 (S)	RILIEVO TOPOGRAFICO PORTO PORTESE	07012.02.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	1.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90
37970 (S)	RILIEVO TOPOGRAFICO PESA VIALE ITALIA - BOLPAGNI E TUGNOLI ASSOCIATI	07012.02.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	509,96	-509,96	0,00	-509,96	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
37971 (I)	FORNITURA TENSOSTRUTTURE E NOLEGGIO N. 2 STUFETTE X CORTILE SC. MATERNA - NOLEGGIO SERVICE SRL	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	2.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,20
37972 (I)	FORNITURA DI NOLO AUTOGRU 80 T X RIMOZIONE CONTENNER CORTILE SC. MATERNA - PERGHEM F-LLI DI PERGHEM	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
37974 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATERNA A.M. BORGHESE RUP	04012.02.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	1.892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,58
37998 (S)	APP. SMART TURISM - SOLUZIONI	07012.02.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	40.260,00	-40.260,00	0,00	-40.260,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
38001 (S)	ACQUISTO E-BIKE - CEB SRL	07012.02.0300 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
38026 (S)	APPROV. RUP	09022.02.0200 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	899,95	0,00	0,00	0,00	0,00	899,95
38104 (S)	REALIZZAZIONE SOFTWARE X INFO POINT - VISCONI MAURO	07012.02.0200 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2020	0,00	4.270,00	-4.270,00	0,00	-4.270,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Reimputazione FPV</i>									
38123 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NOTARTOMASO FRANCESCA	01061.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2020	0,00	1.434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,55
38135 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO CONTO SCAMBIO - FOTOVOLTAICO ANNO 2020	06011.03.0250 RESP. AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2020	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
38164 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SUPPLEMENTARI SOSTEGNO REDDITO ART. 112 DL 34/2020	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	9.228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,68
38241 (I)	CONTRIBUTO STRAOR. A SOSTEGNO SC. DELL'INFANZIA 'A. M.BORGHESE 2020 (DELIB.GC N. --- DEL 29.12.	12051.04.0200 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2020	0,00	6.945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,15
TOTALI				2.515.849,62	6.952.946,17	-2.892.363,00	-176.297,04	-1.989.443,05	4.935.272,05	1.641.160,74

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI POSITIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
19507 (A)	RISCOSSIONI SANZIONI CDS CITTADINI STRANIERI TRAMITE INCARICO OUTSOURCING NIVI	30200.02.0100 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2016	0,00	34,24	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00
19949 (A)	IMU 2018	10101.06.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,00	1.560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,56
20200 (A)	RECUPERO SPESE RIMBORSO PROCEDURE NIVI CREDIT A CARICO SANZIONATI STRANIERI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	2.054,82	112,22	0,00	0,00	0,00	159,34	2.007,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20266 (A)	COMPARTECIPAZIONE INSERIMENTO C.E. PRESSO CSE ARCOBALENO ANNO 2019 - VERSAMENTO SEMESTRALE CON BON.	30100.02.0150 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	0,00	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11	0,00
20268 (A)	COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO PASTI DOMICILIARI ANZIANI/DISABILI ANNO 2019	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	1.172,15	162,25	0,00	0,00	0,00	1.254,65	79,75
20269 (A)	COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI ANNO 2019	30100.02.0160 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	3.902,56	879,93	0,00	0,00	0,00	4.619,30	163,19
20275 (A)	IMU 2019	10101.06.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	34.340,53	3.893,51	0,00	0,00	0,00	36.967,03	1.267,01

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20332 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2019 - MAROGGI DOTT. SSA NICOLETTA	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	133,25	5,51	0,00	0,00	0,00	138,76	0,00
20336 (A)	FITTO AMBULATORIO MEDICO ANNO 2019 - ROMANINI DOTT. SSA MARINA	30100.03.0150 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	546,77	49,14	0,00	0,00	0,00	595,91	0,00
20445 (A)	TIA ANNO 2011 EMISSIONI 2019	10101.51.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	0,00	55,45	0,00	0,00	0,00	55,45	0,00
20446 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE PER TIA 2011 E PRECEDENTI	90200.05.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
20447 (A)	TIA 2012 FUORI RUOLO	10101.51.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	62,87	0,00
20448 (A)	TARES 2013 FUORI RUOLO	10101.61.0500 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	9,63	69,87	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00
20449 (A)	TARI 2014 FUORI RUOLO	10101.51.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	0,00	65,84	0,00	0,00	0,00	65,84	0,00
20450 (A)	TARI 2015 FUORI RUOLO	10101.51.0300 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	83,80	64,74	0,00	0,00	0,00	148,54	0,00
20459 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 E PRECEDENTI	10101.16.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	31.314,26	899,03	0,00	0,00	0,00	32.213,29	0,00
20473 (A)	IMU ANNI PRECEDENTI RAVVEDIMENTI SPONTANEI	10101.06.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	1.756,00	422,17	0,00	0,00	0,00	2.178,17	0,00
20475 (A)	TASI 2019	10101.76.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	4.038,97	1.310,86	0,00	0,00	0,00	5.349,83	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20476 (A)	TASI RAVVEDIMENTI SPONTANEI ANNI PRECEDENTI AL 2019	10101.76.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	630,11	185,32	0,00	0,00	0,00	815,43	0,00
20522 (A)	RIMB.QUOTA FORFETTARIA SPESE EN. ELETT. E PULIZIA ANNO 2019 AMBULATORIO MEDICO DOTT.ROGOZINSKI	30500.02.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	57,00	2,36	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00
TOTALI				9.989,53						

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
8917 (A)	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI DITTA STAT - COMPENSO 30%	10101.08.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	1.468,00	0,00	-1.468,00	-1.468,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9173 (A)	ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU ANNO D'IMPOSTA 2012 - STAT SRL (COMPENSO 18%)	10101.08.0150 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2013	1.498,00	0,00	-1.498,00	-1.498,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9640 (A)	REINSERIMENTO RUOLI EQUITALIA SERVIZIO RIFIUTI DA RISCOUTERE RUOLI DAL 2002	10101.51.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	99.951,86	0,00	-36.093,11	-36.093,11	0,00	3,52	63.855,23
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9748 (A)	SERVIZIO RIFIUTI RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS PRESE IN CARICO CO.PRO.SERVICE SRL	10101.51.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	14.174,47	0,00	-8.860,68	-8.860,68	0,00	0,00	5.313,79
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9756 (A)	SANZIONI VIOLAZIONI CDS RISCOSSIONE COATTIVA EX EQS PRESE IN CARICO DA CO.PRO.SERVICE SRL	30200.02.0110 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	34.771,86	0,00	-34.280,54	-34.280,54	0,00	0,00	491,32
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9767 (A)	REINSIERIMENTO RUOLI EQUITALIA PER ACCERTAMENTI ICI RESIDUO DA RISCOUTERE RUOLI DAL 2005	10101.08.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	74.998,00	0,00	-21.038,87	-21.038,87	0,00	0,00	53.959,13
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9771 (A)	ACCERTAMENTI IMU AVVIATI A RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	45.258,51	0,00	-27.168,49	-27.168,49	0,00	700,00	17.390,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9900 (A)	RATEIZZAZIONI ACCERTAMENTI ICI 2014 E 2015 - RESIDUO AL 31.12.2015	10101.08.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	592,27	0,00	-592,27	-592,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9902 (A)	ACCERTAMENTI IMU STAT DEFINITIVI AL 31.12.2015	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	3.806,54	0,00	-3.806,54	-3.806,54	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9903 (A)	ACCERTAMENTI IMU RATEIZZAZIONI DA RISCOUTERE AL 31.12.2015	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	2.985,00	0,00	-2.985,00	-2.985,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
19847 (A)	ACCERTAMENTI IMU DEFINITIVI AL 31.12.2017 INCARICO STAT DET 23.2013 INTEGR. DET 24.2016	10101.06.0201 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	514,25	0,00	-514,25	-514,25	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20466 (A)	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALI ANNI 2015 E PRECEDENTI e 2017	10101.16.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	570,70	0,00	-16,85	-16,85	0,00	553,85	0,00
20506 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' 2019 - RUOLO ICP PERMANENTE 2019 €9.880,42+277 ICP TEMPORANEA+ ICP AN PRE 2154	10101.53.0110 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	7,41	0,00	-7,41	-7,41	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
20513 (A)	CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZ. E ABITAZ. ANNO 2019.	20101.01.0120 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	2.050,00	0,00	-1.160,00	-1.160,00	0,00	890,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
TOTALI						-139.490,01				

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI I RESIDUI VARIATI NEGATIVAMENTE NELL'ANNO
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
12538 (I)	AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI ASSIMILATI E CONFERIMENTI RIFIUTI ALL'ISOLA ECOLOGICA UTEN	09031.09.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2014	72,27	0,00	-72,27	-72,27	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
12665 (I)	COMPENSO STAT SRL ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU-ICI	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2015	2.237,78	0,00	-2.237,78	-2.237,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
13022 (I)	AGG.NE SERVIZIO RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE CREDITI SANZIONI CDS COPROSERVICE	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	301,74	0,00	-301,74	-301,74	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
13165 (I)	INCARICO OUTSOURCING NOTIFICA -GESTIONE SANZIONI CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI TRI	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2015	544,09	0,00	-544,09	-544,09	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
13443 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.0301 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	11,04	0,00	-11,04	-11,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
13452 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2016	12071.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	5,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13554 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE SEGRETERIA - ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.02.0405 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	0,06	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
34436 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE ICP E AFFISSIONI ANNI 2017-2019 - G.S.T. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	2.696,15	0,00	-800,00	-800,00	0,00	640,85	1.255,30
34580 (I)	ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.01.0700 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2017	0,06	0,00	-0,06	-0,06	0,00	0,00	0,00
34822 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER STIPENDI UFFICIO TECNICO ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01061.01.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	0,30	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00
34906 (I)	SERVIZIO FORNITURA E UTILIZZO APPARECCHIATURA POS STANDARD DESKTOP-GSM MOBILE (POS+TRANSATO) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2017	49,50	0,00	-49,50	-49,50	0,00	0,00	0,00
35478 (I)	SPESA TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI (15/MESE/CONTO) ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2018	460,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00	180,00	0,00
35584 (I)	SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI EX DM 3.10.2006 EFFETTUATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	15,96	0,00	-15,96	-15,96	0,00	0,00	0,00
35589 (I)	COMPENSI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI CDS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	69,43	0,00	-69,43	-69,43	0,00	0,00	0,00
35654 (I)	SERVIZIO DI SUPPPORTO PER PREDISPOSIZIONE RUOLO TARI ANNO 2019 E 2020 E PROROGA 2021 - VIRGILIANA CO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09031.03.0400 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	3.860,86	0,00	-17,86	-17,86	0,00	3.843,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
35820 (I)	INCARICO OUTSOURCING NIVI CREDIT - NOTIFICA E GEST. SANZ. CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI STRANIERI	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	2.464,54	0,00	-2.277,50	-2.277,50	0,00	0,00	187,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35830 (I)	SERVIZIO FORNITURA E UTILIZZO APPARECCH. POS STANDARD DESKTOP-GSM MOBILE POS ANNO 2018	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	139,00	0,00	-139,00	-139,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35856 (I)	INCARICO OUTSOURCING NIVI CREDIT - NOTIFICA E GEST. SANZ. CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI STRANIERI	03011.03.0052 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	5.719,75	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	270,89	4.448,86
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35961 (I)	ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 - ECONOMO	01051.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	851,00	0,00	-11,00	-11,00	0,00	840,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35962 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019 - ECONOMO	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	790,00	0,00	-790,00	-790,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35963 (I)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019 - ECONOMATO	01061.03.0300 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	350,00	0,00	-350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
35979 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA 2019 (CPDEL-ANSPI-INAIL)	01031.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	767,30	0,00	-767,30	0,00	0,00	0,00	0,00
36007 (I)	CONTRIBUTI PER IND.DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR PERS. UFF. RAGIONERIA (ZAGARRI')	01031.01.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	15,17	0,00	-15,17	0,00	0,00	0,00	0,00
36014 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO - ANNO 2019	01061.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	64,14	0,00	-42,80	-42,80	0,00	21,34	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36022 (I)	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI GETTONI E ALTRO 2019	01011.02.0100 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	734,13	0,00	-680,92	-680,92	0,00	53,21	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36037 (I)	COMMISSIONI TRANSATO POS ANNO 2018	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2018	39,72	0,00	-39,72	-39,72	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36039 (I)	CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORI DLGS 81/2008 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO-LA-MED CENTER SRL	01111.03.0800 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	359,90	0,00	-359,90	-359,90	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36048 (I)	SPESE RISCALDAMENTO ANNO 2019 - UTENZE PATRIMONIO	01111.03.0900 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	2.458,89	0,00	-0,42	-0,42	0,00	2.458,47	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36091 (I)	SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI EX DM 3.10.2006 EFFETTUATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	719,36	0,00	-713,48	-713,48	0,00	5,88	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36185 (I)	SERVIZIO COPISTERIA ANNO 2019/2020 - CENTRO COPIE GRISI ROBERTO	08011.03.0100 RESP. AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICO ED EDILIZIA PRIVATA	2019	1.530,00	0,00	-1.530,00	-1.530,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36438 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI PATRIMONIO 2019 - BACCINELLI	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	5.500,00	0,00	-4.437,12	-4.437,12	0,00	0,00	1.062,88
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36439 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SCUOLA INFANZIA 2019 - BACCINELLI	04011.03.0100 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36440 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SCUOLA PRIMARIA 2019 - BACCINELLI	04021.03.0101 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36441 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AD OPERE DA IDRAULICO IMMOBILI SCUOLA SECONDARIA 2019 - BACCINELLI	04021.03.0102 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.500,00	0,00	-942,46	-942,46	0,00	0,00	557,54
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36481 (I)	SERVIZI DERATIZ. DISINF.TRATT. ANTI ZANZARE CANONE PATRIMONIO - SANITARIA	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	420,22	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	420,21
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36548 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2019	01111.02.0400 RESP. AREA SERVIZI GENERALI	2019	476,17	0,00	-242,63	-242,63	0,00	233,54	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36549 (I)	COMMISSIONI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	01031.03.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	441,86	0,00	-194,72	-194,72	0,00	247,14	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36574 (I)	COMMISSIONI TRANSATO POS ANNO 2019	03011.03.0053 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	194,98	0,00	-194,98	-194,98	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36618 (I)	IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO CELLULARI - VODAFONE ITALIA SPA	01051.03.0600 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	774,10	0,00	-659,78	-659,78	0,00	114,32	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36633 (I)	QUOTE GESTIONI ASSOCIATE SERVIZI DISTRETTUALI ANNO 2019 - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	12051.04.0211 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	13.003,37	0,00	-197,52	-197,52	0,00	12.805,85	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36664 (I)	MANUT. CENTRALI TERMICHE E FUNZ.3° RESP.LE STAG. TERMICA 2019/2020 GESTIONE E RICAMBI-GAS PLUS	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	1.867,89	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	867,89	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36702 (S)	INSTALLAZ. IMPIANTO DI V.M.C. - DITTA TERMO VENTILAZIONE BRESCIANA	04022.02.0001 RESP.AREA TECNICA- DEMANIO-PATR.-OO.PP. ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	0,00	0,00	-132,98	-132,98	0,00	48.572,12	-48.705,10
36717 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZ. E ABITAZ. ANNO 2019. OO. RR. SU COMPENSI AL PERSONALE DIP.	01071.01.0801 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	722,75	0,00	-259,15	-259,15	0,00	463,60	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
36718 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZ. E ABITAZ. ANNO 2019. IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE DIP.	01071.02.0302 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	236,92	0,00	-71,34	-71,34	0,00	165,58	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36751 (I)	PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA ANNO 2019	12041.03.0400 RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI	2019	600,00	0,00	-204,85	-204,85	0,00	395,15	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36767 (I)	TASSA RIFIUTI ANNO 2019 - BIBLIOTECA	05021.02.0200 RESP. AREA CONTABILE E DEI SERVIZI FACENTI CAPO ALLA STESSA	2019	400,00	0,00	-86,00	-86,00	0,00	314,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36815 (I)	ALTRI SERVIZI POLIZIA LOCALE	03011.03.0054 RESPONSABILE AREA VIGILANZA	2019	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
36825 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA TUBAZIONI - DITTA SPECIALSPURGHIS R.L.	01051.03.0110 RESP.AREA TECNICA-DEMANIO-PATR.-OO.PP.ESPR/OCC.-PROT.CIV.	2019	2.400,00	0,00	-42,70	-42,70	0,00	2.357,30	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
TOTALI						-27.288,54				

ELENCO ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2020 fino al 31/12/2020
- anno competenza di partenza fino al 2020
- anno competenza di arrivo dal 2021
- solo accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Accertamento	20231 - SQA EX CONV. URBANISTICA AGRIFOGLIO REP.1785 DEL DEL 28 05 2018	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input type="checkbox"/>	40500.04.0100 - STANDARD DI QUALITA' PGT	0,00	1.054.000,00
Accertamento	20851 - ONERI A SCOMPUTO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO EX CONVENZIONE LA FIORITA PE 52/2019-1	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input type="checkbox"/>	40500.01.0110 - PROVENTI PERMESSI PER COSTRUIRE	0,00	194.188,25
Totali Generali:							0,00	1.248.188,25

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)

ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2020 fino al 31/12/2020
- anno competenza di partenza fino al 2020
- anno competenza di arrivo dal 2021
- solo impegni

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	35959 - REALIZZAZIONE CENTRO ANZIANI POLIVALENTE AGRIFOGLIO EX CONV. URBANISTICA REP.1785 DEL DEL 28 05 2018	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input type="checkbox"/>	01052.02.0100 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	519.000,00	0,00
Impegno	35960 - interv. ad.to arredo,urb., vp, e viabilita' EX CONV. URBANISTICA REP.1785 DEL DEL 28 05 2018	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input type="checkbox"/>	10052.02.0010 - INTERVENTI VIABILITA'	535.000,00	0,00
Impegno	37615 - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ALLESTIMENTO DI UN INFOPOINT E SEGNALETICA PER ITINERARI TURISTICI	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	07012.02.0200 - PROGETTO INFO POINT	86.720,04	0,00
Impegno	37616 - PROGETTO E-BIKE (finanziato per € 58.950 GAL accertamento 20845)	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	07012.02.0300 - PROGETTO E-BIKE	91.381,10	0,00
Impegno	37649 - ACQUISTO DI SOLUZIONE INFORMATICA X LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE - MAGGIOLI	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	01112.02.0450 - ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI ED ALTRI SERVIZI GENERALI	2.098,40	0,00
Impegno	37651 - INCARICO PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SC. SECONDARIA DI 1° GRADO FINANZ. DA CONT STATO LANCINI	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.0001 - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA SECNDARIA DI 1° GRADO	7.493,82	0,00
Impegno	37656 - REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA DI STIMA VALORE SEDE MUNICIPALE ARCH. CIGOGNETTI GIOVANNI	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	01062.02.0110 - INCARICHI UFFICIO TECNICO	4.440,80	0,00
Impegno	37663 - RELAZIONE GEOLOGICA E GOTECNICA ADEGU. SISMICO SC. SECONDARIA DI 1° GRADO - LANCINI CLAUDIO	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.0001 - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA SECNDARIA DI 1° GRADO	4.355,40	0,00
Impegno	37669 - realizzazione parcheggio convenzione la fiorita	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input type="checkbox"/>	10052.02.0060 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	194.188,25	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	37695 - APPR. STUDIO DI FATTIBILITA' IDRAULICO FOR.LE RIM VALLE MICHELINO E VALLE SELVA	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.0200 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, PER ALTRI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI	40.468,38	0,00
Impegno	37696 - APPR. STUDIO DI FATTIBILITA' IDRAULICO FOR.LE RIO SAN FELICE	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.0200 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, PER ALTRI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI	40.479,40	0,00
Impegno	37703 - PROGET. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI IN RETICOLO IDRICO	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.0200 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, PER ALTRI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI	3.432,40	0,00
Impegno	37704 - PROG. DEF./ESECUTIVA, DIR. LAVORI SIST. IDR. FORESTALI IN RETICOLO IDRICO. VALLE MICHELINO E SELVA	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.0200 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, PER ALTRI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI	3.431,32	0,00
Impegno	37727 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTI VIA X GIORNATE PORTESE	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.0100 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	79.849,60	0,00
Impegno	37728 - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO VIDEOSORVEGLINZA	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	03012.02.0202 - ACQUISTO ATTREZZATURE VIDEO SORVEGLIANZA	58.593,00	0,00
Impegno	37734 - LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CONTRIBUTO R.L.	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.0024 - ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.544,58	0,00
Impegno	37735 - LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CONTRIBUTO R.L.	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.0200 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI	15.829,75	0,00
Impegno	37736 - INCARICO CSE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR. MESSA IN SICUREZZA - GEOM. FANTONI AMEDEO	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.0024 - ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	7.455,42	0,00
Impegno	37739 - LAVORI MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CONTRIBUTO R.L.	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	09022.02.0200 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, PER ALTRI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI	5.000,00	0,00

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	37931 - PARTE AGG.NE LAVORI MANUTENZIONE ART COSTRUZIONI	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.0060 - ASFALTATURA STRADE COMUNALI	165.000,00	0,00
Impegno	37932 - SALDO AGG.NE LAVORI MANUTENZIONE STRAORD. MESSA IN SICUREZZA STRADE - ART COSTRUZIONI	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	10052.02.0200 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI	4.170,25	0,00
Impegno	37963 - INCARICO PROGETTAZIONE DEF. /ESECUTIVA CSP PROGETTO AD. SISMICO E MIGL. EN. SC. SECONDARIA MAN	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	04022.02.0001 - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA SECNDARIA DI I° GRADO	43.520,78	0,00
Impegno	37965 - INCARICO PROG. DEF/ES DL E COORD SIC LL MAN. STR. IMMOBILI COMUNALI VIA X GIORNATE BELLONI VALERIO	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	01052.02.0100 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO	10.150,40	0,00
Impegno	37970 - RILIEVO TOPOGRAFICO PESA VIALE ITALIA - BOLPAGNI E TUGNOLI ASSOCIATI	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	07012.02.0200 - PROGETTO INFO POINT	509,96	0,00
Impegno	37998 - APP. SMART TURISM - SOLUZIONI	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	07012.02.0300 - PROGETTO E-BIKE	40.260,00	0,00
Impegno	38001 - ACQUISTO E-BIKE - CEB SRL	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	07012.02.0300 - PROGETTO E-BIKE	19.800,00	0,00
Impegno	38104 - REALIZZAZIONE SOFTWARE X INFO POINT - VISCONI MAURO	2020	<input type="checkbox"/>	2021	<input checked="" type="checkbox"/>	07012.02.0200 - PROGETTO INFO POINT	4.270,00	0,00
Totali Generali:							1.989.443,05	0,00

Comune di San Felice del Benaco

Allegato F riaccertamento residui al 31 12 2020 Spese di parte corrente coperti FPV imputati
direttamente al Bilancio 2021

Capitolo	Importo
01021.01.0101 - COPERTO FPV - STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA	7.400,00
01021.01.0302 - COPERTO FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	2.000,00
01021.02.0406 - COPERTO FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	700,00
01031.01.0102 - COP. FPV - STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	3.300,00
01031.01.0202 - COP. FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	800,00
01031.02.0102 - COP. FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	300,00
01061.01.0112 - COP. FPV - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	4.300,00
01061.01.0202 - COP. FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	1.700,00
01061.02.0102 - COP. FPV - IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	600,00
01101.01.1105 - COP. FPV - FONDO PRODUTTIVITA' ED ACCESSORI	23.700,00
01101.01.1106 - COP. FPV - ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'	5.500,00
01101.02.0505 - COP. FPV - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E ACCESSORI	2.020,00
09031.09.0202 - COP. FPV - AGEVOLAZIONI E INCENTIVI TASSA SUI RIFIUTI	25.000,00
12071.01.0102 - COP. FPV - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	3.300,00
12071.01.0402 - COP. FPV - ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	800,00
12071.02.0102 - COP. FPV - IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	300,00
	81.720,00

Allegato G - Variazione di bilancio 2020-2022 per costituzione FPV - da riaccertamento residui rendiconto 2020

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1								
Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2								
		CP	90.000,00	519.000,00	0,00	-90.000,00	519.000,00	0,00
		CS	609.000,00	519.000,00	0,00	-90.000,00	1.038.000,00	
Macroaggr. 5		CP	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		CP	90.000,00	519.000,00	90.000,00	-90.000,00	609.000,00	0,00
		CS	609.000,00	519.000,00	0,00	-90.000,00	1.038.000,00	609.000,00
		CP	90.000,00	519.000,00	90.000,00	-90.000,00	609.000,00	0,00
		CS	609.000,00	519.000,00	0,00	-90.000,00	1.038.000,00	609.000,00
Programma 6 - Ufficio tecnico								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2		CP	20.000,00	0,00	0,00	-4.440,80	15.559,20	14.188,50
		CS	36.000,00	0,00	0,00	-4.440,80	31.559,20	1.370,70
Macroaggr. 5		CP	0,00	0,00	4.440,80	0,00	4.440,80	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
		CP	20.000,00	0,00	4.440,80	-4.440,80	20.000,00	14.188,50
		CS	36.000,00	0,00	0,00	-4.440,80	31.559,20	5.811,50
		CP	20.000,00	0,00	4.440,80	-4.440,80	20.000,00	14.188,50
		CS	36.000,00	0,00	0,00	-4.440,80	31.559,20	5.811,50
Programma 11 - Altri servizi generali								
TITOLO 2								
Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2		CP	9.000,00	13.820,14	0,00	-2.098,40	20.721,74	11.375,13
		CS	14.044,55	13.820,14	0,00	-2.098,40	25.766,29	9.346,61
Macroaggr. 5		CP	0,00	0,00	2.098,40	0,00	2.098,40	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,40
		CP	9.000,00	13.820,14	2.098,40	-2.098,40	22.820,14	11.375,13
		CS	14.044,55	13.820,14	0,00	-2.098,40	25.766,29	11.445,01

Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	9.000,00	13.820,14	2.098,40	-2.098,40	22.820,14	11.375,13	11.445,01
		CS	14.044,55	13.820,14	0,00	-2.098,40	25.766,29		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	119.000,00	532.820,14	96.539,20	-96.539,20	651.820,14	25.563,63	626.256,51
		CS	659.044,55	532.820,14	0,00	-96.539,20	1.095.325,49		
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	30.000,00	30.000,00	0,00	-58.593,00	1.407,00	1.407,00	0,00
		CS	30.000,00	30.000,00	0,00	-58.593,00	1.407,00		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	30.000,00	30.000,00	58.593,00	-58.593,00	60.000,00	1.407,00	58.593,00
		CS	30.000,00	30.000,00	0,00	-58.593,00	1.407,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	30.000,00	30.000,00	58.593,00	-58.593,00	60.000,00	1.407,00	58.593,00
		CS	30.000,00	30.000,00	0,00	-58.593,00	1.407,00		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	30.000,00	30.000,00	58.593,00	-58.593,00	60.000,00	1.407,00	58.593,00
		CS	30.000,00	30.000,00	0,00	-58.593,00	1.407,00		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	390.000,00	-225.000,00	0,00	-55.370,00	109.630,00	90.853,30	18.776,70
		CS	458.649,25	-229.679,03	0,00	-55.370,00	173.600,22		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	55.370,00	0,00	55.370,00	0,00	55.370,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	390.000,00	-225.000,00	55.370,00	-55.370,00	165.000,00	90.853,30	74.146,70
		CS	458.649,25	-229.679,03	0,00	-55.370,00	173.600,22		
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	390.000,00	-225.000,00	55.370,00	-55.370,00	165.000,00	90.853,30	74.146,70
		CS	458.649,25	-229.679,03	0,00	-55.370,00	173.600,22		
Totale Capitoli Variati su Missione 4		CP	390.000,00	-225.000,00	55.370,00	-55.370,00	165.000,00	90.853,30	74.146,70
		CS	458.649,25	-229.679,03	0,00	-55.370,00	173.600,22		
Missione 7									
Turismo									
Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	174.216,00	70.000,00	0,00	-242.941,10	1.274,90	1.274,90	0,00
		CS	174.216,00	-21.500,00	0,00	-151.441,10	1.274,90		
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	242.941,10	0,00	242.941,10	0,00	242.941,10
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	174.216,00	70.000,00	242.941,10	-242.941,10	244.216,00	1.274,90	242.941,10	
		CS	174.216,00	-21.500,00	0,00	-151.441,10	1.274,90			
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	174.216,00	70.000,00	242.941,10	-242.941,10	244.216,00	1.274,90	242.941,10	
		CS	174.216,00	-21.500,00	0,00	-151.441,10	1.274,90			
Totale Capitoli Variati su Missione 7		CP	174.216,00	70.000,00	242.941,10	-242.941,10	244.216,00	1.274,90	242.941,10	
		CS	174.216,00	-21.500,00	0,00	-151.441,10	1.274,90			
Missione 9										
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	119.392,00	100.000,00	0,00	-92.811,50	126.580,50	100.000,00	26.580,50	
		CS	229.261,51	-99.421,01	0,00	-92.811,50	37.029,00			
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	92.811,50	0,00	92.811,50	0,00	92.811,50	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	119.392,00	100.000,00	92.811,50	-92.811,50	219.392,00	100.000,00	119.392,00	
		CS	229.261,51	-99.421,01	0,00	-92.811,50	37.029,00			
Totale Capitoli Variati su Programma 2		CP	119.392,00	100.000,00	92.811,50	-92.811,50	219.392,00	100.000,00	119.392,00	
		CS	229.261,51	-99.421,01	0,00	-92.811,50	37.029,00			
Totale Capitoli Variati su Missione 9		CP	119.392,00	100.000,00	92.811,50	-92.811,50	219.392,00	100.000,00	119.392,00	
		CS	229.261,51	-99.421,01	0,00	-92.811,50	37.029,00			
Missione 10										
Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali										
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	305.000,00	260.000,00	0,00	-195.000,00	370.000,00	174.858,17	195.141,83	
		CS	398.209,11	-44.557,88	0,00	-30.000,00	323.651,23			
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	305.000,00	260.000,00	195.000,00	-195.000,00	565.000,00	174.858,17	390.141,83	
		CS	398.209,11	-44.557,88	0,00	-30.000,00	323.651,23			
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	305.000,00	260.000,00	195.000,00	-195.000,00	565.000,00	174.858,17	390.141,83	
		CS	398.209,11	-44.557,88	0,00	-30.000,00	323.651,23			
Totale Capitoli Variati su Missione 10		CP	305.000,00	260.000,00	195.000,00	-195.000,00	565.000,00	174.858,17	390.141,83	
		CS	398.209,11	-44.557,88	0,00	-30.000,00	323.651,23			
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2020		CP	1.137.608,00	767.820,14	741.254,80	-741.254,80	1.905.428,14	393.957,00	1.511.471,14	
					SALDO COMPETENZA	0,00				
		CS	1.949.380,42	167.662,22	0,00	-484.754,80	1.632.287,84			
					SALDO CASSA	-484.754,80				

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2021	CP	740.000,00	-740.000,00	741.254,80	0,00	741.254,80	0,00	741.254,80
Titolo 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale									
Cat. 1	Permessi da costruire	CP	905.000,00	-150.000,00	194.188,25	0,00	949.188,25	194.188,25	755.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cat. 4	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	CP	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 500	CP	905.000,00	-150.000,00	1.248.188,25	0,00	2.003.188,25	1.248.188,25	755.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	905.000,00	-150.000,00	1.248.188,25	0,00	2.003.188,25	1.248.188,25	755.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	1.645.000,00	-890.000,00	1.989.443,05	0,00	2.744.443,05	1.248.188,25	1.496.254,80
				SALDO COMPETENZA	1.989.443,05				
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				SALDO CASSA	0,00				

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	0,00	609.000,00	0,00	629.000,00	609.000,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.000,00	0,00	609.000,00	0,00	629.000,00	609.000,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	20.000,00	0,00	609.000,00	0,00	629.000,00	609.000,00	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	0,00	4.440,80	0,00	24.440,80	4.440,80	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.000,00	0,00	4.440,80	0,00	24.440,80	4.440,80	20.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	20.000,00	0,00	4.440,80	0,00	24.440,80	4.440,80	20.000,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Programma 11 - Altri servizi generali								
			TITOLO 2								
			Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2			Investimenti fissi lordi	CP	9.000,00	0,00	2.098,40	0,00	11.098,40	8.521,55	2.576,85
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	9.000,00	0,00	2.098,40	0,00	11.098,40	8.521,55	2.576,85
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	9.000,00	0,00	2.098,40	0,00	11.098,40	8.521,55	2.576,85
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	49.000,00	0,00	615.539,20	0,00	664.539,20	621.962,35	42.576,85
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Missione 3								
			Ordine pubblico e sicurezza								
			Programma 1 - Polizia locale e amministrativa								
			TITOLO 2								
			Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2			Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00	58.593,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00	58.593,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00	58.593,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	0,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00	58.593,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Missione 4								
			Istruzione e diritto allo studio								
			Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
			TITOLO 2								
			Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2			Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	55.370,00	0,00	55.370,00	55.370,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	55.370,00	0,00	55.370,00	55.370,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	55.370,00	0,00	55.370,00	55.370,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	0,00	55.370,00	0,00	55.370,00	55.370,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Missione 7								
			Turismo								
			Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	242.941,10	0,00	242.941,10	242.941,10	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	242.941,10	0,00	242.941,10	242.941,10	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	242.941,10	0,00	242.941,10	242.941,10	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	0,00	0,00	242.941,10	0,00	242.941,10	242.941,10	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	0,00	92.811,50	0,00	112.811,50	92.811,50	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.000,00	0,00	92.811,50	0,00	112.811,50	92.811,50	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	20.000,00	0,00	92.811,50	0,00	112.811,50	92.811,50	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	20.000,00	0,00	92.811,50	0,00	112.811,50	92.811,50	20.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Missione 10
Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	185.000,00	0,00	924.188,25	0,00	1.109.188,25	1.009.188,25	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	185.000,00	0,00	924.188,25	0,00	1.109.188,25	1.009.188,25	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	185.000,00	0,00	924.188,25	0,00	1.109.188,25	1.009.188,25	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	185.000,00	0,00	924.188,25	0,00	1.109.188,25	1.009.188,25	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021

CP	254.000,00	0,00	1.989.443,05	0,00	2.243.443,05	2.080.866,20	162.576,85
	SALDO COMPETENZA		1.989.443,05				
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SALDO CASSA		0,00				

Allegato H - Adeguamento stanziamenti di Competenza 2021 a seguito differimento esigibilità da riaccertamento residui rendiconto 2020

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	741.254,80	0,00	741.254,80	0,00	741.254,80
TITOLO 4									
Entrate in conto capitale									
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale									
Cat. 1		CP	1.135.889,87	0,00	194.188,25	0,00	1.330.078,12	194.188,25	1.135.889,87
		CS	1.338.854,60	0,00	194.188,25	0,00	1.533.042,85		
Cat. 4		CP	0,00	0,00	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00
		CS	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	0,00	2.108.000,00		
		CP	1.135.889,87	0,00	1.248.188,25	0,00	2.384.078,12	1.248.188,25	1.135.889,87
		CS	2.392.854,60	0,00	1.248.188,25	0,00	3.641.042,85		
		CP	1.135.889,87	0,00	1.248.188,25	0,00	2.384.078,12	1.248.188,25	1.135.889,87
		CS	2.392.854,60	0,00	1.248.188,25	0,00	3.641.042,85		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	1.135.889,87	0,00	1.989.443,05	0,00	3.125.332,92	1.248.188,25	1.877.144,67
				SALDO COMPETENZA	1.989.443,05				
		CS	2.392.854,60	0,00	1.248.188,25	0,00	3.641.042,85		
				SALDO CASSA	1.248.188,25				

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza	
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2		CP	620.000,00	0,00	609.000,00	0,00	1.229.000,00	609.000,00	620.000,00
		CS	1.229.000,00	0,00	609.000,00	0,00	1.838.000,00		
		CP	620.000,00	0,00	609.000,00	0,00	1.229.000,00	609.000,00	620.000,00
		CS	1.229.000,00	0,00	609.000,00	0,00	1.838.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 5		CP	620.000,00	0,00	609.000,00	0,00	1.229.000,00	609.000,00	620.000,00
		CS	1.229.000,00	0,00	609.000,00	0,00	1.838.000,00		

Programma 6 - Ufficio tecnico**TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	0,00	4.440,80	0,00	24.440,80	4.440,80	20.000,00
		CS	38.629,30	0,00	4.440,80	0,00	43.070,10		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.000,00	0,00	4.440,80	0,00	24.440,80	4.440,80	20.000,00
		CS	38.629,30	0,00	4.440,80	0,00	43.070,10		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	20.000,00	0,00	4.440,80	0,00	24.440,80	4.440,80	20.000,00
		CS	38.629,30	0,00	4.440,80	0,00	43.070,10		

Programma 11 - Altri servizi generali**TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	23.000,00	0,00	2.098,40	0,00	25.098,40	8.521,55	16.576,85
		CS	31.118,95	0,00	2.098,40	0,00	33.217,35		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	23.000,00	0,00	2.098,40	0,00	25.098,40	8.521,55	16.576,85
		CS	31.118,95	0,00	2.098,40	0,00	33.217,35		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	23.000,00	0,00	2.098,40	0,00	25.098,40	8.521,55	16.576,85
		CS	31.118,95	0,00	2.098,40	0,00	33.217,35		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	663.000,00	0,00	615.539,20	0,00	1.278.539,20	621.962,35	656.576,85
		CS	1.298.748,25	0,00	615.539,20	0,00	1.914.287,45		

Missione 3**Ordine pubblico e sicurezza****Programma 1 - Polizia locale e amministrativa****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00	58.593,00	0,00
		CS	60.000,00	0,00	58.593,00	0,00	118.593,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00	58.593,00	0,00
		CS	60.000,00	0,00	58.593,00	0,00	118.593,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	0,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00	58.593,00	0,00
		CS	60.000,00	0,00	58.593,00	0,00	118.593,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 3	CP	0,00	0,00	58.593,00	0,00	58.593,00	58.593,00	0,00
		CS	60.000,00	0,00	58.593,00	0,00	118.593,00		

Missione 4**Istruzione e diritto allo studio****Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria****TITOLO 2****Spese in conto capitale**

Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	135.000,00	0,00	55.370,00	0,00	190.370,00	55.370,00	135.000,00
		CS	281.389,39	0,00	55.370,00	0,00	336.759,39		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	135.000,00	0,00	55.370,00	0,00	190.370,00	55.370,00	135.000,00
		CS	281.389,39	0,00	55.370,00	0,00	336.759,39		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	135.000,00	0,00	55.370,00	0,00	190.370,00	55.370,00	135.000,00
		CS	281.389,39	0,00	55.370,00	0,00	336.759,39		

			Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	135.000,00	0,00	55.370,00	0,00	190.370,00	55.370,00	135.000,00
				CS	281.389,39	0,00	55.370,00	0,00	336.759,39		
			Missione 7								
			Turismo								
			Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
			TITOLO 2								
			Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2			Investimenti fissi lordi	CP	120.000,00	0,00	242.941,10	0,00	362.941,10	242.941,10	120.000,00
				CS	364.216,00	0,00	242.941,10	0,00	607.157,10		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	120.000,00	0,00	242.941,10	0,00	362.941,10	242.941,10	120.000,00
				CS	364.216,00	0,00	242.941,10	0,00	607.157,10		
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	120.000,00	0,00	242.941,10	0,00	362.941,10	242.941,10	120.000,00
				CS	364.216,00	0,00	242.941,10	0,00	607.157,10		
			Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	120.000,00	0,00	242.941,10	0,00	362.941,10	242.941,10	120.000,00
				CS	364.216,00	0,00	242.941,10	0,00	607.157,10		
			Missione 9								
			Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
			Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
			TITOLO 2								
			Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2			Investimenti fissi lordi	CP	90.000,00	0,00	92.811,50	0,00	182.811,50	92.811,50	90.000,00
				CS	293.260,00	0,00	92.811,50	0,00	386.071,50		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	90.000,00	0,00	92.811,50	0,00	182.811,50	92.811,50	90.000,00
				CS	293.260,00	0,00	92.811,50	0,00	386.071,50		
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	90.000,00	0,00	92.811,50	0,00	182.811,50	92.811,50	90.000,00
				CS	293.260,00	0,00	92.811,50	0,00	386.071,50		
			Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	90.000,00	0,00	92.811,50	0,00	182.811,50	92.811,50	90.000,00
				CS	293.260,00	0,00	92.811,50	0,00	386.071,50		
			Missione 10								
			Trasporti e diritto alla mobilità								
			Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
			TITOLO 2								
			Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2			Investimenti fissi lordi	CP	205.000,00	0,00	924.188,25	0,00	1.129.188,25	1.009.188,25	120.000,00
				CS	1.235.589,36	0,00	924.188,25	0,00	2.159.777,61		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	205.000,00	0,00	924.188,25	0,00	1.129.188,25	1.009.188,25	120.000,00
				CS	1.235.589,36	0,00	924.188,25	0,00	2.159.777,61		
			Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	205.000,00	0,00	924.188,25	0,00	1.129.188,25	1.009.188,25	120.000,00
				CS	1.235.589,36	0,00	924.188,25	0,00	2.159.777,61		
			Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	205.000,00	0,00	924.188,25	0,00	1.129.188,25	1.009.188,25	120.000,00
				CS	1.235.589,36	0,00	924.188,25	0,00	2.159.777,61		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021

CP	1.213.000,00	0,00	1.989.443,05	0,00	3.202.443,05	2.080.866,20	1.121.576,85
			SALDO COMPETENZA	1.989.443,05			
CS	3.533.203,00	0,00	1.989.443,05	0,00	5.522.646,05		
			SALDO CASSA	1.989.443,05			

Allegato I - Adeguamento stanziamenti di Cassa 2021 a seguito riaccertamento residui consuntivo 2020

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Titolo 1								
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati								
Cat. 6	Imposta municipale propria	CP 2.060.000,00 CS 2.677.089,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -369.772,71	2.060.000,00 2.307.317,13	1.960.000,00	100.000,00
Cat. 8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	CP 500,00 CS 134.078,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -24.597,14	500,00 109.481,30	0,00	500,00
Cat. 16	Addizionale comunale IRPEF	CP 46.815,47 CS 68.899,27	0,00 0,00	0,00 1.344,97	0,00 0,00	46.815,47 70.244,24	40.000,00	6.815,47
Cat. 41	Imposta di soggiorno	CP 450.000,00 CS 452.678,65	0,00 0,00	0,00 329,75	0,00 0,00	450.000,00 453.008,40	0,00	450.000,00
Cat. 51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	CP 993.500,00 CS 2.065.155,13	0,00 0,00	0,00 248,90	0,00 -328.717,00	993.500,00 1.736.687,03	0,00	993.500,00
Cat. 52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	CP 0,00 CS 19.254,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -2.176,89	0,00 17.077,49	0,00	0,00
Cat. 53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	CP 0,00 CS 12.397,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -974,65	0,00 11.423,00	0,00	0,00
Cat. 61	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	CP 500,00 CS 432,57	0,00 0,00	0,00 67,43	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00	500,00
Cat. 76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	CP 0,00 CS 1.234,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -882,24	0,00 352,73	0,00	0,00
Totale Capitoli Variati su Tipologia 101		CP 3.551.315,47 CS 5.431.220,90	0,00 0,00	0,00 1.991,05	0,00 -727.120,63	3.551.315,47 4.706.091,32	2.000.000,00	1.551.315,47
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP 3.551.315,47 CS 5.431.220,90	0,00 0,00	0,00 1.991,05	0,00 -727.120,63	3.551.315,47 4.706.091,32	2.000.000,00	1.551.315,47
Titolo 2								
Trasferimenti correnti								
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
Cat. 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	CP 200.000,00 CS 201.160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1.160,00	200.000,00 200.000,00	0,00	200.000,00
Cat. 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	CP 207.600,00 CS 476.914,17	0,00 0,00	0,00 14.852,76	0,00 -1.637,96	207.600,00 490.128,97	5.698,81	201.901,19

		Totale Capitoli Variati su Tipologia 101	CP	407.600,00	0,00	0,00	0,00	407.600,00	5.698,81	401.901,19
			CS	678.074,17	0,00	14.852,76	-2.797,96	690.128,97		
		Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie								
Cat. 1	Trasferimenti correnti da Famiglie		CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	33.291,00	0,00	0,00	-18.291,00	15.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 102	CP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			CS	33.291,00	0,00	0,00	-18.291,00	15.000,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	422.600,00	0,00	0,00	0,00	422.600,00	5.698,81	416.901,19
			CS	711.365,17	0,00	14.852,76	-21.088,96	705.128,97		
		Titolo 3								
		Entrate extratributarie								
		Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
Cat. 1	Vendita di beni		CP	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	300,00	17.100,00
			CS	29.527,49	0,00	29.409,87	-369,50	58.567,86		
Cat. 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		CP	345.600,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	190.353,05	155.246,95
			CS	455.315,75	0,00	510,00	-87.609,12	368.216,63		
Cat. 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		CP	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	116.267,12	11.732,88
			CS	152.393,69	0,00	103,67	-12.232,09	140.265,27		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 100	CP	491.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	306.920,17	184.079,83
			CS	637.236,93	0,00	30.023,54	-100.210,71	567.049,76		
		Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti								
Cat. 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli		CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	90.800,00	-35.800,00
			CS	289.041,03	0,00	0,00	-54.287,63	234.753,40		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	90.800,00	-35.800,00
			CS	289.041,03	0,00	0,00	-54.287,63	234.753,40		
		Tipologia 300 - Interessi attivi								
Cat. 3	Altri interessi attivi		CP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			CS	200,00	0,00	0,00	-97,48	102,52		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 300	CP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			CS	200,00	0,00	0,00	-97,48	102,52		
		Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti								
Cat. 2	Rimborsi in entrata		CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	5.168,76	244.831,24
			CS	391.497,49	0,00	23.807,00	-4.090,81	411.213,68		
Cat. 99	Altre entrate correnti n.a.c.		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.271,00	6.729,00
			CS	27.572,96	0,00	682,62	-1.000,00	27.255,58		
		Totale Capitoli Variati su Tipologia 500	CP	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	8.439,76	251.560,24
			CS	419.070,45	0,00	24.489,62	-5.090,81	438.469,26		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP	806.100,00	0,00	0,00	0,00	806.100,00	406.259,93	399.840,07
			CS	1.345.548,41	0,00	54.513,16	-159.686,63	1.240.374,94		
		Titolo 4								
		Entrate in conto capitale								

Tipologia 200 - Contributi agli investimenti									
Cat. 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	CP	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	200.000,00	1.370.000,00
		CS	1.184.744,00	0,00	755.370,00	-1.580,50	1.938.533,50		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	200.000,00	1.370.000,00
		CS	1.184.744,00	0,00	755.370,00	-1.580,50	1.938.533,50		
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale									
Cat. 1	Permessi da costruire	CP	1.135.889,87	194.188,25	0,00	0,00	1.330.078,12	994.188,25	335.889,87
		CS	1.338.854,60	194.188,25	0,00	-202.964,73	1.330.078,12		
Cat. 4	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	CP	0,00	1.054.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00
		CS	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00	-1.054.000,00	1.054.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 500	CP	1.135.889,87	1.248.188,25	0,00	0,00	2.384.078,12	2.048.188,25	335.889,87
		CS	2.392.854,60	1.248.188,25	0,00	-1.256.964,73	2.384.078,12		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	2.705.889,87	1.248.188,25	0,00	0,00	3.954.078,12	2.248.188,25	1.705.889,87
		CS	3.577.598,60	1.248.188,25	755.370,00	-1.258.545,23	4.322.611,62		
TITOLO 9									
Entrate per conto di terzi e partite di giro									
Tipologia 100 - Entrate per partite di giro									
Cat. 1	Altre ritenute	CP	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	75.521,80	404.478,20
		CS	480.280,28	0,00	0,00	-280,28	480.000,00		
Cat. 99	Altre entrate per partite di giro	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		CS	4.000,00	0,00	0,00	-270,00	3.730,00		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 100	CP	482.000,00	0,00	0,00	0,00	482.000,00	77.521,80	404.478,20
		CS	484.280,28	0,00	0,00	-550,28	483.730,00		
Tipologia 200 - Entrate per conto terzi									
Cat. 5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	735,00	39.265,00
		CS	64.280,92	0,00	0,00	-549,27	63.731,65		
	Totale Capitoli Variati su Tipologia 200	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	735,00	39.265,00
		CS	64.280,92	0,00	0,00	-549,27	63.731,65		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP	522.000,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	78.256,80	443.743,20
		CS	548.561,20	0,00	0,00	-1.099,55	547.461,65		
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	8.007.905,34	1.248.188,25	0,00	0,00	9.256.093,59	4.738.403,79	4.517.689,80
					SALDO COMPETENZA				
						0,00			
		CS	11.614.294,28	1.248.188,25	826.726,97	-2.167.541,00	11.521.668,50		
					SALDO CASSA				
						-1.340.814,03			

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
-----------------	-----------------	----------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------	-----------	-----------

Missione 1
 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma 1 - Organi istituzionali

		TITOLO 1									
		Spese correnti									
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00		
		CS	3.691,00	0,00	0,00	-791,00	2.900,00				
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	300,00	600,00		
		CS	1.799,70	0,00	0,00	-199,70	1.600,00				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.000,00	600,00		
		CS	5.490,70	0,00	0,00	-990,70	4.500,00				
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.000,00	600,00		
		CS	5.490,70	0,00	0,00	-990,70	4.500,00				
Programma 2 - Segreteria generale											
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	94.871,49	3.128,51		
		CS	111.795,74	0,00	0,00	-13.721,81	98.073,93				
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
		CS	7.819,23	0,00	0,00	-1.319,23	6.500,00				
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
		CS	597,00	0,00	0,00	-397,00	200,00				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	104.700,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	101.571,49	3.128,51		
		CS	120.211,97	0,00	0,00	-15.438,04	104.773,93				
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	104.700,00	0,00	0,00	0,00	104.700,00	101.571,49	3.128,51		
		CS	120.211,97	0,00	0,00	-15.438,04	104.773,93				
Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	81.311,47	2.188,53		
		CS	84.918,83	0,00	0,00	-1.418,83	83.500,00				
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.200,00	200,00		
		CS	6.458,21	0,00	0,00	-58,21	6.400,00				
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	55.572,00	0,00	0,00	0,00	55.572,00	46.195,60	9.376,40		
		CS	71.216,85	0,00	0,00	-1.748,92	69.467,93				
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	145.472,00	0,00	0,00	0,00	145.472,00	133.707,07	11.764,93		
		CS	162.593,89	0,00	0,00	-3.225,96	159.367,93				
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	145.472,00	0,00	0,00	0,00	145.472,00	133.707,07	11.764,93		
		CS	162.593,89	0,00	0,00	-3.225,96	159.367,93				
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
		TITOLO 1									
		Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	26.361,00	839,00		
		CS	27.453,07	0,00	0,00	-253,07	27.200,00				
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
		CS	1.838,75	0,00	0,00	-38,75	1.800,00				

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	61.100,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	10.836,00	50.264,00	
		CS	60.200,00	0,00	28.101,20	-100,00	88.201,20			
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		CS	18.740,00	0,00	0,00	-1.242,00	17.498,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	38.997,00	61.103,00	
		CS	108.231,82	0,00	28.101,20	-1.633,82	134.699,20			
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	38.997,00	61.103,00	
		CS	108.231,82	0,00	28.101,20	-1.633,82	134.699,20			
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	59.715,45	87.284,55	
		CS	230.475,76	0,00	0,00	-23.523,73	206.952,03			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	59.715,45	87.284,55	
		CS	230.475,76	0,00	0,00	-23.523,73	206.952,03			
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	620.000,00	609.000,00	0,00	0,00	1.229.000,00	609.000,00	620.000,00	
		CS	1.229.000,00	609.000,00	0,00	-609.000,00	1.229.000,00			
Macroaggr. 3	Contributi agli investimenti	CP	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
		CS	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	870.000,00	609.000,00	0,00	0,00	1.479.000,00	609.000,00	870.000,00	
		CS	1.379.000,00	609.000,00	100.000,00	-609.000,00	1.479.000,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	1.017.000,00	609.000,00	0,00	0,00	1.626.000,00	668.715,45	957.284,55	
		CS	1.609.475,76	609.000,00	100.000,00	-632.523,73	1.685.952,03			
Programma 6 - Ufficio tecnico										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	165.900,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00	136.837,58	29.062,42	
		CS	170.407,01	0,00	0,00	-2.348,43	168.058,58			
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.250,00	2.750,00	
		CS	12.801,96	0,00	0,00	-127,80	12.674,16			
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.222,98	577,02	
		CS	2.950,00	0,00	0,00	-1.150,00	1.800,00			
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CS	798,38	0,00	274,37	0,00	1.072,75			
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	179.700,00	0,00	0,00	0,00	179.700,00	147.310,56	32.389,44	
		CS	186.957,35	0,00	274,37	-3.626,23	183.605,49			
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	20.000,00	4.440,80	0,00	0,00	24.440,80	4.440,80	20.000,00	
		CS	38.629,30	4.440,80	0,00	-4.440,80	38.629,30			

		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	20.000,00	4.440,80	0,00	0,00	24.440,80	4.440,80	20.000,00
			CS	38.629,30	4.440,80	0,00	-4.440,80	38.629,30		
		Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	199.700,00	4.440,80	0,00	0,00	204.140,80	151.751,36	52.389,44
			CS	225.586,65	4.440,80	274,37	-8.067,03	222.234,79		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	64.435,00	8.365,00
			CS	78.909,91	0,00	0,00	-6.035,94	72.873,97		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	4.200,00	950,00
			CS	5.596,44	0,00	0,00	-446,44	5.150,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	150,00	2.200,00
			CS	2.831,50	0,00	0,00	-481,50	2.350,00		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	68.785,00	11.515,00
			CS	87.337,85	0,00	0,00	-6.963,88	80.373,97		
		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	68.785,00	11.515,00
			CS	87.337,85	0,00	0,00	-6.963,88	80.373,97		
Programma 10 - Risorse umane										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	12.500,00	4.000,00
			CS	21.966,88	0,00	200,00	0,00	22.166,88		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	12.500,00	4.000,00
			CS	21.966,88	0,00	200,00	0,00	22.166,88		
		Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	12.500,00	4.000,00
			CS	21.966,88	0,00	200,00	0,00	22.166,88		
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
			CS	2.709,60	0,00	0,00	-0,06	2.709,54		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	1.000,00	3.100,00
			CS	6.891,63	0,00	0,00	-1.454,06	5.437,57		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	36.896,53	37.603,47
			CS	104.280,64	0,00	495,06	-2.424,25	102.351,45		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	37.896,53	42.603,47
			CS	113.881,87	0,00	495,06	-3.878,37	110.498,56		
TITOLO 2										
Spese in conto capitale										
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi		CP	23.000,00	2.098,40	0,00	0,00	25.098,40	8.521,55	16.576,85
			CS	31.118,95	2.098,40	0,00	-2.098,40	31.118,95		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	23.000,00	2.098,40	0,00	0,00	25.098,40	8.521,55	16.576,85
			CS	31.118,95	2.098,40	0,00	-2.098,40	31.118,95		

Totale Capitoli Variati su Programma 11		CP	103.500,00	2.098,40	0,00	0,00	105.598,40	46.418,08	59.180,32
		CS	145.000,82	2.098,40	495,06	-5.976,77	141.617,51		
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	1.770.872,00	615.539,20	0,00	0,00	2.386.411,20	1.225.445,45	1.160.965,75
		CS	2.485.896,34	615.539,20	129.070,63	-674.819,93	2.555.686,24		
Missione 3									
Ordine pubblico e sicurezza									
Programma 1 - Polizia locale e amministrativa									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	23.834,00	13.566,00
		CS	37.650,43	0,00	22,31	-200,00	37.472,74		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.800,00	1.700,00
		CS	9.096,99	0,00	588,34	0,00	9.685,33		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	4.954,04	10.545,96
		CS	37.462,68	0,00	165,20	-17.229,54	20.398,34		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	61.400,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	35.588,04	25.811,96
		CS	84.210,10	0,00	775,85	-17.429,54	67.556,41		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	58.593,00	0,00	0,00	58.593,00	58.593,00	0,00
		CS	60.000,00	58.593,00	0,00	-58.593,00	60.000,00		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	0,00	58.593,00	0,00	0,00	58.593,00	58.593,00	0,00
		CS	60.000,00	58.593,00	0,00	-58.593,00	60.000,00		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	61.400,00	58.593,00	0,00	0,00	119.993,00	94.181,04	25.811,96
		CS	144.210,10	58.593,00	775,85	-76.022,54	127.556,41		
Totale Capitoli Variati su Missione 3		CP	61.400,00	58.593,00	0,00	0,00	119.993,00	94.181,04	25.811,96
		CS	144.210,10	58.593,00	775,85	-76.022,54	127.556,41		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 1 - Istruzione prescolastica									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.000,00	8.000,00
		CS	31.003,87	0,00	0,00	-4.427,73	26.576,14		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1		CP	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.000,00	8.000,00
		CS	31.003,87	0,00	0,00	-4.427,73	26.576,14		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS	307.355,32	0,00	13,77	0,00	307.369,09		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2		CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		CS	307.355,32	0,00	13,77	0,00	307.369,09		
Totale Capitoli Variati su Programma 1		CP	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	11.000,00	158.000,00
		CS	338.359,19	0,00	13,77	-4.427,73	333.945,23		

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	76.600,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	44.383,22	32.216,78
		CS	116.859,87	0,00	114,42	-11.712,59	105.261,70		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	76.600,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	44.383,22	32.216,78
		CS	116.859,87	0,00	114,42	-11.712,59	105.261,70		
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	135.000,00	55.370,00	0,00	0,00	190.370,00	55.370,00	135.000,00
		CS	281.389,52	55.370,00	0,00	-55.370,13	281.389,39		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	135.000,00	55.370,00	0,00	0,00	190.370,00	55.370,00	135.000,00
		CS	281.389,52	55.370,00	0,00	-55.370,13	281.389,39		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	211.600,00	55.370,00	0,00	0,00	266.970,00	99.753,22	167.216,78
		CS	398.249,39	55.370,00	114,42	-67.082,72	386.651,09		
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	68.572,35	12.427,65
		CS	128.750,90	0,00	0,00	-38.408,07	90.342,83		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	68.572,35	12.427,65
		CS	128.750,90	0,00	0,00	-38.408,07	90.342,83		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	68.572,35	12.427,65
		CS	128.750,90	0,00	0,00	-38.408,07	90.342,83		
Programma 7 - Diritto allo studio									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
		CS	58.511,39	0,00	0,00	-2.419,63	56.091,76		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
		CS	58.511,39	0,00	0,00	-2.419,63	56.091,76		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
		CS	58.511,39	0,00	0,00	-2.419,63	56.091,76		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	514.600,00	55.370,00	0,00	0,00	569.970,00	232.325,57	337.644,43
		CS	923.870,87	55.370,00	128,19	-112.338,15	867.030,91		
Missione 5									
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		CS	486,00	0,00	0,00	-86,00	400,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	6.900,00	250,00
		CS	9.059,49	0,00	160,08	-436,85	8.782,72		

			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	6.900,00	650,00
				CS	9.545,49	0,00	160,08	-522,85	9.182,72		
			Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	6.900,00	650,00
				CS	9.545,49	0,00	160,08	-522,85	9.182,72		
			Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	6.900,00	650,00
				CS	9.545,49	0,00	160,08	-522,85	9.182,72		
			Missione 6								
			Politiche giovanili, sport e tempo libero								
			Programma 1 - Sport e tempo libero								
			TITOLO 1								
			Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi			CP	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	20.457,50	5.742,50
				CS	42.000,95	0,00	85,80	-2.600,21	39.486,54		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	20.457,50	5.742,50
				CS	42.000,95	0,00	85,80	-2.600,21	39.486,54		
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	20.457,50	5.742,50
				CS	42.000,95	0,00	85,80	-2.600,21	39.486,54		
			Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	20.457,50	5.742,50
				CS	42.000,95	0,00	85,80	-2.600,21	39.486,54		
			Missione 7								
			Turismo								
			Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo								
			TITOLO 1								
			Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi			CP	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	250,00	300,00
				CS	589,93	0,00	54,10	0,00	644,03		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	250,00	300,00
				CS	589,93	0,00	54,10	0,00	644,03		
			TITOLO 2								
			Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi			CP	120.000,00	242.941,10	0,00	0,00	362.941,10	242.941,10	120.000,00
				CS	364.216,00	242.941,10	0,00	-242.941,10	364.216,00		
			Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	120.000,00	242.941,10	0,00	0,00	362.941,10	242.941,10	120.000,00
				CS	364.216,00	242.941,10	0,00	-242.941,10	364.216,00		
			Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	120.550,00	242.941,10	0,00	0,00	363.491,10	243.191,10	120.300,00
				CS	364.805,93	242.941,10	54,10	-242.941,10	364.860,03		
			Totale Capitoli Variati su Missione 7	CP	120.550,00	242.941,10	0,00	0,00	363.491,10	243.191,10	120.300,00
				CS	364.805,93	242.941,10	54,10	-242.941,10	364.860,03		
			Missione 8								
			Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
			Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
			TITOLO 1								
			Spese correnti								

Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS	4.495,50	0,00	0,00	-1.530,00	2.965,50		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS	4.495,50	0,00	0,00	-1.530,00	2.965,50		
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.300,00	0,00	0,00	-66,35	5.233,65		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	5.300,00	0,00	0,00	-66,35	5.233,65		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS	9.795,50	0,00	0,00	-1.596,35	8.199,15		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		CS	9.795,50	0,00	0,00	-1.596,35	8.199,15		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	106.200,00	0,00	0,00	0,00	106.200,00	52.420,00	53.780,00
		CS	106.760,09	0,00	0,00	-524,67	106.235,42		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
		CS	7.001,62	0,00	0,00	-1,62	7.000,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	126.100,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00	2.100,00	124.000,00
		CS	143.031,28	0,00	0,00	-7.144,87	135.886,41		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	239.300,00	0,00	0,00	0,00	239.300,00	59.520,00	179.780,00
		CS	256.792,99	0,00	0,00	-7.671,16	249.121,83		
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	90.000,00	92.811,50	0,00	0,00	182.811,50	92.811,50	90.000,00
		CS	293.260,00	92.811,50	0,00	-92.811,50	293.260,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	90.000,00	92.811,50	0,00	0,00	182.811,50	92.811,50	90.000,00
		CS	293.260,00	92.811,50	0,00	-92.811,50	293.260,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	329.300,00	92.811,50	0,00	0,00	422.111,50	152.331,50	269.780,00
		CS	550.052,99	92.811,50	0,00	-100.482,66	542.381,83		
	Programma 3 - Rifiuti								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	820.899,70	27.100,30
		CS	894.755,02	0,00	675,97	-3.908,98	891.522,01		
Macroaggr. 9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	72,27	0,00	0,00	-72,27	0,00		

	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	820.899,70	27.100,30
		CS	894.827,29	0,00	675,97	-3.981,25	891.522,01		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	848.000,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	820.899,70	27.100,30
		CS	894.827,29	0,00	675,97	-3.981,25	891.522,01		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	1.177.300,00	92.811,50	0,00	0,00	1.270.111,50	973.231,20	296.880,30
		CS	1.444.880,28	92.811,50	675,97	-104.463,91	1.433.903,84		
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente	CP	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	20.500,00	3.000,00
		CS	23.565,94	0,00	0,00	-65,94	23.500,00		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente	CP	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.000,00	600,00
		CS	1.640,31	0,00	0,00	-40,31	1.600,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	13.014,12	31.685,88
		CS	50.768,85	0,00	0,00	-5.525,17	45.243,68		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	34.514,12	35.285,88
		CS	75.975,10	0,00	0,00	-5.631,42	70.343,68		
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
Macroaggr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	205.000,00	924.188,25	0,00	0,00	1.129.188,25	1.009.188,25	120.000,00
		CS	1.235.589,36	924.188,25	0,00	-924.188,26	1.235.589,35		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	CP	205.000,00	924.188,25	0,00	0,00	1.129.188,25	1.009.188,25	120.000,00
		CS	1.235.589,36	924.188,25	0,00	-924.188,26	1.235.589,35		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	274.800,00	924.188,25	0,00	0,00	1.198.988,25	1.043.702,37	155.285,88
		CS	1.311.564,46	924.188,25	0,00	-929.819,68	1.305.933,03		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	274.800,00	924.188,25	0,00	0,00	1.198.988,25	1.043.702,37	155.285,88
		CS	1.311.564,46	924.188,25	0,00	-929.819,68	1.305.933,03		
	Missione 11								
	Soccorso civile								
	Programma 1 - Sistema di protezione civile								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		CS	5.900,00	0,00	0,00	-185,00	5.715,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		CS	5.900,00	0,00	0,00	-185,00	5.715,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		CS	5.900,00	0,00	0,00	-185,00	5.715,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 11	CP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		CS	5.900,00	0,00	0,00	-185,00	5.715,00		

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	129.300,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00	52.500,00	76.800,00
		CS	138.614,39	0,00	2.270,00	-1.423,75	139.460,64		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	129.300,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00	52.500,00	76.800,00
		CS	138.614,39	0,00	2.270,00	-1.423,75	139.460,64		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	129.300,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00	52.500,00	76.800,00
		CS	138.614,39	0,00	2.270,00	-1.423,75	139.460,64		
Programma 2 - Interventi per la disabilità									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
		CS	135.374,77	0,00	0,00	-2.509,81	132.864,96		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
		CS	135.374,77	0,00	0,00	-2.509,81	132.864,96		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
		CS	135.374,77	0,00	0,00	-2.509,81	132.864,96		
Programma 3 - Interventi per gli anziani									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	75.000,00	80.000,00
		CS	174.500,05	0,00	0,00	-6.898,85	167.601,20		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	75.000,00	80.000,00
		CS	174.500,05	0,00	0,00	-6.898,85	167.601,20		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	75.000,00	80.000,00
		CS	174.500,05	0,00	0,00	-6.898,85	167.601,20		
Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	15.225,00	3.375,00
		CS	22.972,95	0,00	0,00	-2.482,86	20.490,09		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	15.225,00	3.375,00
		CS	22.972,95	0,00	0,00	-2.482,86	20.490,09		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	15.225,00	3.375,00
		CS	22.972,95	0,00	0,00	-2.482,86	20.490,09		
Programma 5 - Interventi per le famiglie									
TITOLO 1									
Spese correnti									
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
		CS	3.048,22	0,00	0,00	-449,04	2.599,18		
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti	CP	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	4.680,00	62.320,00
		CS	76.304,79	0,00	22.173,83	-524,79	97.953,83		

		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	6.680,00	62.820,00
			CS	79.353,01	0,00	22.173,83	-973,83	100.553,01		
		Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	69.500,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	6.680,00	62.820,00
			CS	79.353,01	0,00	22.173,83	-973,83	100.553,01		
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	52.071,74	828,26
			CS	54.204,79	0,00	0,00	-106,65	54.098,14		
Macroaggr. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente		CP	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.520,00	1.280,00
			CS	4.800,23	0,00	0,00	-0,23	4.800,00		
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
			CS	21.638,68	0,00	39,71	-82,73	21.595,66		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	69.491,74	2.108,26
			CS	80.643,70	0,00	39,71	-189,61	80.493,80		
		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	69.491,74	2.108,26
			CS	80.643,70	0,00	39,71	-189,61	80.493,80		
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.720,90	31.279,10
			CS	72.187,17	0,00	0,00	-1.166,08	71.021,09		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.720,90	31.279,10
			CS	72.187,17	0,00	0,00	-1.166,08	71.021,09		
		Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.720,90	31.279,10
			CS	72.187,17	0,00	0,00	-1.166,08	71.021,09		
		Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	617.000,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00	360.617,64	256.382,36
			CS	703.646,04	0,00	24.483,54	-15.644,79	712.484,79		
Missione 14										
Sviluppo economico e competitività										
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggr. 4	Trasferimenti correnti		CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	213.648,81	0,00	0,00	-295,51	213.353,30		
		Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	213.648,81	0,00	0,00	-295,51	213.353,30		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	213.648,81	0,00	0,00	-295,51	213.353,30		
		Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			CS	213.648,81	0,00	0,00	-295,51	213.353,30		

Missione 50

Debito pubblico

Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 4
Rimborso di prestiti

Macroaggr. 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CP	181.919,14	0,00	0,00	0,00	181.919,14	0,00	181.919,14
		CS	190.421,78	0,00	0,00	-8.502,64	181.919,14		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP	181.919,14	0,00	0,00	0,00	181.919,14	0,00	181.919,14
		CS	190.421,78	0,00	0,00	-8.502,64	181.919,14		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	181.919,14	0,00	0,00	0,00	181.919,14	0,00	181.919,14
		CS	190.421,78	0,00	0,00	-8.502,64	181.919,14		
	Totale Capitoli Variati su Missione 50	CP	181.919,14	0,00	0,00	0,00	181.919,14	0,00	181.919,14
		CS	190.421,78	0,00	0,00	-8.502,64	181.919,14		

Missione 99
Servizi per conto terzi
Programma 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
TITOLO 7**Spese per conto terzi e partite di giro**

Macroaggr. 1	Uscite per partite di giro	CP	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	316.583,63	251.416,37
		CS	605.203,97	0,00	558,47	-1.199,97	604.562,47		
Macroaggr. 2	Uscite per conto terzi	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		CS	40.490,00	0,00	0,00	-490,00	40.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 7	CP	608.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	316.583,63	291.416,37
		CS	645.693,97	0,00	558,47	-1.689,97	644.562,47		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	608.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	316.583,63	291.416,37
		CS	645.693,97	0,00	558,47	-1.689,97	644.562,47		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	608.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	316.583,63	291.416,37
		CS	645.693,97	0,00	558,47	-1.689,97	644.562,47		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	5.386.091,14	1.989.443,05	0,00	0,00	7.375.534,19	4.520.535,50	2.854.998,69
			SALDO COMPETENZA		0,00				
		CS	8.495.880,52	1.989.443,05	155.992,63	-2.171.442,63	8.469.873,57		
			SALDO CASSA			-2.015.450,00			

**REVISORE UNICO
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO (BS)
Verbale n. 6 del 22/04/2021**

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Giunta in merito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020.

Il sottoscritto Dott. Maurizio Mantani Revisore Unico del Comune di San Felice del Benaco, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/9/2020;

Visto l'art 3 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011;

Vista la proposta di delibera della Giunta Comunale in merito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e degli allegati, ricevuti per posta elettronica nei giorni 16/04/2021 e 22/04/2021;

Vista la difficoltà nel lavoro del revisore Contabile a causa delle limitazioni per l'accesso al Comune dovuta alla pandemia da Covid-19 ed ai relativi obblighi di lavoro a distanza previsti dalla normativa vigente per i dipendenti, ancora esistenti ad aprile 2021, la Regione Lombardia è identificata dal 12 aprile 2021 come zona arancione e dal 15 marzo all'11 aprile 2021 come zona rossa con diverse limitazioni che influisce sulla possibilità per il Revisore di reperire documentazione dall'ente, dove i dipendenti lavorano anche in smart working in base ai periodi. Le richieste e l'invio del materiale richiedono tempi più lunghi per le citate limitazioni a cui si deve aggiungere la nomina del revisore avvenuta a fine settembre 2020;

Esaminata la documentazione inviata:

A1	Residui attivi conservati al 31/12/20
A2	Residui passivi conservati al 31/12/20
B1	Maggiori residui attivi
B2	Minori residui attivi
C	Residui passivi cancellati
D	Accertamenti reimputati
E	Impegni reimputati
F	spesa parte corrente coperti da FPV
G	variazione bilancio 2020-2022
H	variazione bilancio 2021-2023
I	variazione cassa bilancio 2021-2023

parere delibera responsabile finanziario

E
 COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
 Comune di San Felice del Benaco
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0004084/2021 del 23/04/2021
 Firmatario: MAURIZIO MANTANI

2020

Residui attivi conservati provenienti dalla gestione dei residui	1.050.231,44
Residui attivi conservati provenienti dalla gestione di competenza	1.492.172,37
Totale residui attivi conservati	2.542.403,81
Residui passivi conservati provenienti dalla gestione dei residui	351.882,46
Residui passivi conservati provenienti dalla gestione di competenza	1.289.278,28
Totale residui passivi conservati	1.641.160,74
Maggiori residui attivi accertati	9.989,53
Minori residui attivi accertati	-139.490,01
Residui attivi rideterminati	-129.500,48
Residui passivi cancellati definitivamente	27.288,54
Residui attivi reimputati	1.248.188,25
Residui passivi reimputati non coperti da FPV	1.248.188,25
Residui passivi reimputati coperti da FPV	741.254,80
Totale residui passivi reimputati	1.989.443,05

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato a copertura delle spese reimputate, come illustrato nel seguente prospetto:

Entrata	Variazione +	Variazione -
Variazione di entrata di parte corrente		0,00
Variazione di entrata di parte capitale		0,00
Spesa	Variazione +	Variazione -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		81.720,00
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		741.254,80
FPV di spesa parte corrente	81.720,00	
FPV di spesa parte capitale	741.254,80	
Totale a pareggio	822.974,80	822.974,80

Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al 31 dicembre 2020 è pari ad Euro: 822.974,80, di cui Euro 81.720,00 di parte corrente ed Euro 741.254,80 di parte capitale. Il FPV finale spesa 2020 costituisce un'entrata del bilancio 2021.

Accertamenti Reimputati		Impegni Reimputati	
Titolo 4	1.248.188,25	Titolo 2	1.248.188,25
Totale	1.248.188,25	Totale	1.248.188,25

Visti i Pareri positivi: in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Responsabile dell'area contabile, in ordine alla regolarità contabile emesso dal Responsabile dell'area contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, del quale si è già comunicata la necessità di adeguamento;

L'organo di revisione evidenzia e raccomanda

- Al momento della stesura del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi non è stato ancora completato dai responsabili dell'ente l'istruttoria sulle minori entrate, maggiori spese e minori spese covid – 19. La scadenza dell'adempimento è fissata al 31 maggio 2021;
- Nella Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/QMIG si consiglia di verificare che i residui attivi tendano ad una stabilizzazione negli anni mentre i residui passivi tendano ad una progressiva riduzione, ciò non è avvenuto forse a causa anche del Covid – 19 che ha rallentato molto il lavoro del Comune di San Felice del Benaco che ha avuto importanti contagi durante la prima fase della pandemia. Si vuole porre l'attenzione su alcune voci che si sono incrementate e sulle quali gli uffici dovranno porre attenzione:

Tra i residui da incassare esistono incassi dall'autorità portuale per euro 97.411,67 del 2019 ed euro 8.876,49 sempre riferiti al 2019, Tassa sui Rifiuti anno 2020 per euro 419.408,63 il cui incasso è stato prorogato dal Comune a causa del covid a fine 2020 e primi mesi 2021, multe per infrazioni al Codice della Strada riferite al 2019 per euro 40.497,32 e riferite al 2020 per euro 31.317,47, contributi in conto capitale per spese di investimento per un totale di euro 518.533,50. Si deve inoltre valutare l'opportunità di mantenere ancora importi risalenti a periodi precedenti anche dal 2012. Tra i residui passivi, oltre ad una verifica dei depositi cauzionali presenti riferiti anche agli anni 1996, vi sono importi in corso di verifica per congruità fatture convenzione Consip riferiti agli anni 2018 pari ad euro 11.111,32 e al 2019 pari ad euro 13.927, devono essere finiti di saldare alla provincia la parte di Tari spettante riferita al 2019 pari a 21.157,73 euro, per Utenze acqua canoni ad altri enti riferiti al 2019 pari ad euro 15.602,23 non ancora terminati di rendicontare, la parte di emolumento ai dipendenti legato alla produttività che richiede un particolare iter di valutazione della produttività stessa che causa Covid – 19 ha subito dei ritardi, inoltre i ristori Covid, pagati dallo stato attraverso i comuni per alcune categorie di cittadini e imprese per euro 170.448,81 sono in fase di liquidazione ad aprile 2021, e lavori di sistemazione idraulico forestali per euro 88.283,90 riferiti al 2020 sono stati versati agli inizi di marzo 2021.

- Per il riaccertamento dei residui dei prossimi anni si auspica una migliore programmazione del lavoro per riuscire a dare il tempo al revisore di migliorare i propri controlli, tenendo conto che se fatti da remoto possono richiedere tempi più lunghi per richiedere, ricevere ed analizzare il materiale

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Maurizio Mantani

firmato digitalmente

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO Comune di San Felice del Benaco	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0004084/2021 del 23/04/2021	
Firmatario: MAURIZIO MANTANI	