



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL 08/04/2021

OGGETTO

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER
ESIGIBILITA' AL 31/12/2020 - ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì OTTO del mese di APRILE alle ore 12:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
ARTIOLI GIUSEPPE	Sindaco	P
COCCONI MARCO	Assessore	P
MAGNANI SIMONA	Assessore	A
FONTANESI DANIELE	Assessore	P
MORI CLAUDIO	Assessore	A

Presenti: 3	Assenti: 2
-------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

La seduta si svolge in videoconferenza a causa emergenza da Covid-19

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

CONSIDERATO che dal 01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile e pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato Decreto legislativo;

VISTO che

- con deliberazione n. 53 del 30/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione n. 10 del 15/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

RICHIAMATO inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2020, il Responsabile Finanziario ha provveduto, in collaborazione con i Responsabili dei diversi servizi dell'Ente, ognuno per quanto di propria competenza, all'analisi puntuale di tutti gli impegni ed accertamenti iscritti nella gestione "Competenza" e nella gestione "Residui" del bilancio dell'Ente volta alla ridefinizione dei medesimi secondo il principio generale della Competenza Finanziaria Potenziata e secondo quanto disposto dai principi contabili;

DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato "sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2020 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011";

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con la modifica nell'esercizio 2020, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ 86.837,96	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ zero	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ zero
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021	€ zero	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022	€ zero	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023	€ zero
Diff. = incremento FPV Entrata 2021	€ 86.837,96	Diff. = incremento FPV Entrata 2022	€ zero	Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ zero

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ 168.733,61	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ zero	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ zero
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021	€ zero	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022	€ zero	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023	€ zero
Diff. = incremento FPV Entrata 2021	€ 168.733,61	Diff. = incremento FPV Entrata 2022	€ zero	Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ zero

DATO ATTO che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020, 2021 e 2022 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

VISTE le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All A) Residui eliminati e Reimputati

All B) Residui mantenuti al 31/12/20 (dato aggiornato al 02/04/21)

All C1) Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022

All C2) Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023

All C3) Variazioni di cassa al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023

All D) Variazione del PEG 2021/2023

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nel seguente allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- la Legge del 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica, da parte dei Responsabile dei 3 Servizi Comunali;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2020, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2019, come risulta dal relativo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI INCREMENTARE**, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2021 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ 86.837,96	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	€ zero	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	€ zero
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021	€ zero	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022	€ zero	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023	€ zero
Diff. = incremento FPV Entrata 2021	€ 86.837,96	Diff. = incremento FPV Entrata 2022	€ zero	Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ zero

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al	€ 168.733,61	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e	€ zero	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e	€ zero

2021 e successivi		reimputati al 2022 e successivi		reimputati al 2023 e successivi	
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021	€ zero	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022	€ zero	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023	€ zero
Diff. = incremento FPV Entrata 2021	€ 168.733,61	Diff. = incremento FPV Entrata 2022	€ zero	Diff. = incremento FPV Entrata 2023	€ zero

- 3) **DI APPROVARE** le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nonché del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All A) Residui eliminati e Reimputati
All B) Residui mantenuti al 31/12/20 (dato aggiornato al 02/04/21)
All C1) Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022
All C2) Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023
All C3) Variazioni di cassa al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023
All D) Variazione del PEG 2021/2023

- 4) **DI PROCEDERE** contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nei prospetti allegati;
- 5) **DI DARE ATTO** che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2020;

E, quindi, con unanime separata votazione espressa ai sensi di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco
Avv. Giuseppe Artioli

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe D'urso Pignataro

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CAMPEGINE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
976/2013 (A)	RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTI	90100.02.057000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	4.788,88	0,00	0,00	0,00	4.788,88	0,00
171/2015 (A)	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	184.770,46	-4.044,92	0,00	0,00	180.725,54	0,00
172/2015 (A)	RITENUTA PER SCISSIONE PAGAMENTI - IVA COMMERCIALE	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	172,77	0,00	0,00	0,00	172,77	0,00
173/2015 (A)	RITENUTA IVA IN REGIME REVERSE CHARGE - (INVERSIONE CONTABILE)	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	12.942,03	-2.581,64	0,00	0,00	10.360,39	0,00
9/2018 (A)	RITENUTA SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	15.137,80	-431,44	0,00	0,00	14.706,36	0,00
11/2018 (A)	TRATTENUTE PASTI PERSONALE ASILO NIDO	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00
13/2018 (A)	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI	90100.01.058000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.611,70	0,00	0,00	0,00	1.611,70	0,00
14/2018 (A)	TRATTENUTE PER CESSIONE STIPENDIO A CARICO PERSON.DIPENDENTE	90100.01.058000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
15/2018 (A)	TRATTENUTA PER CONTR.FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CARICO PERS.DIP.	90100.01.058000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	434,26	0,00	0,00	0,00	434,26	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
16/2018 (A)	RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.057000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	112.907,15	0,00	0,00	0,00	112.907,15	0,00
17/2018 (A)	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE A CARICO PERSON. DIPENDENTE	90100.02.057000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	10.757,71	0,00	0,00	0,00	10.757,71	0,00
18/2018 (A)	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE A CARICO PERSON. DIPENDENTE	90100.02.057000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.906,43	0,00	0,00	0,00	3.906,43	0,00
19/2018 (A)	RITENUTE CPDEL A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.054000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	36.305,51	0,00	0,00	0,00	36.305,51	0,00
20/2018 (A)	RITENUTE CPI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.054000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	22.903,84	0,00	0,00	0,00	22.903,84	0,00
21/2018 (A)	RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.054000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	2.387,98	0,00	0,00	0,00	2.387,98	0,00
22/2018 (A)	RITENUTE EX INADEL TFS A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	90100.02.055000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.545,21	0,00	0,00	0,00	3.545,21	0,00
7/2019 (A)	MICROCIP ANNO 2019	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238/2019 (A)	PIANO DI RIENTRO LOCULO DEFUNTO DIANO PASQUALE (1° RATA EURO 500.00 ACCONTO)+N.4 RATE PROT.1941/2020	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
270/2019 (A)	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL LOCALE (SALA 2) POSTA AL PRIMO PIANO ALL'ASSOCIAZIONE "M	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281/2019 (A)	TRATTENUTE PER SCIOPERO	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	880,26	0,00	0,00	0,00	880,26	0,00
1/2020 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA 2020 - GENNAIO-FEBBRAIO	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	21.107,64	0,00	0,00	0,00	19.903,32	1.204,32
2/2020 (A)	PROVENTI PLATEATICO 2020	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00
3/2020 (A)	PROVENTI SALA IMERIO CANTONI 2020	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00
4/2020 (A)	PROVENTI FOTOCOPIE E RIPRODUZIONE ATTI DA ARCHIVIO 2020	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	314,80	0,00	0,00	0,00	257,50	57,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
5/2020 (A)	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA 2020	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
6/2020 (A)	CORSO DI INGLESE BASE 2020	30100.02.025300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
7/2020 (A)	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2020 E SPESE ALLACCIAMENTO - 1 TRIMESTRE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	210,00	-105,00	-105,00	0,00	105,00	0,00
12/2020 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2020 - GENNAIO-FEBBRAIO	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	25.128,40	0,00	0,00	0,00	23.223,65	1.904,75
13/2020 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO S.C.I. 2020 - I SEMESTRE	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	1.865,50	143,50
14/2020 (A)	TEMPO PROLUNGATO ASILO NIDO 2020 - I SEMESTRE	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00
15/2020 (A)	RETTE ASILO NIDO ANNO 2020 - GENNAIO-FEBBRAIO	30100.02.024100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	12.488,58	0,00	0,00	0,00	12.381,58	107,00
16/2020 (A)	PIANO DI RIENTRO PER IL DEFUNTO DIANO DOMENICO (dalla 3°rata alla 22°) le pri rate sono su acc275/19	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.200,00
17/2020 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2020	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	4.118,10	0,00	0,00	0,00	3.531,90	586,20
18/2020 (A)	PROVENTI RETTE SAD MESE DI GENNAIO 2020	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00
19/2020 (A)	RICHIESTA CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	167,99	0,00	0,00	0,00	167,99	0,00
20/2020 (A)	SANZIONE PECUNIARIA CILA IN SANATORIA	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21/2020 (A)	PROVENTI ONERI SANATORIA	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
22/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILA	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
23/2020 (A)	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT.ANNO 2019	30300.03.034000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
24/2020 (A)	RICHIESTA CONCESSIONE TEMPRANEA DI LOCULO PRESSO CIMITERO DI CAMPEGINE	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	16.355,15	0,00	0,00	0,00	16.355,15	0,00
25/2020 (A)	DIRITTO MINISTERIALE CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2020	90200.99.000002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.723,40	0,00	0,00	0,00	7.001,43	721,97
26/2020 (A)	DIRITTI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' E CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2020	30100.02.018100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	815,16	0,00	0,00	0,00	761,96	53,20
27/2020 (A)	DIRITTO FISSO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2020	30100.02.018300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.184,40	0,00	0,00	0,00	1.986,17	198,23
28/2020 (A)	SCIA A SANATORIA 2020 abitazione via Brodolini 20 Campegine di Campanini Meri e Campanini	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	9.183,04	0,00	0,00	0,00	9.183,04	0,00
29/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI GENNAIO	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
30/2020 (A)	CONTRIBUTI PER LIBRI TESTO A.S. 2019-2020 SEZ:247	20101.02.017100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00
31/2020 (A)	D.P.C.M. DEL 2019 RIPARTO RISORSE PER FUNZIONI DI SEZ: 247	20101.02.017000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	9.118,16	0,00	0,00	0,00	9.118,16	0,00
32/2020 (A)	FATTURE GENNAIO 2020 FT: 201931574706 FT: 201931574705 FT: 201931574704	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.560,09	0,00	0,00	0,00	2.560,09	0,00
33/2020 (A)	SALDO PAGAMENTO SINISTRO N.180045227 ANNO 2018 SALDO	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.115,89	0,00	0,00	0,00	1.115,89	0,00
34/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 1 TRIMESTRE 2020	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.653,00	-341,00	-341,00	0,00	1.312,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
35/2020 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE - FT.2ODM/PA/F del 24/01/2020 - SPESE DI AVVIO - GIA' PAG. AVV. BOSELLI	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
36/2020 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE - COMMISSIONI SU TRANSATO POS CIRCUITO BANCOMANT OTT-NOV-D	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
37/2020 (A)	PROVENTI RETTE SAD MESE DI FEBBRAIO 2020	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50	0,00
38/2020 (A)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE COATTIVA 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.000,00	-826,77	-826,77	0,00	173,23	0,00
39/2020 (A)	CANONE TRASLAZIONE E TUMULAZIONE - SALMA SACCANI ERMINIO	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	270,21	70,79
40/2020 (A)	COMMISSIONE DELLO 0,30 % SU ADD. PROV.LE TARI 5% ANNI 2015/2016/2017 - ART.19 COMMA 5 D.LGS N.504	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	364,45	0,00	0,00	0,00	364,45	0,00
41/2020 (A)	COMMISSIONE DELLO 0,30 % SU ADD. PROV.LE TARSU 5% ANNI 2006/2007 - ART.19 COMMA 5 D.LGS N.504	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75	0,00
42/2020 (A)	COMMISSIONE DELLO 0,30 % SU ADD. PROV.LE TARSU 5% ANNO 2007 - ART.19 COMMA 5 D.LGS N.504	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00
43/2020 (A)	RIMBORSO SPESE GESTIONE TITOLIDEL 9/8/2019	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00
44/2020 (A)	PAG. FAT INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	4.078,32	0,00	0,00	0,00	4.078,32	0,00
45/2020 (A)	CONC. LOCULO 119 3.BLOCCO 1.PIANO CIMITERO NUOVO LOCULO	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.336,45	0,00	0,00	0,00	2.336,45	0,00
46/2020 (A)	PROVENTI ONERI SANATORIA	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
47/2020 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MARZO 2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
48/2020 (A)	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SERVIZI 0-6. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2019	20101.02.010600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	35.514,04	0,00	0,00	0,00	35.514,04	0,00
49/2020 (A)	A SALDO LOCULI NUM 99 E 102 BLOCCO 3 LATO B PIANO 1 FILA 3	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	5.522,52	0,00	0,00	0,00	5.522,52	0,00
51/2020 (A)	ANTICIPO DI RISORSE ART 3 C 1 E 2 DL 78 DEL 2015	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	100.694,57	0,00	0,00	0,00	100.694,57	0,00
52/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. TECNICO PRELEVAMENTO GENN.FEBB.2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.148,19	0,00	0,00	0,00	1.148,19	0,00
53/2020 (A)	CONTRATTO LOCAZ.NEOSSARI 1970-97 FILA 2 PER TUMULAZIONE ZORZAM ALBERTO (PRELEVAMENTO SU C/C POST.)	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	167,66	0,00	0,00	0,00	167,66	0,00
54/2020 (A)	VERSAMENTO ICI PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE GENNAIO 2020	10101.53.009000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	68,17	-68,17	-68,17	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
55/2020 (A)	PROVENTI RETTE SAD MESE DI MARZO 2020	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
56/2020 (A)	INSERZIONE LOGO DITTE SU VOLANTINO CAMPEGINE SLOW 2019 (IVA)	30500.99.038000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	149,60	-17,60	-17,60	0,00	132,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
57/2020 (A)	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI MESE DI MARZO 2020	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	6.601,09	0,00	0,00	0,00	6.601,09	0,00
58/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. TECNICO PRELEVAMENTO APRILE 2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
59/2020 (A)	PROVENTI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2020	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	271.101,95	0,00	0,00	0,00	264.872,51	6.229,44
60/2020 (A)	SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA PROT. 1979	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
61/2020 (A)	CONTRATTO LOCAZIONE LOCULO 564 E 573 LUPPINO SALVATOE VALLONE GIUSEPPA	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.195,42	0,00	0,00	0,00	1.195,42	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
62/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 2* TRIMESTRE 2020 SALMA TASSI LUIGI	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
63/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 2* TRIMESTRE 2020 SALMA SONCINI SERITA	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
64/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 2* TRIMESTRE 2020 SALMA ROSSI BRUNO	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
65/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 2* TRIMESTRE 2020 SALMA BONI LOREDANA	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
66/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE TOSAP N.280420 GENN. FEBB. 2020	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.308,33	0,00	0,00	0,00	2.308,33	0,00
67/2020 (A)	GIRO CONTABILE PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N. 280420 GENN/FEBB.2020	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00
68/2020 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE genn/febr.2020	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	68,17	0,00	0,00	0,00	68,17	0,00
69/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. TECNICO PRELEVAMENTO GENN.FEBB.2020 N.14015424 SERVIZIO TESORERIA	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00
70/2020 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N. 382424 GENN/FEBB. 2020	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	31.496,07	0,00	0,00	0,00	31.496,07	0,00
71/2020 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N. 382424 GENN/FEBB. 2020 GIRO CONTABILE	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00
72/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 2* TRIMESTRE 2020 SALMA LOLDI ZULMA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	141,00	-141,00	-141,00	0,00	0,00	0,00
73/2020 (A)	INCASSO QUOTA BUONI LIBRO A.S 2019/2020 - LR26-2001 DIRITTO ALLO STUDIO - STORNO MANDATO 552-568	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
84/2020 (A)	PROVENTI RETTE SAD MESE DI APRILE 2020	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
85/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 2* TRIMESTRE 2020 salma BIGI ELETTA	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
86/2020 (A)	CAUZIONE RETTE ASILO NIDO ANNO 2020	90200.04.059000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
87/2020 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SCISSIONE PAGAMENTI FATTURE GSE "COMPENSAZIONE" -PERIODO: 2020 -(GIRO	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00	142,68	0,00
88/2020 (A)	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
89/2020 (A)	E-DISTRIBUZIONE TOSAP 2020	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00	0,00
90/2020 (A)	LOCULO CIMITERIALE N.105 DEFUNTO CODELUPPI BRUNO	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.761,26	0,00	0,00	0,00	2.761,26	0,00
91/2020 (A)	ACQUISTO LOCULO CIMITERIALE	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00	261,30	0,00
92/2020 (A)	Pagamento loculo numero 108 blocco III lato B piano I fila III tumulazione CANTARELLI PIERINO	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.761,26	0,00	0,00	0,00	2.761,26	0,00
93/2020 (A)	LOCULO N.4 POSTO IN ARCATA 2007 BLOCCO 36 FILA 1 ZECCHETTI ORNELLO	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.230,25	0,00	0,00	0,00	2.230,25	0,00
94/2020 (A)	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI MESE DI APRILE 2020	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	11.435,23	0,00	0,00	0,00	11.435,23	0,00
95/2020 (A)	EROGAZIONE LIBERALE PER ACQUISTO GIOCO SCUOLA INFANZIA - CANTINE RIUNITE & CIV SOC.COOP.AGR.	40200.03.446100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
96/2020 (A)	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID-19	20101.01.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	29.013,65	0,00	0,00	0,00	29.013,65	0,00
97/2020 (A)	TOSAP PERM. 2020: RETE S.R.L. (P.I.06132641009) 13.03.2020	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
98/2020 (A)	SIN: 1.3412.99.004584 DEL: 30/08/2019 BEN: COMUNE DI CAMPEGINE	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00
99/2020 (A)	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2020	10104.99.012500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	311.857,08	0,00	0,00	0,00	311.857,08	0,00
100/2020 (A)	FONDO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI - EMERGENZA COVID-19	20101.01.114001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	24.063,50	0,00	0,00	0,00	24.063,50	0,00
101/2020 (A)	GIRO CONTABILE PER CASSA VINCOLATA FONDO SANIFICAZIONE - COVID 19	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	21.443,85	0,00	0,00	0,00	21.443,85	0,00
102/2020 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE - COMMISSIONI SU TRANSATO POS CIRCUITO BANCOMANT GEN.FEB.MAR.2020	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
103/2020 (A)	TRATTENUTA IVA ISTITUZIONALE SCISSIONE PAGAMENTI - CONTRIBUTO IREN FESTA ALBERO 2019	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
104/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 1* TRIMESTRE 2020 salma PARMIGIANI LUCETTA	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
105/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 2* TRIMESTRE 2020 SALMA CODELUPPI BRUNO	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
106/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 2* TRIMESTRE 2020 CONTI BRUNA	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
107/2020 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER MICROZONIZZAZIONE SISMICA - CUP: J32116000570006 - CIG: Z301DC7768	40200.01.430000 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2020	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
108/2020 (A)	CONSOLIDAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	20101.02.010600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	19.236,06	0,00	0,00	0,00	19.236,06	0,00
109/2020 (A)	CENTRO ESTIVO INFANZIA 2020	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	10.184,00	0,00	0,00	0,00	10.184,00	0,00
110/2020 (A)	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	9.103,19	0,00	0,00	0,00	9.103,19	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
111/2020 (A)	ACCONTO CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZ. PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018)	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	39.753,37	0,00	0,00	0,00	39.753,37	0,00
112/2020 (A)	SINISTRO 1-8101-2020-0014484-2 DEL 03.01.2020	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00
113/2020 (A)	TRASFERIMENTO FONDO LAVORO STRAORDINARIO E DPI POLIZIA MUNICIPALE - EMERGENZA COVID-19	20101.01.115001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.272,02	0,00	0,00	0,00	2.272,02	0,00
114/2020 (A)	CONTRIBUTO COMPENSATIVO AIRE 2019	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
115/2020 (A)	CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 711 L. 147 2013	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	45.040,68	0,00	0,00	0,00	45.040,68	0,00
116/2020 (A)	CENS. PERM. 2019 - SALDO CONTRIB. VARIABILE E FORMAZIONE RILEVAZIONI AREALE (TRASFERIMENTI ISTAT)	20101.01.035301 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00	2.110,50	0,00
117/2020 (A)	INCASSO IMPORTO MANDATO NON ANDATO A BUON FINE CAUSA IBAN ERRATO (prov. 1176)	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00
118/2020 (A)	CONTRIBUTO ART 3 DL 102 2013	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	3.952,33	0,00	0,00	0,00	3.952,33	0,00
119/2020 (A)	IRETI S.P.A. TOSAP 2020 CAMPEGINE RETE IDRICA E GAS	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.197,47	0,00	0,00	0,00	2.197,47	0,00
120/2020 (A)	INTERESSI CREDITORI	30300.03.034000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00
121/2020 (A)	LIQUIDAZIONE A SALDO AI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE	20101.02.013100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	18.676,54	0,00	0,00	0,00	18.676,54	0,00
122/2020 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
123/2020 (A)	EROGAZIONE ACC. SOMME EX ART.106 DL34/2020 MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO COVID-19	20101.01.002020 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	83.026,16	0,00	0,00	0,00	83.026,16	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
124/2020 (A)	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO IMPOSTA 2018	10101.95.004205 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.396,52	0,00	0,00	0,00	1.396,52	0,00
125/2020 (A)	CONCESSIONE LOCULO PER LA SALMA DI FERRONI GIORGIO	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	2.336,45	0,00	0,00	0,00	2.336,45	0,00
126/2020 (A)	PROVENTI TOSAP DA IREN AMBIENTE SPA	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.368,86	0,00	0,00	0,00	2.368,86	0,00
127/2020 (A)	REALE MUTUA ASS.NE RIMBORSO FUORI FRANCHIGIA CIG 6408683483 21 11	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	68,36	0,00	0,00	0,00	68,36	0,00
128/2020 (A)	diritti segreteria SCIA TIZIANA SACCANI	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
129/2020 (A)	IRETI S.P.A. TOSAP 2020 CAMPEGINE RETE IDRICA E GAS	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	579,78	0,00	0,00	0,00	579,78	0,00
130/2020 (A)	CONTRIBUTO STIMA GETTITO ICI-ELENCO RE1 SEZ:247	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.655,51	0,00	0,00	0,00	1.655,51	0,00
131/2020 (A)	RICHIESTA NOTIFICA VERBALE N.18 A CARICO DI BOCCHI EMMA	30200.03.019000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	85,28	0,00	0,00	0,00	85,28	0,00
132/2020 (A)	MANHOTA SUMIT VERSATI EURO 3,00 IN PIU' SU RETTA SCI RIC. 66 DEL 08/02/2020	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
133/2020 (A)	DIRITTI DI SEGreteria UFF. TECNICO GIUGNO 2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00
134/2020 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI MESE DI GIUGNO 2020	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	8.541,81	0,00	0,00	0,00	8.541,81	0,00
135/2020 (A)	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO DOMICILIARE ANZIANI MESE DI GIUGNO	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
136/2020 (A)	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	2.336,45	0,00	0,00	0,00	2.336,45	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
137/2020 (A)	SECONDA RATA ONERI PER RILASCIO PDC - PRATICA EDILIZIA N. 17/2019 - AVANTIME REAL ESTATE SRL	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	25.706,18	0,00	0,00	0,00	25.706,18	0,00
138/2020 (A)	PROVENTI TASI	10101.76.074200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	439,68	0,00	0,00	0,00	439,68	0,00
139/2020 (A)	AFFITTO TERRENO FG 11 MAPPALE 74	30100.03.035000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
140/2020 (A)	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO DOMICILIARE ANZIANI	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
141/2020 (A)	TOSAP AUT 8 DEL 26/6/2020 CAMPEGINE	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
142/2020 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.219,70	0,00	0,00	0,00	2.219,70	0,00
143/2020 (A)	SANZIONE PER PRATICA CILA A SANATORIA PANNONE-MARTOCCIA	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
144/2020 (A)	CONTRIBUTI PER INTERVENTI SUI COMUNI	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	23.130,77	0,00	0,00	0,00	23.130,77	0,00
145/2020 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. 2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
146/2020 (A)	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT.ANNO 2020 - da eliminare <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30300.03.034000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1,57	-1,57	-1,57	0,00	0,00	0,00
147/2020 (A)	PROVENTI PALESTRA POLISPORTIVA - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2020	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00
148/2020 (A)	DONAZIONI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 - BRUGNOLI C.	20104.01.658002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
149/2020 (A)	DONAZIONI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 - COCCONI M.	20104.01.658002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
150/2020 (A)	DONAZIONI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 - ALIMENTARI MAURO MANGHI	20104.01.658002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
151/2020 (A)	DONAZIONI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 - KOCHAR R.	20104.01.658002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
152/2020 (A)	DONAZIONI PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19 - HUITSON J.	20104.01.658002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
153/2020 (A)	PROVENTI PALESTRA VIRTUS - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2020	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
154/2020 (A)	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	5.690,18	0,00	0,00	0,00	5.690,18	0,00
155/2020 (A)	RIMBORSO DEL 06 06 2020 P. ZYR.2020 26012700 - CIG 6408683483	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
156/2020 (A)	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	10.816,85	0,00	0,00	0,00	10.816,85	0,00
157/2020 (A)	RIMBORSO SINISTRO CIG Z7A17C4454 - Z2017C429F Z1917C43AD	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	530,73	0,00	0,00	0,00	530,73	0,00
158/2020 (A)	RIPARTO UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	30400.03.038700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	80.031,09	0,00	0,00	0,00	80.031,09	0,00
159/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
160/2020 (A)	EROGAZIONE SALDO SOMME EX ART.106 DL34/2020 MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO COVID-19	20101.01.002020 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	165.511,51	0,00	0,00	0,00	165.511,51	0,00
161/2020 (A)	PROVENTI IMU ANNO 2020 PROV. DAL 01/01/2020 AL 31/07/2020	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	489.492,77	0,00	0,00	0,00	489.492,77	0,00
162/2020 (A)	IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE (RAPACCHI)	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	145,22	0,00	0,00	0,00	145,22	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
163/2020 (A)	IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE (PARISI ALEX)	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.608,64	0,00	0,00	0,00	1.462,40	146,24
164/2020 (A)	PRATICA RATEIZZAZIONE IMU 2012-2013-2014-2015 RATA N 24 DOCUMENTO N 60 del 28/06/2018	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	919,00	0,00
166/2020 (A)	INTERESSI CREDITORI	30300.03.034000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
167/2020 (A)	PROVENTI SERVIZIO DI TRASPORTO DOMICILIARE ANZIANI AGOSTO 2020	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
168/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI 3* TRIMESTRE 2020 SALMA NERONI VILMER	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
169/2020 (A)	RIALLINEAM.CONTO BANKIT PER F24EP MAI ADDEBITATO MAND.2229 ES 2018-PROT.10808/2020	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.324,74	0,00	0,00	0,00	7.324,74	0,00
170/2020 (A)	RIMBORSO SPESE RILASCIO CARNET E COMPETENZE	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	51,95	0,00	0,00	0,00	51,95	0,00
171/2020 (A)	SINISTRO DEL 23/11/2018 (DANNEGGIAMENTO PALO LUCE PRESSO VIA AMENDOLA INTERSEZIONE VIA TITO)	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
172/2020 (A)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA - STORNO PER ERRATO IBAN	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
173/2020 (A)	FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. N. 13.1989 SEZ:247)	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.518,44	0,00	0,00	0,00	7.518,44	0,00
174/2020 (A)	ONERI FERRONI MARIELLA	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	363,02	0,00	0,00	0,00	363,02	0,00
175/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
176/2020 (A)	COFINANZIAMENTO PROGETTAZIONE OPERE CON CUP. J38E1800035006 E CUP. J33H18000120004 - ACCONTO 60%	40200.01.445009 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2020	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
177/2020 (A)	CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2020	30100.03.002665 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	3.252,17	0,00	0,00	0,00	3.252,17	0,00
178/2020 (A)	CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNI 2016-2017-2018-2019	30100.03.002665 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	13.008,66	0,00	0,00	0,00	13.008,66	0,00
179/2020 (A)	RITENUTA D'ACCONTO PROFESSIONISTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPARI MONTANARI SCIARUTO - FT.173/2020	90100.02.057000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00
180/2020 (A)	SALDO CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZ. PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018)	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	199,77	0,00	0,00	0,00	199,77	0,00
181/2020 (A)	CANONE DI LOCAZIONE PER ANTENNA TIM IN LOC. CAPRARA - 1 semestre 2020	30100.03.035000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	4.037,12	0,00	0,00	0,00	4.037,12	0,00
182/2020 (A)	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO IMPOSTA 2019	10101.95.004205 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.617,32	0,00	0,00	0,00	1.617,32	0,00
183/2020 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO ART 177 C 2 DL 34 DEL 2020 - COVID 19	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.101,75	0,00	0,00	0,00	1.101,75	0,00
184/2020 (A)	RUOLO LUCE VOTIVA 2020	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	30.920,00	0,00	0,00	0,00	29.020,00	1.900,00
185/2020 (A)	RUOLO LUCE VOTIVA 2020 - FUORI RUOLO (vedi dati aggiuntivi)	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
186/2020 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICOMESE DI AGOSTO 2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
187/2020 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI MESE DI AGOSTO 2020	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	4.335,39	0,00	0,00	0,00	4.335,39	0,00
188/2020 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2020 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	601,35	0,00	0,00	0,00	601,35	0,00
189/2020 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI AGOSTO 2020 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	73,65	0,00
190/2020 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N. 382424 AL 30/05/2020	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	975,42	0,00	0,00	0,00	975,42	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
191/2020 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N. 382424 MAR/APR/MAG. 2020 GIRO CONTABILE	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	70,27	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00
192/2020 (A)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE N.86370848 IRPEF MAR/APR/MAG. 2020 GIRO CONTABILE	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00
193/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N.86370848 IRPEF MAR/APR/MAG.2020	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	189,81	0,00	0,00	0,00	189,81	0,00
194/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N.280420 MAR/APR/MAG. 2020	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.297,06	0,00	0,00	0,00	2.297,06	0,00
195/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N.280420 MAR/APR/MAG. 2020 GIRO CONTABILE	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	69,57	0,00	0,00	0,00	69,57	0,00
196/2020 (A)	SALDO RATA ONERI PDC - PRATICA EDILIZIA N. 17/2019 - AVANTIME REAL ESTATE SRL - EMILIO MON	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	18.772,14	0,00	0,00	0,00	18.772,14	0,00
197/2020 (A)	D.P.R. 430/2001 E S.S.M.I. - DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE "IL PALLONCINO ROSA" PE	90200.04.059000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
198/2020 (A)	RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	144,00
199/2020 (A)	3A EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - CONAD	30500.99.038000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
200/2020 (A)	PROVENTI TARI ANNO 2020	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	876.329,16	0,00	0,00	0,00	783.794,10	92.535,06
201/2020 (A)	SPONSORIZZAZIONE DEL TESORIERE PER ATTIVITA' CULTURALI 2020	30500.99.037000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
202/2020 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA 2020 - SETTEMBRE-DICEMBRE	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	38.376,00	0,00	0,00	0,00	30.617,75	7.758,25
203/2020 (A)	RETTA ASILO NIDO ANNO 2020 - SETTEMBRE-DICEMBRE	30100.02.024100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	28.235,75	0,00	0,00	0,00	18.604,09	9.631,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
204/2020 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2020 - SETTEMBRE-DICEMBRE	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	49.193,20	0,00	0,00	0,00	32.239,70	16.953,50
205/2020 (A)	LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2020 - "AL NIDO CON LA REGIONE"	20101.02.013100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	11.674,20	0,00	0,00	0,00	11.674,20	0,00
206/2020 (A)	EROGAZIONE LIBERALE PER VS PROGETTI CULTURALI	30500.99.039100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
207/2020 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA PRATICA SPORTIVA - COVID-19	20101.02.071200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	750,00
208/2020 (A)	CONTRIBUTO MINISTERO PER FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUC. 2020 - COVID	20101.01.034000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	13.465,79	0,00	0,00	0,00	13.465,79	0,00
209/2020 (A)	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE INFANZIA	20101.01.010500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	43.784,34	0,00	0,00	0,00	43.784,34	0,00
210/2020 (A)	CONTRIBUTO PER I PROGETTI MERITEVOLI DEL PREMIO ECONOMICO CONCITTADINI REGIONE ER	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211/2020 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO SETT/GENN 2020-2021 1°RATA	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	6.010,40	0,00	0,00	0,00	3.989,26	2.021,14
212/2020 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO AIRE 2020	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00
213/2020 (A)	GIROCONTO IVA FATTURA TECMARKET MAG-GIU 2020	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
214/2020 (A)	RIPARTIZIONE FONDI MIUR PER SERVIZI INNOVATIVI EX DELIBERA REGIONALE N. 19/2016	20101.02.010600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.869,82	0,00	0,00	0,00	1.869,82	0,00
215/2020 (A)	CONTRIBUTO ATERSIR PER SCONTO TARI UTENZE DOMESTICHE CAUSA COVID-19	20101.02.018900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	9.856,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00	0,00
216/2020 (A)	TOSAP POSTEGGIO ISOLATO UBICATO NELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO - 2 NOVEMBRE	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
217/2020 (A)	PROVENTI IMU ANNO 2020 PROV. DAL 01/08/2020 AL 31/12/2020	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	572.860,76	0,00	0,00	0,00	572.860,76	0,00
218/2020 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - PROV. DAL 01/08/2020 AL 31/12/2020	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	4.762,31	0,00	0,00	0,00	4.762,31	0,00
219/2020 (A)	ACCONTO SECONDA RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2020	10104.99.012500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	39.069,77	0,00	0,00	0,00	39.069,77	0,00
220/2020 (A)	Sanzione pecuniaria CILA in sanatoria	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221/2020 (A)	PAGAMENTO CONCESSIONE DEL LOCULO 110 CIMITERO NUOVO LATO B	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
222/2020 (A)	Oblazione per opere edili in sanatoria	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	3.359,52	0,00	0,00	0,00	3.359,52	0,00
223/2020 (A)	OBLAZIONE SANATORIA	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
224/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA MESE DI SETTEMBRE 2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
225/2020 (A)	OBLAZIONE CILA IN SANATORIA REGGIANI IVANA	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
226/2020 (A)	RICHESTA CONCESSIONE TEMPORANEA DI LOCULO NUMERO 80 TORREGGIANI MARIA	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.336,45	0,00	0,00	0,00	2.336,45	0,00
227/2020 (A)	RICHESTA CONCESSIONE LOCULI	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	7.622,73	0,00	0,00	0,00	7.622,73	0,00
228/2020 (A)	SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE SERVIZI 0-6. PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2020	20101.02.010600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	35.383,48	0,00	0,00	0,00	35.383,48	0,00
229/2020 (A)	TOSAP AUT 10 DEL 22/7/2020	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
230/2020 (A)	SIN 1-8101-2020-0303335-1 DEL 21.05.2020 RIF	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	222,44	0,00	0,00	0,00	222,44	0,00
231/2020 (A)	POL ITAS 80521 CIG Z1A17C44ED	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
232/2020 (A)	PROVENTI RETTE SAD MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
233/2020 (A)	III BLOCCO PER TAGLIAVINI IVO	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.336,45	0,00	0,00	0,00	2.336,45	0,00
234/2020 (A)	III BLOCCO PER GIBERTINI GIOVANNA	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.336,45	0,00	0,00	0,00	2.336,45	0,00
235/2020 (A)	SALDO ONERI PDC 4 20 (FERRONI MARIELLA)	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
236/2020 (A)	PROVENTI ADD.LE PROVINCIALE TARI 2020	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.506,44	0,00	0,00	0,00	1.506,44	0,00
237/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONE 2° TRIMESTRE 2020	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	0,00
238/2020 (A)	NUOVI ALLACCIAMENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 2020	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
239/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE DIRITTI DI SEGRETERIA U. T. (C/C N. 14015424)	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.141,29	0,00	0,00	0,00	2.141,29	0,00
240/2020 (A)	SPESE PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. (C/C N. 14015424)	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00
241/2020 (A)	SPESE PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE TOSAP (C/C N. 280420)	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00
242/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE TOSAP (C/C N. 280420) GIU.LUG.AGO. 2020	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.348,67	0,00	0,00	0,00	2.348,67	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
243/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE ICP (C/C N. 382424) GIU. LUG.AGO. 2020	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	988,47	0,00	0,00	0,00	988,47	0,00
244/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE ICP (C/C N. 382424) GIU. LUG.AGO. 2020 GIRO CONTABILE	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	72,15	0,00	0,00	0,00	72,15	0,00
245/2020 (A)	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART 181, C 5 DL 34 DEL 2020 - COVID-19	20101.01.003500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	5.806,69	0,00	0,00	0,00	5.806,69	0,00
246/2020 (A)	RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER LA GESTIONE DEI BONUS ELETTRICO E GAS ANNI 2008 2009 E 2016	30500.99.033200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00
247/2020 (A)	RIMBORSI DI QUOTE DI IMU NON DOVUTE	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
248/2020 (A)	DOC.N.816 DEL 22/6/2020 CO.UTENTE 14177 TASSA RIFIUTI	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	156,00	-156,00	-156,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
249/2020 (A)	RIMBORSO AGLI UTENTI RETTE SERVIZI SCOLASTICI A SEGUITO SOSPENSIONE COVID - STORNO PER ERRATO IBAN	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
250/2020 (A)	PROVENTI TASI	10101.76.074200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	148,87	0,00	0,00	0,00	20,87	128,00
251/2020 (A)	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18	0,00
252/2020 (A)	INTERESSI CREDITORI	30300.03.034000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
253/2020 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI MESE DI OTTOBRE 2020	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.959,36	0,00	0,00	0,00	2.959,36	0,00
254/2020 (A)	CANONI TUMULAZIONE 3° TRIMESTRE 2020	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.043,00	-255,00	-255,00	0,00	788,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
255/2020 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO SETT. OTT.2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
256/2020 (A)	PROVENTI TUMULAZIONE 3° TRIMESTRE - SALMA SALATI BIANCA	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
259/2020 (A)	NUOVO ALLACCIAMENTO CILLONI MARIA/ IOTTI LORENZO LUG 2020	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
260/2020 (A)	PROVENTI CAMPO DI CALCIO - PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2020	30100.02.029500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00
261/2020 (A)	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - DM 267	20101.01.056100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	5.000,95	0,00	0,00	0,00	5.000,95	0,00
262/2020 (A)	PROVENTI RETTE SAD MESE DI OTTOBRE 2020	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00
263/2020 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI MESE DI NOVEMBRE 2020	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	7.649,16	0,00	0,00	0,00	7.649,16	0,00
264/2020 (A)	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	4.950,97	0,00	0,00	0,00	4.950,97	0,00
265/2020 (A)	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	7.375,10	0,00	0,00	0,00	7.375,10	0,00
266/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	811,16	0,00	0,00	0,00	811,16	0,00
267/2020 (A)	EROGAZIONE ACC. SOMME EX ART.106 DL34/2020 MINISTERO DELL'INTERNO - FONDO COVID-19	20101.01.002020 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.714,99	0,00	0,00	0,00	7.714,99	0,00
268/2020 (A)	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE ACCONTO 2021	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
269/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI SETT. OTT.2020 (PRELEVAM. SU C/C POSTALE)	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.029,17	0,00	0,00	0,00	1.029,17	0,00
270/2020 (A)	SPESE PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. (C/C N. 14015424)SETT. OTT.2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
271/2020 (A)	SANZIONI AMMINISTRATIVE REGGIANI ANNETTA-REGGIANI VIENNA E BENATTI MONICA	30200.03.019000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	681,99	0,00	0,00	0,00	681,99	0,00
272/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE TOSAP (C/C N. 280420) SETT.OTT.2020	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	709,10	0,00	0,00	0,00	709,10	0,00
273/2020 (A)	GIROCONTO PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE TOSAP (C/C N. 280420) SETT.OTT.2020	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00
274/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE ICP (C/C N. 382424) SETT.OTT. 2020	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	632,33	0,00	0,00	0,00	632,33	0,00
275/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE ICP (C/C N. 382424) SETT.OTT. 2020	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00
276/2020 (A)	RESTITUZIONE AGES 2020	10104.99.012500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.018,29	0,00	0,00	0,00	1.018,29	0,00
277/2020 (A)	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	7.565,45	0,00	0,00	0,00	7.565,45	0,00
278/2020 (A)	CONCESSIONE LOCULO N.117 III BLOCCO DALL'AGLIO GIUSEPPE BERTOZZI ELIETTA	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.761,26	0,00	0,00	0,00	2.761,26	0,00
279/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2020	30100.02.018100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
280/2020 (A)	PROVENTI RETTE SAD MESE DICEMBRE 2020	30100.02.032100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00
281/2020 (A)	NUOVO ALLACCIAMENTO 13/12/2020	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
283/2020 (A)	INSERZIONE LOGO DITTE SU VOLANTINO CAMPEGINE SLOW 2020	30500.99.038000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	280,00	240,00
284/2020 (A)	INSERZIONE LOGO DITTE SU VOLANTINO CAMPEGINE SLOW 2020 (IVA)	30500.99.038000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	70,40	-8,80	-8,80	0,00	61,60	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
285/2020 (A)	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID-19	20101.01.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	29.013,65	0,00	0,00	0,00	29.013,65	0,00
286/2020 (A)	ACCONTO RIMBORSO SPESE ELETTORALI REFERENDUM 2020	30500.99.064000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	9.423,07	0,00	0,00	0,00	9.423,07	0,00
287/2020 (A)	CONTRIBUTO PIANO REG.LE PER LA SORVEGLIANZA DELLE ARBOVIROSI ANNO 2020	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.105,22	0,00	0,00	0,00	2.105,22	0,00
288/2020 (A)	PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI DICEMBRE 2020	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	6.267,43	0,00	0,00	0,00	6.267,43	0,00
289/2020 (A)	ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA' 2020	10104.99.012500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	96.769,50	0,00	0,00	0,00	96.769,50	0,00
290/2020 (A)	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COMUNE DI CAMPEGINE PER LA GESTIONE 2020	20101.02.017500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	8.995,46	0,00	0,00	0,00	8.995,46	0,00
291/2020 (A)	CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL MERCATO DELLA LOCAZIONE RESIDENZIALE - COVID-19	20101.02.134001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	9.813,26	0,00	0,00	0,00	9.813,26	0,00
292/2020 (A)	RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI PER REFERENDUM RINVIATO 2020	30500.99.064000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.417,09	0,00	0,00	0,00	1.417,09	0,00
293/2020 (A)	CONTRIBUTO SCUOLE STATALI MENSA (A.F. 2020 MENSA)	20101.01.005200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.501,43	0,00	0,00	0,00	2.501,43	0,00
294/2020 (A)	CONTRIBUTO SCUOLE STATALI TARSU/TARI (A.F. 2020 TARSU)	20101.01.005200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.415,82	0,00	0,00	0,00	2.415,82	0,00
295/2020 (A)	SCUOLE PARITARIE - FONDI STRAORDINARI EMERGENZA COVID-19	20101.01.000722 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00
296/2020 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA U.T PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE NOVEMBRE 2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00
297/2020 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA U.T PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE NOVEMBRE 2020 GIRO CONTABILE	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	27,88	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
298/2020 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N. 382424 DEL 07/12/2020	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	852,61	0,00	0,00	0,00	852,61	0,00
299/2020 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE ICP (C/C N. 382424) NOVEMBRE 2020	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00
300/2020 (A)	CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE - SOSTEGNO COVID19	20101.01.000722 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	9.875,00	0,00	0,00	0,00	9.875,00	0,00
301/2020 (A)	CONTRIBUTO DAL MINISTERO PER COVID 19	20101.01.202001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	56.513,93	0,00	0,00	0,00	56.513,93	0,00
302/2020 (A)	GIROCONTO IVA TECMARKET LUGLIO/AGOSTO2020	90100.01.058002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,41	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
303/2020 (A)	ESTINZIONE CASSA ECONOMALE 2020	90100.99.061000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
304/2020 (A)	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI MESE DI DICEMBRE 2020	30500.99.041700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	4.681,71	0,00	0,00	0,00	4.681,71	0,00
305/2020 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO DICEMBRE 2020	30100.02.018100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
306/2020 (A)	CONTRIBUTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - COVID	20101.02.013100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	5.916,00	0,00	0,00	0,00	5.916,00	0,00
307/2020 (A)	ULTERIORE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP - COVID-19	20101.01.003500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	3.024,67	0,00	0,00	0,00	3.024,67	0,00
308/2020 (A)	PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZ. - SUPPORTO COMUNI PER SUBENTRO ANPR	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
309/2020 (A)	RISTORO PERDITA GETTITO ESENZIONE SECONDA RATA IMU SETTORE TURISTICO - COVID-19	20101.01.004400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.214,40	0,00	0,00	0,00	1.214,40	0,00
310/2020 (A)	RIMBORSO SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI (ART 34, C 1 DL 104/2020) - COVID-19	30500.99.064000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.734,43	0,00	0,00	0,00	2.734,43	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
311/2020 (A)	CONTRIBUTO SPESE PER DIDATTICA A DISTANZA SCUOLE PARITARIE - COVID	20101.01.000722 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
312/2020 (A)	ASSEGNAZIONE RISORSE ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE TRASPORTO SCOLASTICO	20101.02.014500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	397,32	0,00	0,00	0,00	397,32	0,00
313/2020 (A)	INCREMENTO FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 39 DL 104 DEL 2020) - SALDO FONDO COVID-19	20101.01.002020 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	27.623,42	0,00	0,00	0,00	27.623,42	0,00
315/2020 (A)	TARI INCASSATA PER VERSAMENTO ERRATO	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
316/2020 (A)	TARI INCASSATA PER VERSAMENTO ERRATO	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
317/2020 (A)	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
318/2020 (A)	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
319/2020 (A)	PROVENTI MICROCHIP 2020	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00
320/2020 (A)	UTILIZZO PALESTRA COMUNALE SET-DIC 2020	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
321/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. TECNICO PRELEVAMENTO DICEMBRE 2020	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	509,09
322/2020 (A)	ARROTONDAM. SU VERS.IVA COMMERC.	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
323/2020 (A)	PROVENTI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2020	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	108.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	108.708,24
324/2020 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2020 - SALDO	10104.99.012500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	18.900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,43

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
325/2020 (A)	FINANZIAMENTO MINISTERO INTERVENTO DI RIASSETTO VIABILITA' - CUP J37H18000930006	40200.01.042900 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2020	0,00	5.759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,70
326/2020 (A)	FONDO COPERTURA SPESE SCUOLA COVID-19 - FINANZIAMENTO PON	40200.01.445001 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2020	0,00	10.971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.971,40
327/2020 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI - ANNO 2020	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	92.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.761,00
328/2020 (A)	SALDO RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI 2020	30500.99.064000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	951,52
TOTALI				1.500,00	5.071.483,69	-10.499,32	-2.040,91	0,00	4.675.952,23	386.532,14

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CAMPEGINE

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
613/2008 (P)	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU 2008 HOTEL VAL D'ENZA	10101.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2008	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
715/2009 (P)	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU 2009 HOTEL VAL D'ENZA	10101.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2009	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
612/2010 (P)	ADDIZIONALE ERARIALE TARSU 2010 HOTEL VAL D'ENZA	10101.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2010	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
615/2010 (P)	INGIUNZIONE TARSU	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2010	11.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178,26	10.917,54
529/2011 (P)	ACCERTAMENTI TARSU SU ABITAZIONI ANNI 2005/2010	10101.51.007100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2011	6.987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,45
530/2011 (P)	ACCERTAMENTI TARSU 2005/2010 SU ATTIVITA' PRODUTTIVE	10101.51.007200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2011	687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,46
674/2011 (P)	TARSU 2011 - ARRETRATI	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2011	16.734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	16.274,36
610/2012 (P)	RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2011	10101.51.007300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2012	24.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.645,91

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
611/2012 (P)	ADDIZIONALE COMUNALE TARSU 2012	10101.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2012	2.967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,99
613/2012 (P)	IMU 2012 (COOPSETTE € 78.000,00 / € 22.000,00 IMMOB. MATILDE / € 5.280,00 A.T.SISTEMI /37.720 ALTRI)	10101.06.005101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2012	36.511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.511,67
901/2012 (S)	PROVENTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2012	90200.99.000001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2012	102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,04
990/2013 (A)	PIANO RIMBORSO MICROPRESTITO	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2013	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
1110/2013 (A)	PIANO DI RIENTRO MICROPRESTITO SIMONETTI GIOVANNA	30500.02.036200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2013	509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,81
1116/2013 (A)	RUOLO SUPPLETIVO 2013 TARSU	10101.51.007300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2013	3.909,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,87
1122/2013 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E ICI EMESSI NEL 2013	10101.08.004800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2013	34.871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.871,51
1/2014 (A)	PROVENTI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2015	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,80
2/2014 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2014	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.021,00
2/2014 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2015	1.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,50
19/2014 (A)	RETTE ASILO NIDO 2014	30100.02.024100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20/2014 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA 2014	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2014	2.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	1.962,40
20/2014 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA 2014	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2015	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00

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
182/2014 (A)	ATTIVAZIONE MICROPRESTITO A FAVORE NUCLEO B.R. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	30500.02.036200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
487/2014 (A)	ACCERTAMENTI IMU 2014	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	19.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.904,75	0,00
489/2014 (A)	PROVENTI TARI 2014	10101.61.007400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	18.859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	880,20	17.979,16
181/2015 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA SETT/DICEMBRE 2015	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2015	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
184/2015 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA SETT/DICEMBRE 2015	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2015	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
292/2015 (A)	imposta di pubblicità	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	25.710,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.710,09
658/2015 (A)	PROVENTI TARI 2015	10101.61.007400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	32.576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	279,04	32.297,22
661/2015 (A)	ACCERTAMENTI IMU ESIGIBILI NEL 2015	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	5.403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,57	0,00
663/2015 (A)	ACCERTAMENTI ICI ESIGIBILI ANNO 2015	10101.08.004800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	16.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.918,00
669/2015 (A)	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN CONVENZIONE CON UNIONE VAL D'ENZA (LUCA VIANI)	30500.02.033300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	1.188,21	0,00	-1.188,21	-1.188,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
678/2015 (A)	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OO.PP	60300.01.053700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	9.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,97
1/2016 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2016	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2016	1.894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	652,04	1.242,00
3/2016 (A)	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2016	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	296,40

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
5/2016 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO ANNO 2016	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2016	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
6/2016 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2016	665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	455,18	210,78
179/2016 (P)	PROVENTI RUOLO VOTIVA ANNO 2016	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
242/2016 (P)	PROVENTI CANONE APERTURA/CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI - 4 TRIMESTRE 2016	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	0,00
384/2016 (P)	ACCERTAMENTI IMU 2016 (SOLA IMPOSTA)	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	58.185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,12	55.915,27
411/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO COOPSETTE ANNO 2014	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	355.459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.459,78
412/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO COOPSETTE ANNO 2015	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	277.919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.919,45
415/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO HOTEL VAL D'ENZA ANNO 2015	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	24.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.010,00
416/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMMOBILIARE MATILDE ANNO 2013	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	14.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.593,00
417/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMMOBILIARE MATILDE ANNO 2014	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	25.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.309,00
418/2016 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO IMMOBILIARE MATILDE ANNO 2015	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330,00
437/2016 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMMOBILIARE LA NOCE ANNI 2013/2014/2015	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	15.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487,00
442/2016 (A)	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (POSIZ.6033226)	60300.01.539000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	7.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,64

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
1/2017 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	328,22	449,18
2/2017 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2017	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	1.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,20	941,80
16/2017 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2017	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	4.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,50
17/2017 (A)	RETTE ASILO NIDO 2017	30100.02.024100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	2.636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,27
18/2017 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO S.C.I. 2017	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	15,05
19/2017 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO ASILO NIDO ANNO 2017	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
51/2017 (A)	PROVENTI LUCE VOTIVA ANNO 2017 E ALLACCIAMENTI - 1 TRIMESTRE 2017	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
180/2017 (A)	PROVENTI CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI 3 TRIMESTRE 2017	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
182/2017 (P)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2017	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	308,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	20,00	208,00
306/2017 (A)	RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2017	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
419/2017 (A)	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	15.497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,52	14.104,55
422/2017 (A)	GIRO IVA DA SPLIT PAYMENT ANNO 2017	30500.99.041600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	13.576,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.576,56
438/2017 (A)	RIMBORSO QUOTA MUTUI DA CONSORZIO COMUNI BASSA VAL D'ENZA ANNO 2017	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	4.133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,23

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 reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1/2018 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2018	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	5.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,70	4.220,87
2/2018 (A)	RETTE ASILO NIDO ANNO 2018	30100.02.024100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	103,43
3/2018 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2018	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	453,00
4/2018 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA 2018	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	5.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	4.412,00
40/2018 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO S.C.I. 2018	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
99/2018 (A)	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE - PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2018	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
194/2018 (P)	RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2018	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	140,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	80,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
222/2018 (A)	RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2018	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00
314/2018 (A)	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
315/2018 (A)	RIMBORSO QUOTA CONVENZIONE ANNO 2018	30500.02.035800 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
317/2018 (A)	EROGAZIONE MUTUO OPERE PUBBLICHE	60300.01.539900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	10.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,58
328/2018 (A)	ACCERTAMENTI IMU 2018	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	8.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338,10	0,00
335/2018 (A)	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	30500.02.034100 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2018	7.609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,48	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	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3/2019 (A)	RETTE MENSA SCOLASTICA 2019	30100.02.028000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	11.274,50	0,00	-60,00	-60,00	0,00	4.802,50	6.412,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
5/2019 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO 2019	30100.02.025000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	1.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	791,54	670,50
8/2019 (A)	RETTA ASILO NIDO ANNO 2019	30100.02.024100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	10.713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	1.197,40
9/2019 (A)	TEMPO PROLUNGATO ASILO NIDO 2019	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
10/2019 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO S.C.I. 2019	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	1.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	310,00
11/2019 (A)	RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2019	30100.02.024000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	27.298,10	0,00	-30,00	-30,00	0,00	17.268,40	9.999,70
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
23/2019 (A)	RIPARTIZIONE USURA STRADALE AI COMUNI DELLA PROVINCIA ANNO 2019	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	236,26	0,00
65/2019 (A)	DIRITTI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' E CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE 2019	30100.02.018100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00
66/2019 (A)	DIRITTO FISSO C.I.E. E CARTA DI IDENTITA' 2019	30100.02.018300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	172,06	0,00
68/2019 (A)	DIRITTI MINISTERIALI C.I.E. 2019	90200.99.000002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	436,54	0,00
73/2019 (A)	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA (L.B. 2019) CUP.J39119000010001	40200.01.445001 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
114/2019 (A)	TEMPO ESTIVO ASILO NIDO	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	331,00
143/2019 (A)	RETTE SERVIZIO PRE-SCUOLA DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019	30100.02.025200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	144,00

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
171/2019 (P)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.760,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	880,00	560,00
191/2019 (A)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE SU C/C 14015424 DEL 24/07/2019 (TESORERIA)	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2019	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	0,00
214/2019 (P)	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2019 E ALLACCIAMENTI - 3 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
238/2019 (A)	PIANO DI RIENTRO LOCULO DEFUNTO DIANO PASQUALE (1° RATA EURO 500.00 ACCONTO)+N.4 RATE PROT.1941/2020	40500.04.042200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2019	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	73,33
247/2019 (P)	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2019 E ALLACCIAMENTI - 4 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	80,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	60,00	0,00
248/2019 (A)	Rimborso spese processuali causa IMMOBILIARE CAMPEGINE	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
259/2019 (P)	PROVENTI TUMULAZIONE 4 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	710,00	0,00	-511,00	0,00	0,00	199,00	0,00
263/2019 (A)	CANONE INUMAZIONE SALMA INCERTI DECIMO	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
269/2019 (A)	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL LOCALE (SALA 2) POSTA AL PRIMO PIANO ALL'ASSOCIAZIONE "M	30500.99.036000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
285/2019 (A)	PROVENTI TARI ANNO 2019	10101.51.007000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	46.918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.204,01	17.714,52
286/2019 (A)	PROVENTI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	240.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	240.071,59	0,00
295/2019 (A)	RIMBORSO COMANDO PARZIALE DR. BARILLI PRESSO COMUNE DI SAN POLO D'ENZA	30500.02.033300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
296/2019 (A)	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE ANNO 2019	90100.99.061000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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
315/2019 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13	0,00
316/2019 (A)	CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFF. ENERG. E SVILUPPO TERRITORIALE - D.L. 34/2019 - CUP J32G19000290001	40200.01.445007 RESPONSABILE 3° SETTORE - DANIELA DE ANGELIS	2019	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
321/2019 (A)	PROVENTI CAMPO DI CALCIO - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	30100.02.029500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
322/2019 (A)	PROVENTI PALESTRA - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	4.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,00	0,00
323/2019 (A)	PROVENTI PALESTRA - PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	30100.02.029000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
327/2019 (A)	PROVENTI TUMULAZIONI - PERIODO: 4 TRIEMSTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00
332/2019 (A)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA COMPENSAZIONE SPESE PRELEVAMENTO SU C/C N.14015424	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	171,32	0,00
333/2019 (A)	PROVENTI TOSAP PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N. 280420 AL 30/11/2019	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	291,84	0,00	0,00	0,00	0,00	291,84	0,00
334/2019 (A)	PROVENTI IRPEF PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N. 86370848 AL 30/11/2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43	0,00
335/2019 (A)	CONTRIBUTO IREN FESTA ALBERO 2019	30500.99.064001 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
338/2019 (A)	INSERZIONE LOGO DITTE SU VOLANTINO CAMPEGINE SLOW 2019	30500.99.038000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	80,00
342/2019 (A)	AVVISI DI ACC. ASS. PROGETTO MUSICA TOSAP 2018 PROT. 104111/2019	10101.52.050100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
344/2019 (A)	PROVENTI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019	10101.16.004200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	4.486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,92	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
352/2019 (A)	AVVISO DI ACCERTAMENTO HOTEL VAL D'ENZA ANNO 2008/2014 - RESIDUO PIGNORAMENTO RGE: 2055/2016	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	6.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,50
354/2019 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2019 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE GIUGNO/NOV. 2019	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	0,00
360/2019 (P)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PRELEVAMENTO SU C/C N.14015424	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	423,65	0,00
361/2019 (P)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2019 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE DICEMBRE 2019	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	563,63	0,00
362/2019 (A)	ARROTONDAMENTO	90100.01.058001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
363/2019 (A)	DIVIDENDI STRAORDINARI AGAC INFRASTRUTTURE SPA ANNO 2019	30400.03.038700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	5.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,50	0,00
364/2019 (A)	SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA RIF. PROT.11463	40500.01.046000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
365/2019 (S)	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA PRELEVAMENTO SU C/C N.14015424	30100.02.018000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
369/2019 (S)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2019 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE DICEMBRE 2019	10101.53.003000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00
370/2019 (A)	PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE AL 31/12/2019 N.280420	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,77	0,00
371/2019 (A)	SPESE SU PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE AL 31/12/2019 N.280420	10101.52.005000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00
373/2019 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI - ANNO 2019	10101.06.511100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	206.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.846,00
8/2020 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	175,05	0,00	0,00	0,00	175,05	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
9/2020 (S)	PROVENTI TUMULAZIONE 4 TRIMESTRE 2019	30100.02.023000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00
10/2020 (S)	CANONE LUCE VOTIVA ANNO 2019 E ALLACCIAMENTI - 4 TRIMESTRE 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
11/2020 (S)	PROVENTI RUOLO LUCE VOTIVA ANNO 2019	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00
257/2020 (S)	INCASSO LUCE VOTIVA	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
258/2020 (S)	INCASSO LUCE VOTIVA	30100.02.022000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
TOTALI				1.836.892,69	931,00	-2.269,21	-1.338,21	0,00	390.543,70	1.445.010,78

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CAMPEGINE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
2892/2013 (I)	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	4.788,88	0,00	0,00	0,00	4.788,88	0,00
439/2014 (I)	LIQUIDAZIONE BONUS DL 66/14	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	22.976,74	0,00	0,00	0,00	22.976,74	0,00
382/2015 (I)	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	184.770,46	-4.044,92	0,00	0,00	159.463,78	21.261,76
383/2015 (I)	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE - IVA COMMERCIALE	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	172,77
384/2015 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IVA IN REGIME REVERSE CHARGE	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	12.942,03	-2.581,64	0,00	0,00	0,00	10.360,39
212/2017 (I)	CIG Z3F1ED9F0C - SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO LIGHT - DURATA TRIENNALE 20/06/2017-20/06/2020 - POSTE	01111.03.024300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	716,71	0,00	0,00	0,00	426,52	290,19
527/2017 (I)	COMPENSO PER INDENNITA' VARIE 2017 E PERFORMANCE 2017 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2020	1.515,11	0,00	-876,09	0,00	-876,09	0,00	639,02
527/2017 (I)	COMPENSO PER INDENNITA' VARIE 2017 E PERFORMANCE 2017 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.10.013210 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
1/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA PER SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	15.137,80	-431,44	0,00	0,00	14.419,00	287,36
2/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.01.003000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	45.291,51	0,00	0,00	0,00	45.291,51	0,00
3/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.01.003100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	10.893,32	0,00	0,00	0,00	10.893,32	0,00
4/2018 (I)	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' L.166/91 SU CONTRIB. FONDI COMPLEMENTARI	01021.01.003100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	23,39	0,00	0,00	0,00	23,39	0,00
5/2018 (I)	ONERI INADEL TFS SU RETRIB. PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.01.004300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	600,85	0,00	0,00	0,00	600,85	0,00
6/2018 (I)	ONERI TRATT.FINE RAPPORTO PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.01.004300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.139,83	0,00	0,00	0,00	1.139,83	0,00
7/2018 (I)	ONERI PENSIONE COMPLEMENTARE FONDO PERSEO	01021.01.004300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60	0,00
8/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIB. PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021.02.003200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.889,52	0,00	0,00	0,00	3.889,52	0,00
9/2018 (I)	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.033000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	75.359,83	0,00	0,00	0,00	75.359,83	0,00
11/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.033200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	18.178,45	0,00	0,00	0,00	18.178,45	0,00
12/2018 (I)	ONERI IND.FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.033500 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	2.396,37	0,00	0,00	0,00	2.396,37	0,00
13/2018 (I)	ONERI INADEL TFS PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.01.033500 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	721,50	0,00	0,00	0,00	721,50	0,00
14/2018 (I)	ONERI DS INPS SU RETR. PERSONALE TEMPO DETERM. UFFICIO TECNICO	01061.01.033200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	273,48	0,00	0,00	0,00	273,48	0,00
15/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIBUZ.PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.02.033300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	5.687,12	0,00	0,00	0,00	5.687,12	0,00
16/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01031.01.005000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	42.245,64	0,00	0,00	0,00	42.245,64	0,00
17/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01031.01.005100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	10.704,89	0,00	0,00	0,00	10.704,89	0,00
18/2018 (I)	ONERI EX INADEL TFS SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01031.01.004400 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.912,67	0,00	0,00	0,00	1.912,67	0,00
19/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	01031.02.005200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.672,08	0,00	0,00	0,00	3.672,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
20/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.01.041700 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	24.854,39	0,00	0,00	0,00	24.854,39	0,00
21/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.01.041800 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	5.917,06	0,00	0,00	0,00	5.917,06	0,00
22/2018 (I)	ONERI TRATTAM.FINE RAPPORTO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.01.004500 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	693,94	0,00	0,00	0,00	693,94	0,00
23/2018 (I)	ONERI IRAP PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	01041.02.041900 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	2.112,61	0,00	0,00	0,00	2.112,61	0,00
24/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.035800 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	39.534,66	0,00	0,00	0,00	39.534,66	0,00
25/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.035700 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	9.571,40	0,00	0,00	0,00	9.571,40	0,00
26/2018 (I)	ONERI EX INADEL TFS PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.033600 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	654,42	0,00	0,00	0,00	654,42	0,00
27/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIB. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.033600 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	769,02	0,00	0,00	0,00	769,02	0,00
28/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIB. PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.02.035900 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.387,26	0,00	0,00	0,00	3.387,26	0,00
30/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA MATERNA	04011.01.049000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	138.851,17	0,00	0,00	0,00	138.851,17	0,00
31/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SCUOLA MATERNA	04011.01.249200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	22.932,93	0,00	0,00	0,00	22.932,93	0,00
32/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIB. PERSONALE SCUOLA MATERNA	04011.01.049100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	4.962,20	0,00	0,00	0,00	4.962,20	0,00
33/2018 (I)	ONERI CPI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLA MATERNA	04011.01.049100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	34.224,30	0,00	0,00	0,00	34.224,30	0,00
34/2018 (I)	ONERI DS INPS SU RETRIB.PERSONALE SCUOLA MATERNA TEMPO DETERM.	04011.01.049100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	376,45	0,00	0,00	0,00	376,45	0,00
35/2018 (I)	ONERI EX INADEL TFS SU RETRIB. PERSONALE SCUOLA MATERNA	04011.01.249300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.030,23	0,00	0,00	0,00	1.030,23	0,00
36/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIB. PERSONALE SCUOLA MATERNA	04011.01.249300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	5.736,10	0,00	0,00	0,00	5.736,10	0,00
38/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12011.01.049500 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	83.135,48	0,00	0,00	0,00	83.135,48	0,00
39/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO	12011.01.249700 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	24.443,45	0,00	0,00	0,00	24.443,45	0,00
41/2018 (I)	ONERI CPI SU RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	12011.01.049600 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	26.139,12	0,00	0,00	0,00	26.139,12	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
42/2018 (I)	ONERI DS INPS SU RETRIB.PERSONALE TEMPO DETERM. ASILO NIDO	12011.01.049600 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	400,79	0,00	0,00	0,00	400,79	0,00
44/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIB. PERSONALE ASILO NIDO	12011.01.249800 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
45/2018 (I)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ASILO NIDO	12011.01.249900 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	2.314,94	0,00	0,00	0,00	2.314,94	0,00
46/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05021.01.067000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	66.019,45	0,00	0,00	0,00	66.019,45	0,00
47/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05021.01.067100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	15.821,14	0,00	0,00	0,00	15.821,14	0,00
48/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIB. PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05021.01.267300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	2.292,82	0,00	0,00	0,00	2.292,82	0,00
49/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	05021.02.067200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	5.649,41	0,00	0,00	0,00	5.649,41	0,00
50/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	09021.01.072000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	32.967,27	0,00	0,00	0,00	32.967,27	0,00
51/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	09021.01.072300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	8.001,04	0,00	0,00	0,00	8.001,04	0,00
52/2018 (I)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	09021.01.272500 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.288,75	0,00	0,00	0,00	1.288,75	0,00
53/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIB. PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	09021.01.272600 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.581,39	0,00	0,00	0,00	1.581,39	0,00
54/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE	09021.02.072400 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	2.857,30	0,00	0,00	0,00	2.857,30	0,00
60/2018 (I)	RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO SCUOLA	04061.01.259300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	17.308,04	0,00	0,00	0,00	17.308,04	0,00
61/2018 (I)	ONERI CPDEL SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	04061.01.259400 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	4.200,41	0,00	0,00	0,00	4.200,41	0,00
62/2018 (I)	ONERI TFR SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	04061.01.259500 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.080,91	0,00	0,00	0,00	1.080,91	0,00
63/2018 (I)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO SCUOLA	04061.01.259600 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	654,39	0,00	0,00	0,00	654,39	0,00
64/2018 (I)	ONERI IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SCUOLA	04061.02.259700 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
69/2018 (I)	INDENNITA' NIDO E ART. 6 PERSONALE ASILO NIDO	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.186,30	0,00	0,00	0,00	3.186,30	0,00
70/2018 (I)	INDENNITA' NIDO E ART. 6 PERSONALE ASILO NIDO TEMPO DET.	01101.01.133100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.088,85	0,00	0,00	0,00	1.088,85	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
71/2018 (I)	INDENNITA' ART. 6 PERSONALE SCUOLA INFANZIA	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.577,62	0,00	0,00	0,00	1.577,62	0,00
72/2018 (I)	INDENNITA' ART. 6 PERSONALE SCUOLA INFANZIA TEMPO DETERM.	01101.01.133100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	294,47	0,00	0,00	0,00	294,47	0,00
73/2018 (I)	ONERI CPDEL SU INDENNITA' FONDO PRODUTTIVITA'	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	7.549,31	0,00	0,00	0,00	7.549,31	0,00
74/2018 (I)	ONERI CPI SU INDENNITA' INSEGNANTI EDUCATORI FONDO PROD.	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.519,28	0,00	0,00	0,00	1.519,28	0,00
75/2018 (I)	ONERI DS INPS SU INDENN.FONDO PRODUTT. PERSONALE TEMPO DETERM.	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	328,33	0,00	0,00	0,00	328,33	0,00
76/2018 (I)	ONERI TFR SU INDENN. FONDO MIGLIORAM. E FONDO P.O.	01101.01.133200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.082,63	0,00	0,00	0,00	1.082,63	0,00
77/2018 (I)	ONERI EX INADEL TFS SU INDENN. FONDO PRODUTT. E FONDO P.O.	01101.01.133200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	15,34	0,00
78/2018 (I)	ONERI IRAP SU INDENN. FONDO MIGLIOR. E FONDO P.O.	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	2.682,47	0,00	0,00	0,00	2.682,47	0,00
79/2018 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE TITOLARI P.O.	01101.01.132400 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	28.974,08	0,00	0,00	0,00	28.974,08	0,00
80/2018 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	01011.03.001000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00
81/2018 (I)	ONERI IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	01011.02.040500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
85/2018 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE FONDO CREDITO A CARICO PERSON.DIPENDENTE	99017.01.150000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	2.387,98	0,00	0,00	0,00	2.387,98	0,00
86/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.150000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	36.305,51	0,00	0,00	0,00	36.305,51	0,00
87/2018 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE CPI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.150000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	22.903,84	0,00	0,00	0,00	22.903,84	0,00
88/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL TFS A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.151000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.545,21	0,00	0,00	0,00	3.545,21	0,00
89/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	89.892,79	0,00	0,00	0,00	89.892,79	0,00
90/2018 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ADDIZ. REGIONALE A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	9.712,33	0,00	0,00	0,00	9.712,33	0,00
91/2018 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ADDIZION.COMUNALE A CARICO PERSONALE DIPEND.	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.301,18	0,00	0,00	0,00	3.301,18	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
92/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI CGIL	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.165,08	0,00	0,00	0,00	1.165,08	0,00
93/2018 (I)	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI CISL	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	446,62	0,00	0,00	0,00	446,62	0,00
94/2018 (I)	VERSAMENTO RATA CESSIONE STIPENDIO DIPENDENTE STORCHI	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
95/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA FONDO COMPLEM. A CARICO PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	434,26	0,00	0,00	0,00	434,26	0,00
117/2018 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.133400 Responsabile Risorse Umane	2020	62,00	0,00	-62,00	0,00	-62,00	0,00	0,00
117/2018 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.10.013212 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183/2018 (I)	CIG DERIVATO 681931331C APPALTO PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO, CUCINA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO E	04011.03.053500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	139.661,60	20.598,90	0,00	0,00	0,00	132.435,48	27.825,02
253/2018 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.132800 Responsabile Risorse Umane	2020	927,13	0,00	-927,13	0,00	-927,13	0,00	0,00
253/2018 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.10.013211 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZION	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
360/2018 (I)	SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE (GDPR) - QUOTA	01021.04.028300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	2.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,61
450/2018 (I)	CIG 7621509C2E . RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.060500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	36.800,00	0,00	-30.078,56	0,00	0,00	6.721,44	0,00
459/2018 (I)	CIG Z7E23C7E27 - MEPA (TRATTATIVA DIRETTA) SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI 15/7/2018-1	01021.03.015100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,90	1.116,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
461/2018 (I)	CIG:ZF023E1175 - SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTE ITALIANE SPA - PERIODO	01031.03.042200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
494/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI LOCAZIONE E RELATIVE IMPOSTE DI REGISTRO DELL' IMMOBILE AD USO M	10051.03.113500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	10.059,50	0,00	-49,50	-49,50	0,00	10.010,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
500/2018 (I)	ONERI FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO	04011.01.249300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	200,66	0,00	0,00	0,00	200,66	0,00
501/2018 (I)	ONERI PER CONTRIB.SOLIDARIETA' PERSONALE SCUOLA INF.	04011.01.049100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00
541/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE CONTROLLI PERIODICI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO ALLA D	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	1.011,33	0,00	-98,32	-98,32	0,00	913,01	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
542/2018 (I)	CIG.:Z39259D58E- COMMISSIONI SU TRANSATO POS CIRCUITO CARTE DI CREDITO E SU TRANSATO POS CIRCUITO BA	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	95,00	0,00	-73,26	-73,26	0,00	21,33	0,41
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
555/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AL CENTRO S. SIMONE AMBULATOR	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,26
657/2018 (P)	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO D	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657/2018 (P)	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO D	04022.05.180231 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691/2018 (I)	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL LOCALE (SALA 2) POSTA AL PRIMO PIANO ALL'ASSOCIAZIONE "M	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696/2018 (I)	SERVIZIO CIMITERIALE PER LE OPERE DI MURATURA, SMURATURA, ESCAVAZIONE FOSSE, RELATIVE ALLE TUMULAZIO	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	7.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,30	3.836,90
704/2018 (I)	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE DI VIA SORTE : GESTIONE E CONSUMI ANNO 2018, 2019 E 2020 – IRETI S.P.A.	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
704/2018 (I)	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE DI VIA SORTE : GESTIONE E CONSUMI ANNO 2018, 2019 E 2020 – IRETI S.P.A.	09041.03.072200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
731/2018 (I)	PRODUTTIVITA' E ALTRE INDENNITA' VARIE ANNO 2018	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2020	29.441,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,13
9/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.132800 Responsabile Risorse Umane	2020	1,98	0,00	-1,98	0,00	-1,98	0,00	0,00
9/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.10.013211 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60/2019 (S)	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE CARENZE STRU <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	32.106,74	0,00	-28.232,02	0,00	-28.232,02	3.874,72	0,00
190/2019 (P)	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DA	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	2.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,13	0,00
226/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZE RCA PER IL PERIODO 01	01051.10.039000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	3.987,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,76	0,00
228/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZE RCA PER IL PERIODO 01	03011.10.048000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00
230/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZE RCA PER IL PERIODO 01	12051.10.101700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	1.259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,94	0,00
316/2019 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICI	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	7.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,20	1.793,40
382/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.132800 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	2.704,73	0,00	0,00	0,00	2.704,73	0,00
418/2019 (I)	CIG Z1E28861C2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONALE E FISCALE DELGI IMPIANTI FOTOFOLTAICI	01051.03.063500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	1.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,72	0,00
470/2019 (I)	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E MISSIONI	01101.03.006000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00
481/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE NATURALI IN GHIAIA (BIANCHE) COMUNALI E RIPRISTINO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
481/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE NATURALI IN GHIAIA (BIANCHE) COMUNALI E RIPRISTINO	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	5.792,64	0,00	-3.294,08	0,00	-3.294,08	2.498,56	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
481/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE NATURALI IN GHIAIA (BIANCHE) COMUNALI E RIPRISTINO	10052.05.180502 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
481/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE NATURALI IN GHIAIA (BIANCHE) COMUNALI E RIPRISTINO	10052.05.180503 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
500/2019 (I)	CIG DERIVATO 681931331C. INTEGRAZIONE ALL' APPALTO PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO, CUCINA, COORDINA	04011.03.053500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	5.666,28	0,00	-34,80	-34,80	0,00	1.652,67	3.978,81
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
557/2019 (P)	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI E MODIFICHE CONTRATTUALI	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	6.483,07	0,00	-6.483,07	0,00	-3.832,07	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
557/2019 (P)	SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI E MODIFICHE CONTRATTUALI	04022.05.180221 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
568/2019 (I)	CIG DERIVATO 795134162A. RINNOVO DEL CONTRATTO D' APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE	04061.03.055300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	87.000,00	0,00	-27.780,75	-2.417,71	0,00	34.716,17	24.503,08
	<i>Motivo: riduzione impegno come da det. 256/2020</i>									
579/2019 (I)	CIG Z4E28B348E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE(2019-2021) DEGLI IMPIANTI FOT	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
579/2019 (I)	CIG Z4E28B348E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE(2019-2021) DEGLI IMPIANTI FOT	01051.03.063500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	5.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,28
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
592/2019 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA E NIDO IN VIA	09022.02.177600 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	3.408,70	0,00	-226,67	0,00	-226,67	3.182,03	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
592/2019 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA E NIDO IN VIA	09022.05.177601 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
593/2019 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA E NIDO IN VIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09022.02.177600 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	19.511,89	0,00	-19.511,89	0,00	-19.511,89	0,00	0,00
593/2019 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA E NIDO IN VIA <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09022.05.177601 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596/2019 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPEGINE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO GATTATICO/CAMPEGINE PE	04071.04.058800 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00
604/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA OVD - ONLUS - C.F. 910	01061.03.028400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
630/2019 (I)	L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVO	04071.04.059201 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	77.922,00	0,00	-44.782,81	0,00	0,00	33.139,19	0,00
655/2019 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO V.H. SRL - INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. GAETANO CAMPOLO DEL FORO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.026000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	1.459,12	0,00	-1.459,12	0,00	-1.459,12	0,00	0,00
655/2019 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO V.H. SRL - INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. GAETANO CAMPOLO DEL FORO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.10.000261 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI DISPOSITIVI RILEVAZIONE SATELLITARE DA INSTALLARE SUI MEZZI SPAZZA	10051.03.116000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	244,00
688/2019 (I)	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPEND.SCUOLA INFANZIA	04011.01.249400 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.962,48	0,00	0,00	0,00	1.962,48	0,00
708/2019 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE CAMPEGINE-CAPRARÀ, PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZION	04011.04.053200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
773/2019 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2020 E 2020/2021 - AFFIDAMENTO	10051.03.116000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	23.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,28	18.137,72
796/2019 (P)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER PROCEDURA DI SFRATTO - INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. LUCA BOSELLI DE <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01111.03.026000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	6.492,84	0,00	-1.440,69	0,00	-1.440,69	0,00	5.052,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
796/2019 (P)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER PROCEDURA DI SFRAATTO - INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. LUCA BOSELLI DE	01111.10.000261 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
822/2019 (I)	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' VARIE 2019	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2020	27.054,47	0,00	-27.054,47	0,00	-27.054,47	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
822/2019 (I)	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' VARIE 2019	01101.10.013210 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
823/2019 (I)	ONERI SU PRODUTTIVITA' E INDENN.VARIE 2019	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2020	5.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,23
824/2019 (I)	RETRIBUZ.DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZ.	01101.01.132400 Responsabile Risorse Umane	2020	2.622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,48
825/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019	01101.01.132800 Responsabile Risorse Umane	2020	1,80	0,00	-1,80	0,00	-1,80	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
825/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019	01101.10.013211 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
826/2019 (I)	PRODUTTIVITA' ANNO 2019 PERSONALE A TEMPO DETERM.	01101.01.133100 Responsabile Risorse Umane	2020	515,47	0,00	-515,47	0,00	-515,47	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
826/2019 (I)	PRODUTTIVITA' ANNO 2019 PERSONALE A TEMPO DETERM.	01101.10.013213 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
828/2019 (I)	ONERI IRAP SU PRODUTTIV. E INDENN. 2019	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2020	865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,67
1/2020 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.86370848 IRPEF AL 30/11/2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	108,43	0,00	0,00	0,00	108,43	0,00
2/2020 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.280420 TOSAP AL 30/11/2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	291,84	0,00	0,00	0,00	291,84	0,00
3/2020 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.14015424 TESORERIA AL 30/11/2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	171,32	0,00	0,00	0,00	171,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
4/2020 (I)	CIG: Z672B737FA - AFFIDO DELLA CONCESSIONE DELL' AUDITORIUM COMUNALE A PARTIRE DAL 01/01/2020 PER IL	05021.03.065000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	5.737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,05
5/2020 (I)	ADESIONE FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.A.R.I) - ABBONAMENTO ANNO 2	01111.03.028000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
6/2020 (I)	CIG.: Z0D2BCCBCB - ADESIONE "CONVENZIONE INTERCENT- ER PER I SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE UFFICI	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	13.667,69	-0,02	-0,02	0,00	13.667,67	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
7/2020 (I)	CIG.Z0D2BCCBCB: - ADESIONE "CONVENZIONE INTERCENT- ER PER I SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE BIBLIO	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	8.472,06	0,00	0,00	0,00	8.472,06	0,00
8/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 -	12091.03.283200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	86,89	103,11
9/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 -	12011.03.253800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	511,24	438,76
10/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 -	09051.03.075201 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	738,04	61,96
11/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 -	06011.03.296900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	514,36	4.285,64
12/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 -	05021.03.268000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	671,87	628,13
13/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 -	04061.03.262900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	649,22	350,78
14/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 -	04021.03.256400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.288,74	311,26
15/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 -	04021.03.255000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.357,73	742,27
16/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 -	04011.03.252400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	1.222,96	827,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
17/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 -	01051.03.300200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	395,57	504,43
18/2020 (I)	ANTICIPAZIONE DI CASSA FONDO ECONOMATO ANNO 2020	99017.01.157000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
19/2020 (I)	REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01031.03.032500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	6.439,16	0,00	0,00	0,00	6.439,16	0,00
20/2020 (I)	REVISORE DEI CONTI - RIMBORSO SPESE VIAGGI SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZI	01031.03.032500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
21/2020 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI E TRATTAM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.082000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	3.450,77	-702,11	-702,11	0,00	2.748,66	0,00
22/2020 (I)	CIG Z232BA73CB. MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA MATERNA - MONTANARI FRANCO S.R.L. - IMPEGNO DI SP	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	168,15	0,00	0,00	0,00	168,15	0,00
23/2020 (P)	ELEZIONI REGIONALI 26/01/2020 - COMPENSI PER COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA - LI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2020 (I)	CIG ZBE2BA6B91. STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE SERVIZI EDUCATIVI A.S. 2020-2021 . IMPEGNO DI SPESA.	12011.03.052900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00
27/2020 (I)	SPESE SU IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2019 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE GIUGNO/NOV. 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58	0,00
28/2020 (I)	CIG Z782BA9773. L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI UN ALUNNO IN	04071.03.059202 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	4.082,40	-3.175,20	0,00	0,00	907,20	0,00
29/2020 (I)	ELIMINAZIONE CARENZE STRUTTURALI SULLA PALESTRA COMUNALE "LUIGI BONI" IN P.LE MONTRY - CUP J35116000	01051.02.040000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
30/2020 (I)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.02.251000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	460,00	-10,96	-10,96	0,00	449,04	0,00
31/2020 (P)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.02.731000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	170,00	-170,00	-13,73	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
32/2020 (P)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	12071.02.999000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	121,26	-121,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33/2020 (P)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	15,00	-15,00	-7,50	0,00	0,00	0,00
34/2020 (I)	CIG: Z002BD6DFD - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO (H)	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
35/2020 (I)	CIG: Z002BD6DFD - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO (H)	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	518,50	0,00	0,00	0,00	518,50	0,00
36/2020 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE A CARICO DEL COMUNE DI CAMPEGINE - GARA COMUNITARIA BANDITA DALL'UNIONE VAL D'E	01051.10.039000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	31.550,30	0,00	0,00	0,00	31.550,30	0,00
37/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 1	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
38/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 1	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
39/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 1	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
40/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 1	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
41/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 1	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
42/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 1	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
43/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 2	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
44/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 2	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
45/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 2	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
46/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 2	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
47/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 2	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
48/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 2	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
49/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 3	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
50/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 3	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
51/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 3	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
52/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 3	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
53/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 3	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
54/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 3	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
55/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 4	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
56/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 4	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
57/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 4	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
58/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 4	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
59/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 4	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
60/2020 (S)	ELEZIONE REGIONALI - ONORARI COMPONENTI SEGGI - SEGGIO nr. 4	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
61/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	1.568,60	0,00	0,00	0,00	754,30	814,30
62/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	261,42	0,00	0,00	0,00	130,61	130,81
63/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	261,43	0,00	0,00	0,00	130,81	130,62
64/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	522,85	0,00	0,00	0,00	276,43	246,42
65/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	522,85	0,00	0,00	0,00	276,43	246,42
66/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİMJ	2020	0,00	522,85	0,00	0,00	0,00	261,42	261,43
73/2020 (I)	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) CON SEDE I	01111.03.028000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
74/2020 (I)	CIG.: ZCA2BFAD10 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "SOLUZIONE ENTIONLINE"	01021.03.015200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
77/2020 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE EL	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.897,27	0,00	0,00	0,00	1.897,27	0,00
78/2020 (I)	CIG Z8C2C0936E - INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO - MAGGIO 202	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
79/2020 (I)	CIG Z8C2C0936E - INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO – MAGGIO 202	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
80/2020 (I)	CIG Z8C2C0936E - INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR FEBBRAIO – MAGGIO 202 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
81/2020 (I)	CIG ZF82C0A0DA- ORGANIZZAZIONE CORSO INGLESE BASE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020. IMPEGNO DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.059600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	875,00	-403,00	-403,00	0,00	0,00	472,00
82/2020 (I)	CIG Z902C09969. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	1.085,80	0,00
83/2020 (I)	CIG ZD42C09E03 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	06011.03.063100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	102,48	0,00	0,00	0,00	102,48	0,00
84/2020 (I)	CIG ZB52C09B8A ACQUISTO TIMBRI PER CENTRO CULTURALE IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00
85/2020 (I)	CIG:ZD52C06A51 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ENI SPA ROMA - ANNO 2020- ORDINE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.025100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.400,00	-79,39	-79,39	0,00	1.320,61	0,00
86/2020 (I)	CIG:ZD52C06A51 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ENI SPA ROMA - ANNO 2020- ORDINE	12071.03.099900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
87/2020 (I)	CIG:ZD52C06A51 - ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ENI SPA ROMA - ANNO 2020- ORDINE	09021.03.073100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
88/2020 (I)	F24EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	01021.01.003100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
89/2020 (I)	F24EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	01031.01.005100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00
90/2020 (I)	F24EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	01041.01.041800 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
91/2020 (I)	F24EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	01061.01.033200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
92/2020 (I)	F24EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	01071.01.035700 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	193,63	0,00	0,00	0,00	193,63	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
93/2020 (I)	F24EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	04011.01.049100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
94/2020 (I)	F24EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	04061.01.259400 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
95/2020 (I)	F24EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	05021.01.067100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00
96/2020 (I)	F24EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	09021.01.072300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
97/2020 (I)	F24EP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020	12011.01.049600 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00
98/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PRIMA RATA STIMATA QUOTA PARTE ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZION	01021.04.028100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	4.908,03	0,00	0,00	0,00	4.908,03	0,00
99/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PRIMA RATA STIMATA QUOTA PARTE ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZION	01101.04.101301 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	9.601,90	0,00	0,00	0,00	9.601,90	0,00
100/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PRIMA RATA STIMATA QUOTA PARTE ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZION	03011.04.047600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	19.936,27	0,00	0,00	0,00	19.936,27	0,00
101/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PRIMA RATA STIMATA QUOTA PARTE ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZION	12071.04.102100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	30.647,94	0,00	0,00	0,00	30.647,94	0,00
102/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PRIMA RATA STIMATA QUOTA PARTE ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZION	01021.04.028200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.848,15	0,00	0,00	0,00	1.848,15	0,00
103/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PRIMA RATA STIMATA QUOTA PARTE ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZION	01021.04.034100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.975,67	0,00	0,00	0,00	1.975,67	0,00
104/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PRIMA RATA STIMATA QUOTA PARTE ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZION	01021.04.032000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80	0,00
105/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PRIMA RATA STIMATA QUOTA PARTE ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZION	01021.04.028300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	8.083,25	0,00	0,00	0,00	8.083,25	0,00
106/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA PRIMA RATA STIMATA QUOTA PARTE ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZION	12071.04.112602 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	62.576,41	0,00	0,00	0,00	62.576,41	0,00
107/2020 (I)	CIG Z7B2C22F8C - MANUTENZIONE LAVATRICE INSTALLATA PRESSO LAVANDERIA SERVIZI INFANZIA COMUNALI. IMPE	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
108/2020 (I)	SITO WEB "BENVENUTI A CAMPEGINE" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RECOS SRL DEL SERVIZIO DI MANTENIM	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
109/2020 (I)	F24EP VERSAM. IVA COMMERC. 4°TRIM.2019	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
110/2020 (I)	CIG. Z792C2D1C4 - AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER O	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
111/2020 (I)	CIG. Z792C2D1C4 - AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER O <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	524,60	-524,60	-524,60	0,00	0,00	0,00
112/2020 (I)	CIG. Z792C2D1C4 - AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER O	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	72,14	0,00	0,00	0,00	72,14	0,00
113/2020 (I)	CIG. Z792C2D1C4 - AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PER O <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	34,16	-4,88	-4,88	0,00	29,28	0,00
114/2020 (I)	CIG. N. ZD52C25D60 - AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, PE	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	814,96	0,00	0,00	0,00	814,96	0,00
115/2020 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE EL	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	132,77	0,00	0,00	0,00	132,77	0,00
116/2020 (I)	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
117/2020 (I)	CIG Z502C30381 -ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE DI CENTRO CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
118/2020 (I)	CIG.: Z2C2C3A853 - SERVIZIO REDAZIONE DOCUMENTI DI BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE 2019 E CARICAME	01041.03.042101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
121/2020 (S)	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE ANNO 2020- DG060AN	12071.02.999000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	121,26	0,00	0,00	0,00	121,26	0,00
122/2020 (S)	COMMISSIONE POSTALE SU PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE ANNO 2020 - DG060AN	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
123/2020 (I)	SPESE INVIO CONTO ESTRATTO CONTO - CONTO ECONOMALE	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
124/2020 (S)	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 -RE099594-AB246ZT-CF406AK-BP30082	09021.02.731000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	156,27	0,00	0,00	0,00	156,27	0,00
125/2020 (S)	COMMISSIONI POSTALI SU PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZ. AUTOMEZZI COMUNALI 2020-RE099594-AB246ZT-CF406AK	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
126/2020 (I)	CIG Z8B2C43E73. ACQUISTO DISINFETTANTE GEL LAVAMANI PER LOCALI SERVIZI INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E S	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	252,54	0,00	0,00	0,00	252,54	0,00
127/2020 (I)	CIG Z8B2C43E73. ACQUISTO DISINFETTANTE GEL LAVAMANI PER LOCALI SERVIZI INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E S	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00
128/2020 (I)	CIG Z112C415B9 PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI PRIME E ATTIVITA' C	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
129/2020 (I)	CIG Z112C415B9 PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI PRIME E ATTIVITA' C	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
130/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO CEA VALLE RE - ANNO 2020	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	378,40	121,60
131/2020 (I)	ELEZIONI REGIONALI 26-01-2020 - LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	683,12	0,00	0,00	0,00	683,12	0,00
133/2020 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - FT.2ODM/PA/F del 24/01/2020 - SPESE DI AVVIO - GIA' PAG. AVV. BOSELLI	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
134/2020 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - COMMISSIONI SU TRANSATO POS CIRCUITO BANCOMANT OTT-NOV-DIC 2019	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
135/2020 (P)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	11.310,00	-10.986,00	0,00	0,00	0,00	324,00
136/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E DI IGIENE URBANA/RACCOLTA DIFFERENZIATA POTENZIATA E GEST	09031.03.090000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	767.338,05	-5.820,90	-5.820,90	0,00	698.184,77	63.332,38

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
137/2020 (I)	RIPARAZIONE E CONTROLLO GENERALE DELLA PEDANA DI SOLLEVAMENTO DEL VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO DR960R	12071.03.101500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	627,68	0,00	0,00	0,00	627,68	0,00
140/2020 (I)	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SERVIZI AFFIDATI ALLE DITTE PACE S.P.A. - CIG	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	589,73	0,00	0,00	0,00	589,73	0,00
141/2020 (I)	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SERVIZI AFFIDATI ALLE DITTE PACE S.P.A. - CIG	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	300,00	-3,80	-3,80	0,00	222,16	74,04
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
142/2020 (I)	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SERVIZI AFFIDATI ALLE DITTE PACE S.P.A. - CIG	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	308,10	441,90
143/2020 (I)	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SERVIZI AFFIDATI ALLE DITTE PACE S.P.A. - CIG	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
144/2020 (I)	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SERVIZI AFFIDATI ALLE DITTE PACE S.P.A. - CIG	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	701,16	0,00	0,00	0,00	584,30	116,86
145/2020 (I)	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - SERVIZI AFFIDATI ALLE DITTE PACE S.P.A. - CIG	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	596,19	0,00	0,00	0,00	298,10	298,09
146/2020 (I)	CIG.: Z3E2C66068- ACQUISTO PRODOTTI DISINFETTANTI A BASE ALCOLICA PER PULIZIA SUPERFICI LOCALI MU	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
147/2020 (I)	CIG: Z172C65FB3 - ACQUISTO ETICHETTE TRASPARENTI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO E ROTOLI RIBBON PER ETICHE	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	143,96	0,00
148/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA TEMPORANEA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO	09021.03.082000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	5.032,50	-18,30	-18,30	0,00	3.330,60	1.683,60
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
150/2020 (I)	CIG.: ZF92C726DC- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	166,29	-0,03	-0,03	0,00	166,26	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
151/2020 (I)	COMUNICAZIONE CORTE DEI CONTI PROT. 3777 DEL 18/04/2019	01111.03.024300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	13,37	132,63
152/2020 (I)	COMUNICAZIONE CORTE DEI CONTI PROT. 3777 DEL 18/04/2019	01111.03.024300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	66,61	0,00	0,00	0,00	66,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
153/2020 (I)	CIG.: Z342C7451A - ODA 5429097 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFOR	01041.03.042101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
154/2020 (I)	DIRITTI AMMINISTRATIVI AZIONI IREN - RIMBORSO SPESA ERRONEAMENTE TRATTENUTA SUL CONTO ECONOMATO	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80	0,00
155/2020 (I)	CIG.: Z802C7B0D9 - ACQUISTO PER ATTREZZATURA PROTETTIVA- MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER NUOVA EMERG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	470,71	-0,01	-0,01	0,00	470,70	0,00
156/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA PERMANENTE DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.082000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	4.831,20	-2.496,73	-2.496,73	0,00	1.934,84	399,63
157/2020 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PUBBLICA DELL'UTENZA COMUNALE "CASA BERTANI" I	05022.02.138200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
158/2020 (I)	EROGAZIONE VITALIZIO PER IL SIG. BERTANI RICCARDO - IMPEGNO ANNO 2020	05021.04.067600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
159/2020 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI PER IL SIG. BERTANI RICCARDO IMPEGNO ANNO 2020	05021.04.067600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	1.070,00
160/2020 (I)	CIG Z902C09969. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	678,93	0,00	0,00	0,00	678,93	0,00
161/2020 (I)	CONVENZIONE AUSER - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	04061.03.028500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
162/2020 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE 1019362746 "ENTRATE VARIE" GENNAIO 2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	32,03	0,00	0,00	0,00	32,03	0,00
163/2020 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE 14015424 "SERVIZIO TESORERIA" GENNAIO FEBBRAIO 2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00
164/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
165/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
166/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
167/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
168/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
169/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
170/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
171/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
172/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
173/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
174/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
175/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
176/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
177/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
178/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
179/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
180/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
181/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
182/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
183/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
184/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
185/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
186/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
187/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
188/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
189/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
190/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
191/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
192/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
193/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
194/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
195/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
196/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
197/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
198/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
199/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
200/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
201/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
202/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
203/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
204/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
205/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
206/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
207/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
208/2020 (I)	FORNITURA DI N. 6 SCHERMI PROTETTIVI ANTI CONTAGIO COVID 19 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEON STILE- IMM	01061.03.034300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	370,84	0,00	0,00	0,00	370,84	0,00
209/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ANNO 2020 - CIG: Z902BFC3AB	09021.03.096000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	16.490,41	0,00	0,00	0,00	16.490,41	0,00
213/2020 (I)	CANONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTO FTV - PALAZZETTO VIA SORTE 2 - ANNO 2020	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	401,09	138,91
214/2020 (I)	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FTV CIMITERO POD.495.156.982- ANNO 2020	12091.03.083100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.096,36	1.203,64
215/2020 (I)	REFERENDUM 29/03/2020 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	602,13	0,00	0,00	0,00	602,13	0,00
216/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI DI ESPURGO SU RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL CIMITER	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
216/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI DI ESPURGO SU RETE FOGNARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL CIMITER	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
217/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI SU EDIFICI E AREE COMUNALI - FERRAMENTA	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00	173,75	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
217/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI SU EDIFICI E AREE COMUNALI - FERRAMENTA	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
217/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI SU EDIFICI E AREE COMUNALI - FERRAMENTA	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	148,35	0,00	0,00	0,00	148,35	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
217/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI SU EDIFICI E AREE COMUNALI – FERRAMENTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05022.02.138200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	23,28	-0,01	-0,01	0,00	23,27	0,00
217/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INTERVENTI SU EDIFICI E AREE COMUNALI – FERRAMENTA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.073200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00
218/2020 (I)	FORNITURA DI N. 15 SCHERMI PROTETTIVI ANTI CONTAGIO COVID 19 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEON STILE- IM	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	777,10	0,00	0,00	0,00	777,10	0,00
219/2020 (I)	CIG.: ZD22CC1018- ACQUISTO CARTA (NON RICICLATA) FORMATO A4 GR.80 NR. 220 RISME E A3 GR. 80 NR.20	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	736,15	0,00	0,00	0,00	736,15	0,00
220/2020 (S)	GIRO CONTABILE BUONI LIBRO 2019/2020	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
221/2020 (I)	CIG.: Z382CC340B- PROGRAMMA CELEBRAZIONE 25 APRILE 2019 -75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGN	01011.03.018000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
222/2020 (I)	CIG.: ZEC2CBC4BE- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.013000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
222/2020 (I)	CIG.: ZEC2CBC4BE- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.300100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00
222/2020 (I)	CIG.: ZEC2CBC4BE- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.052200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00
222/2020 (I)	CIG.: ZEC2CBC4BE- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.054900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	500,00	-0,53	-0,53	0,00	499,47	0,00
222/2020 (I)	CIG.: ZEC2CBC4BE- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.056200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00
222/2020 (I)	CIG.: ZEC2CBC4BE- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENT-ER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.067800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
222/2020 (I)	CIG.: ZEC2CBC4BE- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENTRER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.03.253600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00
222/2020 (I)	CIG.: ZEC2CBC4BE- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ACQUISITI IN CONVENZIONE INTERCENTRER <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.283300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
225/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	131.715,00	0,00	0,00	0,00	106.199,66	25.515,34
226/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO RICOVERO AUTOMEZZI - ANNO 2020	10051.03.113600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	898,61	601,39
227/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO OROLOGIO PUBBLICO - ANNO 2020	01051.03.016000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	274,65	45,35
228/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO UFFICI COMUNALI - ANNO 2020	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	6.708,00	1.242,00
229/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO ANAGRAFE - ANNO 2020	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.376,07	1.623,93
230/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MEDIA - ANNO 2020	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	1.279,13	1.670,87
231/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MATERNA - ANNO 2020	04011.03.252300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.116,73	1.483,27
232/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO ASILO NIDO - ANNO 2020	12011.03.253700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	438,82	1.411,18
233/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO CIMITERO - ANNO 2020	12091.03.083100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	4.702,14	2.097,86
234/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO BIBLIOTECA - ANNO 2020	05021.03.267900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	2.026,92	1.773,08
235/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE - ANNO 2020	04061.03.062800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1.858,70	1.741,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
236/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO VERDE PUBBLICO - ANNO 2020	09021.03.096200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.067,27	32,73
237/2020 (I)	SERVIZIO ELETTRICO CAMPI SPORTIVI - ANNO 2020	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.752,51	0,00	0,00	0,00	4.193,86	3.558,65
238/2020 (I)	CIG. ZA22CCA5EA - FORNITURA DI N. 2 SCHERMI PROTETTIVI ANTI CONTAGIO COVID 19 - biblioteca	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
239/2020 (I)	PREMIO ART.63 D.L. CURA ITALIA	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	1.688,25	0,00	0,00	0,00	1.688,25	0,00
240/2020 (I)	CIG. ZA22CCA5EA - FORNITURA DI N. 2 SCHERMI PROTETTIVI ANTI CONTAGIO COVID 19 - biblioteca	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
241/2020 (I)	SINISTRO DEL 31/08/2019, ACCADUTO SUL TERRITORIO COMUNALE E CON DANNEGGIAMENTO AL PATRIMONIO COMUNA	01051.10.039000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
242/2020 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.86370848 IRPEF 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00
243/2020 (I)	GIRO CONTABILE SPESE PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE N.280420 GENN/FEBB.2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	50,35	0,00
244/2020 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE N.382424 ICP GENNAIO FEBBRAIO 2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	56,81	0,00
245/2020 (S)	GIRO CONTABILE BUONI LIBRO 2019/2020	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
246/2020 (I)	QUOTA PARTE DELL'AFFITTO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'UFFICIO ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO	01021.03.112500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.145,60	0,00	0,00	0,00	1.145,60	0,00
247/2020 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E COLLAUDO SULLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL' AUT	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	436,76	0,00	0,00	0,00	436,76	0,00
248/2020 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO "TELEMACO" DI INFOCAMERE SPA - CIG N. ZA12CE2116 - IMPEGNO DI SP	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	1.354,20	0,00
249/2020 (S)	GIRO CONTABILE BUONI LIBRO 2019/2020	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
250/2020 (S)	GIRO CONTABILE BUONI LIBRO 2019/2020	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
251/2020 (S)	GIRO CONTABILE BUONI LIBRO 2019/2020	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00
252/2020 (S)	GIRO CONTABILE BUONI LIBRO 2019/2020	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
345/2020 (S)	GIRO CONTABILE BUONI LIBRO 2019/2020	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
369/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.03.042101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	859,00	-19,05	-19,05	0,00	839,95	0,00
370/2020 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	1.149,64	1.182,36
371/2020 (I)	CIG. N. Z0E2D01E87 - ACQUISTO DI BANDIERE ITALIANE	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
372/2020 (I)	CANONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLATICO SCUOLA ELEMENTARE - POD IT001E54546190	04021.03.254900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	3.802,49	2.947,51
373/2020 (I)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO – FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
374/2020 (I)	CIG.: Z332D1D10B - ODA 5517176- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE NELLA GESTIONE DI FATTURE IN ENTR	01041.03.042101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	3.724,05	0,00	0,00	0,00	1.647,61	2.076,44
375/2020 (I)	CIG: Z182CFDC97 – CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A PARTIRE DAL 01/01/ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06011.03.097000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	19.723,37	-0,05	-0,05	0,00	19.723,32	0,00
376/2020 (I)	CN124ZW - FIAT PUNTO - TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12071.02.999000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	171,68	-12,38	-12,38	0,00	159,30	0,00
377/2020 (I)	DR960RD - FIAT DOBLO - TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	12071.02.999000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	147,06	0,00	0,00	0,00	147,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
379/2020 (I)	CAUZIONE RETTE ASILO NIDO ANNO 2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
380/2020 (I)	CONTRIBUTO ANNO 2020 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE - AGENZIA DI MOBILITA'	10021.04.119000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	6.188,00	0,00	0,00	0,00	6.188,00	0,00
381/2020 (I)	CIG Z8C2D1FD9F - ACQUISTO PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	01051.03.114001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	736,85	0,00	0,00	0,00	736,85	0,00
382/2020 (I)	CIG Z8C2D1FD9F - ACQUISTO PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	01051.03.114001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
383/2020 (I)	CIG Z8C2D1FD9F - ACQUISTO PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER	01051.03.114001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
384/2020 (I)	CIG Z8C2D1FD9F - ACQUISTO PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	01051.03.114002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50	0,00
385/2020 (I)	CIG Z8C2D1FD9F - ACQUISTO PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	01051.03.114002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.675,50	0,00	0,00	0,00	1.675,50	0,00
386/2020 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N° 1 LAVORI DI "ADEGUAMENTO ANTINCEND.SCUOLA PRIMARIA"	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.651,00	0,00	0,00	0,00	2.651,00	0,00
387/2020 (I)	CIG.: Z5D2D2D953 - RINNOVO FIRMA DIGITALE PER IL SINDACO ARTIOLI AVV. GIUSEPPE - CAMERA COMMERCIO	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
388/2020 (I)	CIG.: Z5D2D2D953 - RINNOVO FIRMA DIGITALE PER IL SINDACO ARTIOLI AVV. GIUSEPPE - CAMERA COMMERCIO	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
389/2020 (I)	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE GSE IN "COMPENSAZIONE" PERIODO:2020 (GIRO CONTABILE IVA)	01051.03.063500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00	142,68	0,00
390/2020 (I)	VERSAMENTO IVA RITENUTA SPLIT PAYMENT FATTURE GSE 2020	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	142,68	0,00	0,00	0,00	0,00	142,68
391/2020 (I)	F24EP VERS.IVA COMMERC.1° TRIM.2020	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
393/2020 (I)	CIG. N. ZE52CE25B0 - AGGIUDICAZIONE RDO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.135,88	1.664,12
394/2020 (I)	QUOTA CONSORTILE BONIFICA-CANONI DI CONCESSIONE-DIFESA FITOSANITARIA - ANNO 2020	01051.02.040000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.440,54	0,00	0,00	0,00	7.440,54	0,00
395/2020 (I)	CIG Z1F2D2E607 - FIABE AL CHIARO DI LUNA 2020. 16^ EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
396/2020 (I)	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BIBBIANO - GATTATICO E REGGIOLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO	01021.04.005300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	16.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.713,78
397/2020 (I)	CIG Z5D2D391A7 - ACQUISTO GIOCO PER SERVIZI INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
398/2020 (I)	EROGAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA – MICRO-NIDO PARROCCHIALE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI CUI ALLA DETERM	12011.04.254000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	12.459,86	0,00	0,00	0,00	12.459,86	0,00
399/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE – LEAD	09021.03.073200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00
400/2020 (I)	GIRO CONTABILE PER CASSA VINCOLATA FONDO SANIFICAZIONE - COVID 19	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	21.443,85	0,00	0,00	0,00	21.443,85	0,00
401/2020 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE - COMMISSIONI SU TRANSATO POS CIRCUITO BANCOMANT GEN.FEB.MAR.2020	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
402/2020 (I)	CIG:Z002D4B547 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - MULTIFUNZIONE SCUOLA INFANZIA - ANNO 2020	04011.03.052600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	414,28
405/2020 (I)	CIG:Z6B2D4B5AF ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - MULTIFUNZIONE ANAGRAFE - ANNO 2020	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	352,42	-339,00	-87,30	0,00	0,00	13,42
	<i>Motivo: variazione impegno come da det. 297/2020</i>									
409/2020 (I)	CIG: Z1C2D54130 - SINT TERRITORIALE POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2020	01031.03.042200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
412/2020 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 – ACCONTO PER I RILEVATORI	01081.03.035301 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
413/2020 (I)	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 – ACCONTO PER I RILEVATORI	01081.03.035301 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
414/2020 (I)	CIG: Z5E2D3E92F- SINISTRO DEL 03/01/2020 - RIMBORSO AVV. ASSICURAZIONE	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
415/2020 (I)	CIG: Z162D54B56 - ACQUISTO PER ATTREZZATURA PROTETTIVA INDIVIDUALE (DPI) - COVID-19	01051.03.114002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
417/2020 (I)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE MUD-ORSO (LEGGE 70/1994) ANNO 2019	01031.02.041000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
418/2020 (P)	EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – RIMBORSO BUONI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	29.013,65	-22.313,92	-180,00	0,00	6.699,73	0,00
419/2020 (I)	CIG Z5B2D6699A - ACQUISTO MATERIALE VARIO GESTIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA 2020. IMPEGNO DI SPESA	04011.03.052600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	113,02	0,00	0,00	0,00	113,02	0,00
420/2020 (I)	CIG Z5B2D6699A - ACQUISTO MATERIALE VARIO GESTIONE CENTRO ESTIVO INFANZIA 2020. IMPEGNO DI SPESA	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	113,02	0,00	0,00	0,00	113,02	0,00
421/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. CURINA EMILIANO QUALE COMPONENTE EFFETTIVO ESPERTO IN ELETTROTEC	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
422/2020 (I)	REALIZZAZIONE 40ª EDIZIONE DELLA FIERA LOCALE SS PIETRO E PAOLO - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
423/2020 (I)	REALIZZAZIONE 40ª EDIZIONE DELLA FIERA LOCALE SS PIETRO E PAOLO - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
424/2020 (I)	REALIZZAZIONE 40ª EDIZIONE DELLA FIERA LOCALE SS PIETRO E PAOLO - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	189,10	0,00	0,00	0,00	189,10	0,00
425/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ESPURGO DELLA FOSSA SETTICA "CASA BERTANI" – EN	05022.02.138200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
426/2020 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI EVACUAZIONE - ANTINCENDIO UBCATI N	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.147,20	0,00	0,00	0,00	2.147,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
427/2020 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI EVACUAZIONE - ANTINCENDIO UBICATI N	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
428/2020 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI EVACUAZIONE - ANTINCENDIO UBICATI N	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
429/2020 (I)	QUOTA INTERESSI A SEGUITO DI SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUO ICS RAPPORTO: 4410200 - ANNO 2020	04071.07.064000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.795,68	-897,84	0,00	0,00	897,84	0,00
430/2020 (I)	QUOTA INTERESSI A SEGUITO DI SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE MUTUO ICS RAPPORTO: 4529100 - ANNO 2020	04071.07.064000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.100,94	-550,47	0,00	0,00	550,47	0,00
431/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - FARMACIA ALBERTI	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00
432/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - CASEIFICIO AGR. MILANELLO	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
433/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - ALIMENTARI MAURO MANGHI	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
434/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - ALIMENTARI MAURO MANGHI	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00
436/2020 (I)	CIG. N. Z5C2D6E85A – MANUTENZIONE, CONTROLLO FISSAGGI VITERIE ARREDI, PANCHINE TAVOLI DEL PARCO DEL	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
437/2020 (I)	CIG Z182D6935A – FORNITURA E MONTAGGIO DI GAZEBO PER TRIAGE CENTRO ESTIVO INFANZIA 2020. IMPEGNO DI	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
438/2020 (I)	CIG. N. 83405030D0 - CONCESSIONE AUDITORIUM A ASS. MUSICAMICA - ANNO 2020	05021.03.065000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	11.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,29
442/2020 (I)	CIG Z4B2C150CAPROROGA TECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILL. PUBBL. - GEN-LUG 2020	10051.03.113000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	5.764,50	0,00	0,00	0,00	5.764,50	0,00
443/2020 (I)	CIG.: ZEF2D8FC2B - ACQUISTO FAX BROTHER CON MODEM E ADF 2840 PER UFFICIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO – L	01052.02.136100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
444/2020 (I)	CIG Z1F2D76905 –ISCRIZIONE CORSO DA ALIMENTARISTA. IMPEGNO DI SPESA	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
445/2020 (I)	CIG ZBF2D8F22C –ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE DI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI - A. S.	12011.03.052900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00
446/2020 (I)	CIG ZBF2D8F22C –ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE DI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALI - A. S.	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	0,00
447/2020 (I)	CIG. N. Z9C2D95C6F – RASSEGNA ESTIVA CAMPEGINESTATE 2020 - INCARICO PER ELABORAZIONE PIANO SICUREZZ	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	510,45	0,00	0,00	0,00	510,45	0,00
448/2020 (I)	CONGUAGLIO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA 131/51639 - AUTO FLOTTE CVT KM. PERCORSI A CONSUNTIVO DAL 31.	01051.10.039000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00
449/2020 (I)	CIG ZD51445D6C - SALDO COPIE ESEGUITE NEL 2020 DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA ALLA SEGRETER	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	785,58	0,00	0,00	0,00	785,58	0,00
450/2020 (I)	CONGUAGLIO 2019 - CONSUMI DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE UBICATO IN VIA SORTE - A DISPOSIZIONE DEI CITT	09041.03.072200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
451/2020 (I)	CIG. N. ZA02DB060E - RASSEGNA ESTIVA CAMPEGINESTATE 2020 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.445,00	-0,03	-0,03	0,00	2.444,97	0,00
452/2020 (I)	CIG. N. ZA02DB060E - RASSEGNA ESTIVA CAMPEGINESTATE 2020 – IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	477,98	0,00	0,00	0,00	477,98	0,00
453/2020 (I)	CIG Z07257B1B9 - COSTI ANNUALI RELAZIONE SOPRALUOGO E VISITA MEDICA PERIODICA DL 09.01.2020 - SERVIZ	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00
454/2020 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ANCI EMILIA-ROMAGNA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01111.03.028000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	367,54	0,00	0,00	0,00	367,54	0,00
455/2020 (I)	PROROGA AFFIDAMENTO PER L' INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
456/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSONORIZZAZIONE PARETI AULE SCUOLA PRIMARIA –	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
457/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA MUNICIPIO PER INFILTRAZIONI ACQUA, PULIZIA GRONDE, TERRAZZI	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
458/2020 (I)	SOSTITUZIONE LATTONERIA CIMITERO DI CAMPEGINE	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTİM	2020	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00
459/2020 (I)	REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 – II SEMESTRE - IMPEGNO DI SPESA	01031.03.032500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	6.439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,16
460/2020 (I)	REVISORE DEI CONTI – RIMBORSO SPESE VIAGGI ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA	01031.03.032500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	107,00	143,00
461/2020 (I)	SPESE CONTO POSTALE ENTRATE VARIE FEB-MAR 2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	48,09	0,00
462/2020 (I)	SPESE CONTO POSTALE ENTRATE VARIE APR-MAG 2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	47,33	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00
484/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - FORNO CAVATORTI	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
486/2020 (I)	SPESE SERVIZIO TESORERIA BANCO BPM ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	10,00	-6,66	-6,66	0,00	3,34	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
487/2020 (I)	QUOTA CAPITALE B.O.C. IT 0004555766	50024.01.148000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	21.577,40	0,00	0,00	0,00	21.577,40	0,00
488/2020 (I)	QUOTA CAPITALE B.O.C. IT 0003782783	50024.01.148000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	0,00
489/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - AZ. AGR. CODELUPPI	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
490/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - COOP ALLEANZA	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	11.055,00	0,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00
491/2020 (I)	CIG. N. Z402D6AFC8 - OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA COMUNALE	01051.03.114003 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.258,15	0,00	0,00	0,00	1.258,15	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
492/2020 (I)	CIG ZD32DDE377 - ACQUISTO CAPP A PARETE CON ELETTOVENTILATORE E SISTEMAZIONE CAPP A ESISTENTE - SCI	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.629,91	0,00	0,00	0,00	2.629,91	0,00
493/2020 (I)	CIG Z6C2DDEA05. MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE CUCINA SERVIZI INFANZIA COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	168,15	0,00	0,00	0,00	168,15	0,00
494/2020 (I)	CIG ZF42DDEB61 - L.R. 08/08/2001 N. 26 DIRITTO ALLO STUDIO. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	9.563,29	536,71
495/2020 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.149000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.999,12	0,00	0,00	0,00	7.999,12	0,00
496/2020 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50024.03.147000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	50.005,64	0,00	0,00	0,00	50.005,64	0,00
497/2020 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10051.07.118000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	11.744,92	0,00	0,00	0,00	11.744,92	0,00
498/2020 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	50011.07.108901 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.222,19	0,00	0,00	0,00	1.222,19	0,00
499/2020 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	01051.07.030000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	4.835,72	0,00	0,00	0,00	4.835,72	0,00
500/2020 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12071.07.104000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.505,58	0,00	0,00	0,00	1.505,58	0,00
501/2020 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	04071.07.064000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	24.744,14	0,00	0,00	0,00	24.744,14	0,00
502/2020 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09031.07.090400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	758,33	0,00	0,00	0,00	758,33	0,00
503/2020 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	09041.07.089000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.352,78	0,00	0,00	0,00	7.352,78	0,00
504/2020 (I)	CIG Z182DE422C- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - 4°-5°-6° BIMESTRE 2020	01051.03.013000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.490,00	-1.064,28	0,00	0,00	425,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
505/2020 (I)	CIG Z182DE422C- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - 4°-5°-6° BIMESTRE 2020	04011.03.052200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	481,00	-368,60	0,00	0,00	112,40	0,00
506/2020 (I)	CIG Z182DE422C- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - 4°-5°-6° BIMESTRE 2020	04021.03.054900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	530,00	-350,69	0,00	0,00	179,31	0,00
507/2020 (I)	CIG Z182DE422C- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - 4°-5°-6° BIMESTRE 2020	04021.03.056200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	653,00	-385,25	0,00	0,00	267,75	0,00
508/2020 (I)	CIG Z182DE422C- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - 4°-5°-6° BIMESTRE 2020	05021.03.067800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	350,00	-244,58	0,00	0,00	105,42	0,00
509/2020 (I)	CIG Z182DE422C- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - 4°-5°-6° BIMESTRE 2020	12011.03.253600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	198,00	-122,36	0,00	0,00	75,64	0,00
510/2020 (I)	CIG Z182DE422C- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - 4°-5°-6° BIMESTRE 2020	12091.03.283300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	202,00	-138,17	0,00	0,00	63,83	0,00
511/2020 (I)	CIG Z182DE422C- ULTERIORE PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - 4°-5°-6° BIMESTRE 2020	01051.03.300100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	200,00	-97,63	0,00	0,00	65,62	36,75
512/2020 (I)	CIG: Z8D2DE0781 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ILL. PUBBL. - AGO-DIC 2020	10051.03.113000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	4.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,50
514/2020 (I)	L.R. N. 4/2016 DESTINAZIONE TURISTICA "EMILIA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA 2020	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
515/2020 (I)	CIG Z052DD83BE - INTERVENTI PORTA INGRESSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
516/2020 (I)	CIG Z052DD83BE - INTERVENTI PORTA INGRESSO ANAGRAFE	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
517/2020 (I)	RIMBORSO CONCESSIONE DI LOCULO N. 540 POSTO NELL'ARCATA 1955 - FILA 5 - Sig. C.A.	12091.09.085000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
518/2020 (I)	RIMBORSO CONCESSIONE DI LOCULO N. 33 - POSTO NEL SECONDO BLOCCO - LATO A - PIANO T - Sig. S.V.	12091.09.085000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.034,71	0,00	0,00	0,00	1.034,71	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
519/2020 (P)	RIMBORSI TRIBUTI LOCALI - TARI	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	113,16	-113,16	0,00	0,00	0,00	0,00
520/2020 (P)	RIMBORSI TRIBUTI LOCALI - IMU	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	5.383,88	-5.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00
521/2020 (P)	RIMBORSI TRIBUTI LOCALI - TASI	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	118,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522/2020 (P)	RIMBORSI TRIBUTI LOCALI - ICP	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	215,44	-215,44	0,00	0,00	0,00	0,00
523/2020 (I)	COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ANNI 2020-2021-2022	01111.04.028001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.534,20	0,00	0,00	0,00	1.534,20	0,00
524/2020 (I)	CIG.:Z082DF0EB3- SERVIZIO DI STAMPA - SPEDIZIONE INCASSO E RENDICONTAZIONE BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
525/2020 (I)	CIG.:Z082DF0EB3- SERVIZIO DI STAMPA - SPEDIZIONE INCASSO E RENDICONTAZIONE BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
526/2020 (I)	SALDO COMPENSO PER CENSIMENTO PERMANENTE	01081.03.035301 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
527/2020 (I)	SALDO COMPENSO CENSIMENTO PERMANENTE	01081.03.035301 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	865,00	-0,01	-0,01	0,00	864,99	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
528/2020 (I)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA DI CONFERMA ISCRIZIONE UTENTI A.S. 2019/2020	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
529/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - FARMACIA ALBERTI	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
530/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - COOP ALLEANZA	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	0,00
531/2020 (I)	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPARI MONTANARI SCIARUTO - FT.173/2020	99017.01.153000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
532/2020 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPEGINE ED ARCI TRICOLORE ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE SPORTIVA	06011.04.070500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
533/2020 (I)	SALDO COMPENSO PER CENSIMENTO PERMANENTE 2019 - BARILLI	01081.03.035301 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
534/2020 (I)	SALDO COMPENSO PER CENSIMENTO PERMANENTE 2019 - PLACINI	01081.03.035301 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
535/2020 (I)	CIG. N Z982DFB012 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DA CUCINA SERVIZI INFANZIA A.S. 2020/2021 -	04011.03.052800 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	252,45	0,00	0,00	0,00	252,45	0,00
536/2020 (I)	RIMBORSO RETTE SERVIZIO MENSA CAUSA COVID-19 - FEBBRAIO 2020 - PARI AL 25%	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.668,88	-0,01	-0,01	0,00	1.622,62	46,25
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
537/2020 (I)	RIMBORSO RETTE SERVIZIO MENSA CAUSA COVID-19 - MARZO 2020 - PARI AL 100%	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	4.551,50	0,00	0,00	0,00	4.551,50	0,00
538/2020 (I)	RIMBORSO RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CAUSA COVID-19 - II SEM 2019/2020 - PARI AL 80%	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.875,60	0,00	0,00	0,00	2.875,60	0,00
539/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - ASHU SHOPPING	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00
540/2020 (S)	RIMBORSO TARI 2019 - TAGLIAVINI RENATO	09031.09.090700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	113,16	0,00	0,00	0,00	113,16	0,00
541/2020 (S)	RIMBORSO IMU 2015 BRUNO ELIO - COMUNE DI LAZISE	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
542/2020 (S)	RIMBORSO IMU 2017 - GALAVERNA FRANCA	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08	0,00
543/2020 (S)	RIMBORSO IMU 2019 MALAGOLI INES - FARRI LODOVICO	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00	151,04	0,00
544/2020 (S)	RIMBORSO IMU 2015 NIGRO MARIA AUSILIA - COMUNE DI LICATA	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
545/2020 (S)	RIMBORSO IMU 2014 CESARE D'AMBROSIO - COMUNE DI CAMPAGNA	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00
546/2020 (S)	RIMBORSO IMU 2018-2019 - BARBIERI FIORELLA	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	407,34	0,00	0,00	0,00	407,34	0,00
547/2020 (S)	RIMBORSO IMU 2019 - PARMIGIANI ARTURO	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06	0,00
548/2020 (S)	RIMBORSO TASI 2014 NALBONE MICHELINA - COMUNE DI CANICATTI'	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
549/2020 (S)	RIMBORSO TASI NIGRO MARIA AUSILIA - COMUNE DI LICATA	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
550/2020 (S)	RIMBORSO TASI 2014 SOC. CODELUPPI TIZIANO - COMUNE DI CASTELNOVO SOTTO	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
551/2020 (S)	RIMBORSO ICP 2019 - CONSULENZA E PUBBLICITA' SRL	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11	0,00
552/2020 (S)	RIMBORSO ICP 2015-2016-2017-2018 - MIRA PUBBLICITA' SRLS	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	78,62	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00
553/2020 (S)	RIMBORSO ICP 2020 - ERNYALDISKO SRL	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
554/2020 (S)	RIMBORSO ICP 2016-2017 - AFFI SERVIZI SRL	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	111,71	0,00	0,00	0,00	111,71	0,00
555/2020 (S)	RIMBORSO IMU 2018-2019 - BELLELLI AZOR	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	407,34	0,00	0,00	0,00	407,34	0,00
556/2020 (S)	RIMBORSO IMU 2015-2015-2016-2017-2018 - LAMBRUSCHI OLDENIO	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.968,02	0,00	0,00	0,00	2.968,02	0,00
557/2020 (I)	CIG. N. Z022DFB0D2- ACQUISTO MATERIALE VARIO DA UTILIZZARSI PRESSO I SEGGI ELETTORALI PER IL RISPET	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	748,62	0,00	0,00	0,00	748,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
558/2020 (I)	CIG ZF92E08A63 - BARACCA E BURATTINI 2020: FESTIVAL DI TEATRO - SPETTACOLO I MUSCANTI DI BREMA	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
559/2020 (I)	CIG ZF92E08A63 - BARACCA E BURATTINI 2020: FESTIVAL DI TEATRO - DIREZIONE ARTISTICA E PROMOZIONE	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00
560/2020 (I)	CIG.: ZA02E1EBE1 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	203,97	0,00	0,00	0,00	203,97	0,00
561/2020 (I)	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
561/2020 (I)	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
561/2020 (I)	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
561/2020 (I)	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	12011.03.253700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
561/2020 (I)	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	12091.03.083100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
562/2020 (I)	PERFORAZIONE PARETE IN LATERIZIO CON CAROTATRICE PER AREAZIONE NATURALE CAPP A FORNO SCI	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00
563/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO, ILLUMINAZIONE, GIARDINAGGIO, PER OPERE STRADALI, DPI	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	211,46	0,00	0,00	0,00	211,46	0,00
563/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO, ILLUMINAZIONE, GIARDINAGGIO, PER OPERE STRADALI, DPI	01061.03.034300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00
563/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO, ILLUMINAZIONE, GIARDINAGGIO, PER OPERE STRADALI, DPI	09041.03.087000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	25,99	0,00
563/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO, ILLUMINAZIONE, GIARDINAGGIO, PER OPERE STRADALI, DPI	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	123,10	0,00	0,00	0,00	123,10	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
563/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO, ILLUMINAZIONE, GIARDINAGGIO, PER OPERE STRADALI, DPI	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	225,03	0,00	0,00	0,00	225,03	0,00
564/2020 (I)	PROGETTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA - VIABILITA'	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	8.063,58	-3.225,44	0,00	-3.225,44	1.612,72	3.225,42
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
564/2020 (I)	PROGETTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA - VIABILITA'	10052.05.180502 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
565/2020 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI DI PR	08012.02.136700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	6.840,09	0,00	0,00	0,00	6.840,09	0,00
566/2020 (I)	CIG :ZA42E26E61 - RINNOVO CODICE "LEI" (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) ANNO 2020 - DITTA INFOCAMERE SCPA	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	79,30	0,00
567/2020 (I)	CIG Z0F2E289DF - ACQUISTO PRODOTTI PER LA SANIFICAZIONE - COVID-19 - SCUOLA	01051.03.114001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	170,19	0,00	0,00	0,00	170,19	0,00
568/2020 (I)	CIG Z0F2E289DF - ACQUISTO PRODOTTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - COVID-19 - SCUOLA	01051.03.114002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.148,80	-8,80	-8,80	0,00	1.140,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
569/2020 (I)	SPESE SU DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO 2020 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	73,65	0,00
570/2020 (I)	CIG Z3D2E27008 – ODA: 5678661 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI S	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	398,92	0,00	0,00	0,00	398,92	0,00
572/2020 (I)	CIG ZF22DF0050 – RINNOVO PICK UP LIGHT FULL 16/7/2020-15/07/2021 - POSTE ITALIANE SPA	01021.03.015100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24	0,00
573/2020 (I)	CIG Z8D2DF008B – RINNOVO SERVIZIO POSTE ONLINE CORPORATE PERIODO 04/08/2020 – 03/08/2021 - Anno 2020	01021.03.015100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75
575/2020 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.86370848 IRPEF MAR/APR/MAG.2020 GIRO CONTABILE	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00
576/2020 (I)	SPESE SU ICP ANNO 2020 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE 382424 MAR.APR.MAG.2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	70,27	0,00	0,00	0,00	70,27	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
577/2020 (I)	SPESE SU PRELEVAMENTO TOSAP C/C POSTALE MAR,APR. MAG.2020 GIRO CONTABILE	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	69,57	0,00	0,00	0,00	69,57	0,00
578/2020 (I)	CIG. N. Z992E15300 – REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA RISCHIO COVID-19 – NIDO INFANZIA	12011.03.052900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
579/2020 (I)	CIG. N. Z992E15300 – REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA RISCHIO COVID-19 – SCUOLA INFANZIA	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
580/2020 (I)	SERVIZI NIDI D'INFANZIA COMUNALE E CONVENZIONATI PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/2020 – PARROCCHIA	12011.04.254000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	4.001,90	0,00	0,00	0,00	4.001,90	0,00
581/2020 (I)	CIG. N. ZED2E37A1D – REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – PULIZIE STRAORDINARIA PER LA SEDE DEI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.769,00	0,00	0,00	0,00	1.769,00	0,00
583/2020 (I)	CIG ZC82E3A70C. L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILITA - ANNO 2020	04071.03.059202 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.772,00	-184,80	-184,80	0,00	2.009,70	577,50
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
586/2020 (I)	L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA - 2020	04071.04.059201 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	59.506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59.506,20
588/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - COOP ALLEANZA	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
589/2020 (I)	PIANO DI CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA - anno 2020	09021.03.075000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
592/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO DIRETTO	04022.02.180240 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	3.276,70	0,00	0,00	0,00	3.276,70	0,00
593/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO DIRETTO	04022.02.180250 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.412,10	0,00	0,00	0,00	2.412,10	0,00
594/2020 (I)	CIG ZD12E02276 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E INSTAL	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
595/2020 (I)	CIG ZD12E02276 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E INSTAL	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	341,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
596/2020 (I)	CIG ZD12E02276 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E INSTAL	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	640,50	0,00
597/2020 (I)	CIG ZD12E02276 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E INSTAL	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
598/2020 (I)	CIG ZD12E02276 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI E INSTAL	10051.03.113000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	4.184,60	0,00	0,00	0,00	4.184,60	0,00
600/2020 (I)	CIG DERIVATO: Z3A2E23B42 - CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI POSTALI – LOTTO 1 - ANNO 2020	01021.03.015100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.145,93	0,00	0,00	0,00	191,78	954,15
603/2020 (I)	CIG Z6E2E3A848. L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. INTEGRAZIONE SCOLASTICA - anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04071.03.059202 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.064,48	-132,47	-132,47	0,00	1.528,12	403,89
604/2020 (I)	CIG: Z7C2E46949– GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DAL 01/09/2020 AL 31/10/2020	06011.03.097000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	5.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243,22
605/2020 (I)	CIG ZF72E46D06 - TRASPORTO SCOLASTICO – AFFIDAMENTO DIRETTO MESI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.060500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	8.500,12	-84,68	-84,68	0,00	8.415,44	0,00
606/2020 (I)	CIG Z6E2E55D92– POSTA EASY FULL AFFRANCATURA E RECAPITO DEI PRODOTTI FUORI CONVENZIONE - anno 2020	01021.03.015100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
609/2020 (I)	CIG Z312E55DCC- SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO LIGHT - POSTE ITALIANE SPA - anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.024300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	248,38	-3,24	-3,24	0,00	163,04	82,10
612/2020 (I)	CIG: Z7A2E46F9C - ACQUISTO DI ATTREZZATURA SOFFIATORE PROFESSIONALE "HUSQUARNA MOD. 525 BX"	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
613/2020 (I)	CIG Z062DC95C2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00
614/2020 (I)	CIG Z062DC95C2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	106,09	0,00	0,00	0,00	106,09	0,00
615/2020 (I)	CIG Z062DC95C2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI	09041.03.087000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.818,41	0,00	0,00	0,00	1.818,41	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
616/2020 (I)	CIG ZAC2E57234 - ACQUISTO ASFALTO SCIOLTO "PRO PATCH" 70 Q.LI (SFUSO) E 50 SACCHI DA 25KG	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.128,90	0,00	0,00	0,00	361,61	1.767,29
617/2020 (I)	CIG. N. Z7D2E53388- REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA RISCHIO COVID-19 – GESTIONE DEL RISCHIO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
618/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - COOP. LA LUCERNA	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
619/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - ALIMENTARI MANGHI	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
622/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E C	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	37.386,70	-37.386,70	0,00	-37.386,70	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
622/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E C	04022.05.180221 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
623/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E C	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	72.224,74	-72.224,74	0,00	-72.224,74	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
623/2020 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E C	04022.05.180231 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
624/2020 (I)	D.P.R. 430/2001 E S.S.M.I. – DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE "IL PALLONCINO ROSA" PE	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
627/2020 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPEGINE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO GATTATICO/CAMPEGINE	04071.04.058800 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
629/2020 (I)	CIG Z0E2E890DC - ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE PALESTRA - TUMIATI GIORGIO & C. SNC -IMPEGNO DI SP	01051.03.114001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	88,45	0,00	0,00	0,00	88,45	0,00
630/2020 (I)	CIG Z132E8847B - ACQUISTO PER ATTREZZATURA PROTETTIVA INDIVIDUALE (DPI) - CANCELLERIA VALSECCHI SRL	01051.03.114002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
631/2020 (I)	REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – COMPENSI PER COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI – IMPEGNO DI SPESA	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
632/2020 (I)	REALIZZAZIONE 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
633/2020 (I)	REALIZZAZIONE 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70
634/2020 (I)	REALIZZAZIONE 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
635/2020 (I)	REALIZZAZIONE 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
636/2020 (I)	REALIZZAZIONE 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
637/2020 (I)	REALIZZAZIONE 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	150,00	-30,00	-30,00	0,00	120,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
638/2020 (I)	REALIZZAZIONE 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
639/2020 (I)	REALIZZAZIONE 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
640/2020 (I)	REALIZZAZIONE 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - ICA Srl	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
641/2020 (I)	REALIZZAZIONE 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - SAN MARCO SPA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
642/2020 (I)	REALIZZAZIONE 3ª EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAMPEGINE SLOW" - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	0,00
643/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA AL BANCO BPM SPA - ANNO 2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
646/2020 (I)	CIG. N. Z2C2E6972E CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.500,95	0,00	0,00	0,00	1.500,95	0,00
647/2020 (I)	CIG. N. Z2C2E6972E CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
648/2020 (I)	CIG. N. Z2C2E6972E CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
649/2020 (I)	CIG. N. Z2C2E6972E CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
650/2020 (I)	CIG. N. Z6E2EA2D0A- SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS ANTI-COVID BIBLIOTECA E UFFICIO SCUOLA - SISTE	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
650/2020 (I)	CIG. N. Z6E2EA2D0A- SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS ANTI-COVID BIBLIOTECA E UFFICIO SCUOLA - SISTE	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
651/2020 (I)	VERIFICA PERIODICA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA CON CASSETTA PROVA RELE' AI SENSI DELLA	01051.03.063500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.732,80	0,00	0,00	0,00	2.732,80	0,00
652/2020 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELETTRIFICAZIONE CANCELLO PEDONALE SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO NIDO	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
653/2020 (I)	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE N. 2 INFISSI IN POLICARBONATO NEL VANO SCALA ESTERNO ALLA SCUOLA PRIMAR	04022.02.180220 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.439,60	0,00	0,00	0,00	1.439,60	0,00
654/2020 (I)	SPESE INVIO CONTO ESTRATTO CONTO - CONTO ECONOMALE III TRI	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
655/2020 (S)	EMERGENZA COVID-19 - RIMBORSO BUONI SPESA - ASHU SHOPPING	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
656/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - STAG. 2019/2020	01051.03.014200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	13.523,21	676,79
656/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - STAG. 2019/2020	04011.03.051900 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	4.888,41	1.611,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
656/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - STAG. 2019/2020	04021.03.054700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.278,76	1.721,24
656/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - STAG. 2019/2020	04021.03.056100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.544,20	1.455,80
656/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - STAG. 2019/2020	04061.03.062900 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.282,10	1.717,90
656/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - STAG. 2019/2020	05021.03.067700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	487,04	812,96
656/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - STAG. 2019/2020	06011.03.098000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.365,90	134,10
656/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - STAG. 2019/2020	09022.02.143401 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.127,14	72,86
656/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - STAG. 2019/2020	12011.03.253900 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.434,34	565,66
657/2020 (I)	CIG.: ZE22EBE333 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019	01041.03.042101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
659/2020 (I)	PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLA DIPENDENTE DEOLMI A GIORNATA DI STUDIO SU "LE NOVITA' DEL D.L. SEMPLIF	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
660/2020 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA A BANCA UNICREDIT S.P.A CF. 00348170101 RELATIVO ALL'ANNO 2016	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
661/2020 (I)	EROGAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA - NIDO INFANZIA PARROCCHIALE DEL CONTRIBUTO REGIONALE	12011.04.254000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	5.673,15	0,00	0,00	0,00	5.673,15	0,00
662/2020 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21 SETTEMBRE	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.794,96	0,00	0,00	0,00	1.794,96	0,00
663/2020 (I)	AFFIDAMENTO REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICO REDATTO DA ING. ENRICO TEDESCHI	01061.03.035200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
664/2020 (I)	CIG Z2E2ECDEB5 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.	06011.03.063100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	46,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
665/2020 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO CERVI 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	05021.04.070000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00
667/2020 (I)	CIG. N. Z222EC5FEF - RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE E DEPOSITO DI UNA COPIA ALLA PREFETTURA DI RE	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
668/2020 (I)	CIG.: Z552ED92D7- RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "CAMPEGINE@CERT. PROVINCIA.RE.IT"	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10
669/2020 (I)	CIG. N. ZDD2EDF158 - INTERVENTO MANUTENZIONE PRESSO LA CUCINA DEI SERVIZI COMUNALI DI INFANZIA - AF	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
670/2020 (I)	INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SISTEMA MONOSPLIT PRESSO IL NIDO DELL'INFANZIA COMUNALE	09022.02.143401 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,52
671/2020 (I)	CIG. N. Z9E2EB04EF ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	04022.02.180240 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
672/2020 (I)	CIG Z9E2EDF9DB – ACQUISTO PER ATTREZZATURA PROTETTIVA INDIVIDUALE (DPI) – MASCHERINE FFP2 – FERRAMEN	01051.03.114002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	105,58	0,00	0,00	0,00	105,58	0,00
673/2020 (I)	CIG.: 6780941189- PROROGA ADESIONE "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	4.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,90
674/2020 (I)	CIG.: 6780941189- PROROGA ADESIONE "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER I SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	3.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,36
677/2020 (I)	CIG. ZDB2EDF9A1 - ODA 5802086 - ACQUISTO TERMOSCANNER MANUALI PER MISURAZIONE TEMPERATURA	01051.03.114002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
678/2020 (I)	CIG Z0B2EDF974 - ACQUISTO ATTREZZATURA PROTETTIVA INDIVIDUALE (DPI) - MASCHERINE FFP2 PER SCUOLA	01051.03.114002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
679/2020 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
682/2020 (I)	CIG.:Z7E2EE2B14 - CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE P.V. - ACQUISTO CORONE DI ALLORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA	01011.03.018000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	225,00	-0,01	-0,01	0,00	224,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
683/2020 (I)	ESTENSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI NIDO E SCUOLA INFANZIA COMUNALI - SET.DIC. 2020	04011.03.053500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	19.269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269,42
684/2020 (I)	CIG. N. ZB02EF5DB7- ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE - AFFI	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	273,77
685/2020 (I)	ACQUISTO DI ATTREZZATURA ASPIRAFOGLIE PROFESSIONALE MOD. "OTTO HONDA GX390 - 13 HP" A SPONDA PER AUT	09021.03.960100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	4.032,10	0,00	0,00	0,00	4.032,10	0,00
686/2020 (I)	CIG. N. Z0D2F03A82- ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI DA DESTINARSI ALLA PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENT	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	3.243,98	0,00	0,00	0,00	3.243,98	0,00
687/2020 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (MEPA), DEL S	09031.03.090001 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	6.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,25
689/2020 (I)	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI 2019	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00
689/2020 (I)	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI 2019	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00
689/2020 (I)	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI 2019	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00
689/2020 (I)	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI 2019	12011.03.253700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00
689/2020 (I)	SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI 2019	12091.03.083100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00
691/2020 (I)	ALLESTIMENTO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITÀ NATALIZIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ETA	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	5.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,20
692/2020 (I)	CIG. N. ZE12F15EF6 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.S. 2020/2021 -I	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	386,98	-1,08	-1,08	0,00	0,00	385,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
693/2020 (I)	CIG. N. Z1F2F15F9E - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A.S. 2020/20	04011.03.052600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpiazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
694/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE - CIG.: ZCE2F0379F	01061.03.035200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,14
695/2020 (I)	QUOTA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DESTINATA AGLI ENTI RELIGIOSI - ANNO DI RIFERIMENTO	05012.03.135300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.811,32	0,00	0,00	0,00	2.811,32	0,00
696/2020 (I)	CIG. N. ZF12F214BD - ACQUISTO ASCIUGATRICE PER I SERVIZI D'INFANZIA COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.876,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.875,99
697/2020 (I)	CIG Z252F01EA9 - TRASPORTO SCOLASTICO – AFFIDAMENTO DIRETTO MESI NOVEMBRE-DICEMBRE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.060500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	8.542,47	-42,35	-42,35	0,00	0,00	8.500,12
698/2020 (I)	CIG: Z622F0516B – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A PARTIRE DAL 01/10/2020 FINO AL 30/11/	06011.03.097000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,33
699/2020 (I)	SPESE SU PRELEVAMENTO C/C POSTALE DIRITTI DI SEGRETERIA U.T. (C/C N. 14015424)	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	83,71	0,00	0,00	0,00	83,71	0,00
700/2020 (I)	IMPOSTE DI BOLLO PER FATTURE ESENTI IVA COVID-19 2020 - IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.02.041000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	16,00	-12,00	-12,00	0,00	4,00	0,00
701/2020 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ISTORECO ANNO 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01111.03.028000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	715,23	0,00	0,00	0,00	715,23	0,00
702/2020 (I)	SPESE PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE 382424 TOSAP GIU.LUG.AGOS.2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	74,87	0,00	0,00	0,00	74,87	0,00
703/2020 (P)	RIMBORSO RETTE DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO COMUNALE INFANZIA ANNO 2020	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	304,00	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704/2020 (S)	RIMBORSO RETTE DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO COMUNALE INFANZIA ANNO 2020 - RJ	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
705/2020 (S)	RIMBORSO RETTE DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO COMUNALE INFANZIA ANNO 2020 - CG	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00
706/2020 (S)	RIMBORSO RETTE DI FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO COMUNALE INFANZIA ANNO 2020 - TM	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
707/2020 (I)	CIG N. ZAF2F2BD3D - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VERIFICA PRATICA DETASSAZIONE TARI PER	01041.03.042101 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,84
708/2020 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA UFFICIO ASSOCIATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANNO 2020	01041.03.035100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
709/2020 (I)	CIG. Z252F39115 - ACQUISTO TERMOMETRI A INFRAROSSI FISSI PER PREVENZIONE COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.114002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	471,60
710/2020 (I)	SPESE SU PRELEVAMENTO C/C POSTALE ICP (C/C N. 382424) GIU.LUG.AGO. 2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	72,15	0,00	0,00	0,00	72,15	0,00
711/2020 (I)	PROGETTO CONCITTADINI ANNO 2019/2020 - VERSO ASP CARLO SARTORI	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
712/2020 (I)	ADESIONE ALL'AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - IM	01111.03.028000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
713/2020 (I)	ONERI IRAP SU LAVORO OCCASIONALE RASSEGNA MUSICALE ESTIVA	01111.02.040600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	108,37	0,00	0,00	0,00	108,37	0,00
714/2020 (I)	SALDO RIMBORSO AL COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA QUOTA AGES PERIODO 2012-2016- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01021.04.016200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.680,91	0,00	0,00	0,00	3.680,91	0,00
716/2020 (I)	RIMBORSO AGLI UTENTI RETTE SERVIZI SCOLASTICI A SEGUITO SOSPENSIONE COVID - STORNO PER ERRATO IBAN	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
717/2020 (I)	FORNITURA PALETTI DISTANZIATORI PER L'ADEGUAMENTO DELL'AREA MERCATALE DEL MARTEDI - COVID-19	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	567,06	0,00	0,00	0,00	567,06	0,00
718/2020 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DA SVOLGERE IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI - COVID-19	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	702,72
719/2020 (I)	SPESE POSTALI GIROCONTO PRELIEVO DAL 27/08 AL 04/11 2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	285,85	0,00	0,00	0,00	285,85	0,00
720/2020 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	04071.07.064000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.448,31	0,00	0,00	0,00	1.448,31	0,00
723/2020 (I)	CIG Z8C2F50BDA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER UNA GIORNATA DI FORMAZIONE PER UFF. TRIBUTI	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
724/2020 (I)	CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE CAMPEGINE-CAPRARA - A.S. 2020/2021	04011.04.053200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
725/2020 (I)	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 E LIQUIDAZI	01011.03.001000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	846,04	353,96
726/2020 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO	50024.03.149000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727/2020 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE 14015424 "SERVIZIO TESORERIA" SETT. OTT. 2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00
728/2020 (I)	SPESE PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE 382424 TOSAP SETT.OTT.2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	47,36	0,00
729/2020 (I)	SPESE SU ICP PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE 382424 SETT.OTT.2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00
730/2020 (I)	FORNITURA MONITOR 65 POLLICI ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE22F7FF71	01062.05.113004 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
731/2020 (I)	FORNITURA MONITOR 65 POLLICI ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE22F7FF71	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
732/2020 (I)	CIG Z8B2F7C3B7 - PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE DR. BURANI NICOLA A WEBINAR SU BILAN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	62,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	60,00
733/2020 (I)	CIG Z1B2F8B132 - PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE DR. BURANI NICOLA A WEBINAR SU CERTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	62,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	60,00
734/2020 (I)	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – STRAORDINARI ELETTORALI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	625,59	0,00	0,00	0,00	625,59	0,00
735/2020 (I)	CIG. Z412F879BF – ODA: 5897867 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	372,59	0,00	0,00	0,00	0,00	372,59
736/2020 (I)	CIG.: ZB52F872C6 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI MUNICIPIO / ANAGRAFE / CENTRO CULTURALE POLIVA	01051.03.114003 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
745/2020 (I)	CIG Z012CC7A85 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER 2018 - 2020-2022 - TEL. FISSA	01051.03.013000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,28
746/2020 (I)	CIG Z012CC7A85 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER 2018 - 2020-2022 - TEL. FISSA	04011.03.052200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	558,60
747/2020 (I)	CIG Z012CC7A85 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER 2018 - 2020-2022 - TEL. FISSA	04021.03.054900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	550,69
748/2020 (I)	CIG Z012CC7A85 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER 2018 - 2020-2022 - TEL. FISSA	04021.03.056200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	635,25
749/2020 (I)	CIG Z012CC7A85 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER 2018 - 2020-2022 - TEL. FISSA	05021.03.067800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	374,58
750/2020 (I)	CIG Z012CC7A85 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER 2018 - 2020-2022 - TEL. FISSA	12011.03.253600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	222,36
751/2020 (I)	CIG Z012CC7A85 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER 2018 - 2020-2022 - TEL. FISSA	12091.03.283300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	228,17
752/2020 (I)	CIG ZBB2CC7AA6 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT ER 2018 - 2020-2022 - TEL. MOBILE	01051.03.300100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,63
760/2020 (I)	SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE. UTILIZZO DEI SERVIZI CENTRALIZZATI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.937,40	0,00	0,00	0,00	2.937,40	0,00
761/2020 (I)	EROGAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA – NIDO D'INFANZIA PARROCCHIALE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DET. 814/2020	12011.04.254000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	11.581,06	0,00	0,00	0,00	11.581,06	0,00
762/2020 (I)	SERVIZI NIDI D'INFANZIA COMUNALE E CONVENZIONATI PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021 – RIPARTO FRA GLI AV	12011.04.254000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	3.132,17	0,00	0,00	0,00	3.132,17	0,00
763/2020 (I)	GIROCONTO PRELIEVO C/c POSTALE LUCI VOTIVE AL 30/11/2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	89,62	0,00
764/2020 (I)	CIG ZCF2FBE16B - ODA: 5917983 - ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE E PULIZIA SCUOLE E UFFICI COMUNALI	01051.03.114001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.230,49	-116,60	-116,60	0,00	0,00	1.113,89

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
765/2020 (I)	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AL CORSO ON LINE DELLA DITTA GASPARI SULLE ULTIME LINEE GUID	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
767/2020 (I)	BENEFICIARI BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI	06011.04.071200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
768/2020 (I)	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DA SVOLGERE IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' COME PREVISTO	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	241,56
769/2020 (I)	PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DEOLMI DANIELA AL CORSO ON LINE SU LINEE GUIDA MISE	01101.03.010000 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
770/2020 (I)	ACQUISTO TRAMITE FONDO CASSA ECONOMALE DI ATTREZZATURE E CARBURANTE PER INTERVENTO URGENTE DI PULIZI	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	47,23	0,00	0,00	0,00	47,23	0,00
771/2020 (I)	CIG. N. ZD22FC52FB – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	910,12
772/2020 (I)	CIG. N. Z5F2FC5457- RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 E DEPOSITO DI UNA COPIA ALLA PREFETT	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	336,72
776/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE BOX PREFABBRICATO AD USO UFFICIO CENTRO DI R	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
777/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE BOX PREFABBRICATO AD USO UFFICIO CENTRO DI R	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
781/2020 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE 14015424 "SERVIZIO TESORERIA" NOVEMBRE 2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	27,88	0,00	0,00	0,00	27,88	0,00
782/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI MOLLA CHIUDIPIORTA AEREA SU PORTA ING	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
783/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OLTRE INTEGRAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI I	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	494,75
784/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO, PER OPERE STRADALI, DOTAZIONI INDIVIDUALI E MATERIALE DI CONSUMO	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20
784/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO, PER OPERE STRADALI, DOTAZIONI INDIVIDUALI E MATERIALE DI CONSUMO	01061.03.034300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
784/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULLICO, PER OPERE STRADALI, DOTAZIONI INDIVIDUALI E MATERIALE DI CONSUMO	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20
784/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULLICO, PER OPERE STRADALI, DOTAZIONI INDIVIDUALI E MATERIALE DI CONSUMO	09041.03.087000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
784/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE IDRAULLICO, PER OPERE STRADALI, DOTAZIONI INDIVIDUALI E MATERIALE DI CONSUMO	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	107,42
785/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DETERIORATO PER CHIUSURA BUCHE PERICOLOSE - AFFIDAME	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,16
786/2020 (I)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E RIPARAZIONI "PARCO MEZZI" DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	120,17
786/2020 (I)	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E RIPARAZIONI "PARCO MEZZI" DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	12071.03.101500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08
787/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SU PNEUMATICI PER MONTAGGIO GOMME SU MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT BRAVO	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
787/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SU PNEUMATICI PER MONTAGGIO GOMME SU MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT BRAVO	12071.03.101500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50
788/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SU PNEUMATICI PER MONTAGGIO GOMME SU MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT BRAVO	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
789/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI "JARA", DI CUI AL BILANCIO PREVENTIVO 2020/2021, PER IL PERIODO DAL 01/03/2020 AL	08021.03.109100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	916,50	0,00	0,00	0,00	916,50	0,00
790/2020 (I)	INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO SU RETE FOGNARIA ACQUE NERE INTERNE SULL' EDIFICIO SCOLASTICO "SCUOLA	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80
791/2020 (I)	PIANO PROMOZIONE TURISTICA LOCALE - ACQUISTO DI CARTINE ESCURSIONISTICHE DELLA PIANURA REGGIANA ESEG	09022.02.143400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
792/2020 (I)	UFFICIO PROVINCIALE ASSOCIATO PROTOCOLLO LEGALITA' - UAL - QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO - ANNO 2020	01061.04.015500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	529,80	0,00	0,00	0,00	529,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
793/2020 (I)	FORNITURA SMARTPHONE DA CANTIERE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9C2FCD589	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
794/2020 (I)	CIG ZE52F7C180 – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A PARTIRE DAL 01/12/20 FINO AL 31/12/20	06011.03.097000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,33
795/2020 (I)	NOLEGGIO STAMPANTE B/N UFFICIO PROTOCOLLO – AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z192F94	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
798/2020 (I)	SPESE ICP PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE 382424 NOVEMBRE 2020	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00
800/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – RIMBORSO BUONI SPESA D.L. 23/11	12051.03.658001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
800/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – RIMBORSO BUONI SPESA D.L. 23/11	12051.03.658002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
801/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEGLI IMMOBI	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	572,96
801/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEGLI IMMOBI	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
801/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEGLI IMMOBI	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	742,98	0,00	0,00	0,00	0,00	742,98
801/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEGLI IMMOBI	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
801/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEGLI IMMOBI	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	146,09
801/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEGLI IMMOBI	05021.03.067900 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143,43
801/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRICI SPECIALI DEGLI IMMOBI	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	376,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
802/2020 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER DECADENZA DI TITOLI EDILIZI – SOCIETÀ MONTEMILIA S.A.S DI BAL	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	19.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.972,53
803/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRET	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
803/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRET	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	256,03
803/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI IDRICO SANITARI DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRET	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	683,37
807/2020 (I)	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	01071.03.022000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	808,00	-13,75	-13,75	0,00	0,00	794,25
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
808/2020 (I)	CIG. Z0B2FFA45B - ULTERIORE SANIFICAZIONE MUNICIPIO COMUNE DI CAMPEGINE - IMPEGNO DI SPESA	01051.03.114003 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	3.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,90
809/2020 (I)	CIG. ZDC2FFAAAF - FORNITURA CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE F.LLI CERVI 27/12/2020 - IMPEGNO DI	01011.03.018000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
810/2020 (I)	TRASFERIMENTO A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA DELLE RISORSE PM - COVID-19	03011.04.115001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.272,02	0,00	0,00	0,00	2.272,02	0,00
811/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA SALDO QUOTA PARTE ANNO 2020	01021.04.028200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.232,30	0,00	0,00	0,00	3.616,15	3.616,15
811/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA SALDO QUOTA PARTE ANNO 2020	01021.04.028300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	24.896,14	0,00	0,00	0,00	12.448,07	12.448,07
811/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA SALDO QUOTA PARTE ANNO 2020	01021.04.032000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	702,28	0,00	0,00	0,00	351,14	351,14
811/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA SALDO QUOTA PARTE ANNO 2020	01021.04.034100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	5.340,64	0,00	0,00	0,00	2.670,32	2.670,32
811/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA SALDO QUOTA PARTE ANNO 2020	01101.04.101301 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	71.025,94	0,00	0,00	0,00	35.512,97	35.512,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
811/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA SALDO QUOTA PARTE ANNO 2020	03011.04.047600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	56.297,35	0,00	0,00	0,00	28.148,67	28.148,68
811/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA SALDO QUOTA PARTE ANNO 2020	03012.03.136600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	21.111,11	0,00	0,00	0,00	10.555,55	10.555,56
811/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA SALDO QUOTA PARTE ANNO 2020	12071.04.102100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	106.361,55	0,00	0,00	0,00	53.180,78	53.180,77
811/2020 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA SALDO QUOTA PARTE ANNO 2020	12071.04.112602 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	192.113,80	0,00	0,00	0,00	96.056,90	96.056,90
812/2020 (I)	QUOTE DI TRASFERIMENTO AGGIUNTIVE A COPERTURA COSTI COVID-19 PER ASP	12071.04.112603 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	88.303,00	0,00	0,00	0,00	44.151,50	44.151,50
813/2020 (I)	CIG Z8F2FFDA90- ATTIVITA' DI SCREENING PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 SU BASE VOLO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.114003 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.246,40	-278,00	-278,00	0,00	0,00	968,40
814/2020 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SALDO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO REVISORE DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
815/2020 (I)	QUOTA PARTE MENSILITA' 2020 DAL 01.06.2020 AL 31.12.2020 DELL'AFFITTO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE DE	01021.03.112500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	1.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,60
816/2020 (I)	SERVIZIO FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2020 -	09051.03.075201 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
817/2020 (I)	BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DIRETTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL MERCATO DELLA LOCAZIONE	12061.10.134001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	9.813,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.813,26
818/2020 (P)	FONDO STATALE DI CUI ALLA L. N.13/89 PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTON	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,44
819/2020 (I)	COMANDO IN ENTRATA DELL'ARCH. DANIELA DE ANGELIS DAL COMUNE DI CAMPOGALLIANO DAL 4/6/2020 AL 30/06/2	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,00
820/2020 (I)	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' VARIE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01101.01.132100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	35.644,45	-35.644,45	-777,79	-34.866,66	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
820/2020 (I)	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' VARIE ANNO 2020	01101.10.013210 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui 2020</i>									
821/2020 (I)	ONERI SU INDENNITA' VARIE E PRODUTT.2020	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	8.603,08	-4.788,38	0,00	-4.788,38	0,00	3.814,70
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
821/2020 (I)	ONERI SU INDENNITA' VARIE E PRODUTT.2020	01101.10.911102 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
822/2020 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARI P.O.	01101.01.132400 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	14.225,92	-10.290,88	0,00	-10.290,88	0,00	3.935,04
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
822/2020 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARI P.O.	01101.10.911103 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
823/2020 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2020	01101.01.132800 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	2.950,27	-2.214,99	0,00	-2.214,99	0,00	735,28
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
823/2020 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2020	01101.10.013211 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
824/2020 (I)	PRODUTTIV. E INDENNITA' VARIE 2020	01101.01.133100 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	616,68	-616,68	0,00	-616,68	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
824/2020 (I)	PRODUTTIV. E INDENNITA' VARIE 2020	01101.10.013213 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
825/2020 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	01101.01.133400 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
826/2020 (I)	ONERI IRAP SU PRODUTT. E INDENNITA' VARIE 2020	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	3.317,53	-1.721,62	0,00	-1.721,62	0,00	1.595,91
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
826/2020 (I)	ONERI IRAP SU PRODUTT. E INDENNITA' VARIE 2020	01101.10.132301 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
827/2020 (I)	CIG. N. ZE93008ACB – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
829/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - 2020-2021 I-II rata	01051.03.014200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
829/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - 2020-2021 I-II rata	04011.03.051900 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
829/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - 2020-2021 I-II rata	04021.03.054700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
829/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - 2020-2021 I-II rata	04021.03.056100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
829/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - 2020-2021 I-II rata	04061.03.062900 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
829/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - 2020-2021 I-II rata	05021.03.067700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
829/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - 2020-2021 I-II rata	06011.03.098000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
829/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - 2020-2021 I-II rata	09022.02.143401 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
829/2020 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - 2020-2021 I-II rata	12011.03.253900 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
830/2020 (I)	CIG. Z9230061B2 – ODA: 5955430- ACQUISTO DISPOSITIVI SSD PER COMPUTER DEGLI UFFICI COMUNALI	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50
832/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COMMERCIALI/DI RI	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
832/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COMMERCIALI/DI RI	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2020	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
833/2020 (I)	CIG ZED30085FD – ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE NIDO D'INFANZIA COMUNALE - A.S. 2020/2021. IM	12011.03.052900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	375,76	-0,90	-0,90	0,00	0,00	374,86
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
834/2020 (I)	CIG. N. ZB4300874B- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A.S. 2020/202	04011.03.052600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
835/2020 (I)	CIG. Z7C30087E3 - ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE DA CUCINA SERVIZI INFANZIA A.S. 2020/2021 - AF	04011.03.052800 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36
836/2020 (I)	RIMBORSO PARZIALE DELLA RETTA AGLI ISCRITTI AL CORSO DI INGLESE PER LE GIORNATE DI CORSO NON FATTE	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
837/2020 (I)	ADESIONE BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, AT	06011.04.071200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50
838/2020 (I)	ADESIONE BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, AT	06011.04.071200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	937,50
839/2020 (I)	CIG Z01300890D ACQUISTO VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 - DM 388/2003, DA ASSEGNARE A UFFICIO S	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18
840/2020 (I)	CIG ZD730089DD. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.063000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	248,88
840/2020 (I)	CIG ZD730089DD. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	143,35	-1,83	-1,83	0,00	0,00	141,52
841/2020 (I)	CIG. N. Z393008B66 – ACQUISTO LETTORE CODICI A BARRE WIRELESS PER SERVIZI BIBLIOTECARI - AFFIDAMENT	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
842/2020 (I)	CIG. N. Z923008DD1 - ACQUISTO DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA P	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,35
844/2020 (I)	CIG Z783008EA7 PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI PRIME E PROMOZIONE A	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
845/2020 (I)	CIG Z783008EA7 PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI PRIME E PROMOZIONE A	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2020	0,00	1.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,50
846/2020 (I)	TARI 2020 - PRESA D'ATTO SCONTISTICA APPLICATA ALL'UTENZA CAUSA COVID-19	09031.09.090701 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	2.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	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
847/2020 (I)	TARI 2020 - PRESA D'ATTO SCONTISTICA APPLICATA ALL'UTENZA CAUSA COVID-19	09031.09.090702 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	9.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00
848/2020 (I)	RIMBORSO TOSAP NON DOVUTA CAUSA COVID-19 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	01041.09.130000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,00
849/2020 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE ANNO 2020	99017.02.158001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	7.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,40
850/2020 (I)	ADD.LE PROVINCIALE TARI 2020	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.506,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,44
851/2020 (I)	GIROCONTO SPESE PRELEVAMENTO CONTO POSTALE 1019362746	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79
852/2020 (I)	ARRETRATI ANF LUGLIO-DICEMBRE 2020 MUTI F. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.01.249900 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	350,00	-35,27	-35,27	0,00	0,00	314,73
853/2020 (I)	RETRIB.DICEMBRE GENITONI MARTINA	12011.01.249700 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	440,90
854/2020 (I)	CONTRIB.CPI SU RETRIB.DICEMBRE PERSON.TEMPO DETERM.	12011.01.049600 Responsabile Risorse Umane	2020	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93
855/2020 (I)	TRATTENUTA IVA FATT. IREN	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
856/2020 (I)	TRATTENUTA IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI SU FATT. TECKMARKET	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
173/2021 (S)	ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - COSTOSI	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI				608.619,10	4.435.232,66	-435.584,34	-16.393,16	-255.571,57	3.587.771,08	1.020.496,34

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
 - TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
 - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento
 - Numero di impegno/accert.

COMUNE DI CAMPEGINE

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
1728/2001 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITICAUZIONALI (1.726.768 e2.320.538)	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2001	2.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,26
2346/2005 (I)	restituzione depositocauzionale BAR G.E.G.	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2005	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2100/2006 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE BAR G.E.G	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2118/2007 (P)	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU 2007	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2007	1.417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,16	0,00
1832/2011 (I)	CINQUE PER MILLE ANNO 2008	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2011	849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	849,88	0,00
3535/2012 (S)	SINISTRO - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA VIA LIVATINO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSE	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2012	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00
994/2014 (I)	ENEL UFFICI COMUNALI E SEDE ANAGRAFE - PERIODO: OTT. NOV.DIC.2014	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	1.021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,83	0,00
996/2014 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MEDIA - PERIODO: OTT. NOV.DIC.2014	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	119,39	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
999/2014 (I)	ENEL BIBLIOTECA/CENTRO CULTURALE - PERIODO: OTT. NOV.DIC. 2014	05021.03.267900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	292,52	0,00
1000/2014 (I)	ENEL CAMPO SPORTIVO CAMPEGINE E CAPRARA - PERIODO: OTT.NOV.DIC.2014	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2014	614,38	0,00	0,00	0,00	0,00	614,38	0,00
36/2015 (I)	VERSAMENTI IVA SU SERVIZI COMMERCIALI	99017.01.154000 Responsabile Risorse Umane	2015	807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,98
382/2015 (I)	VERSAMENTO RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) - IVA ISTITUZIONALE	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	19.086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.086,48	0,00
384/2015 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IVA IN REGIME REVERSE CHARGE	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	9.559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.559,32	0,00
384/2015 (I)	VERSAMENTO RITENUTA IVA IN REGIME REVERSE CHARGE	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	12.844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.651,37	7.193,48
635/2015 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	836,22	0,00	0,00	0,00	0,00	836,22	0,00
635/2015 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015	09021.03.096200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	300,73	0,00
652/2015 (I)	DESTINAZIONE 5 PER MILLE	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2015	659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	659,44	0,00
92/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MATERNA COMUNALE - ANNO 2016	04011.03.252300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	531,83	0,00	0,00	0,00	0,00	531,83	0,00
93/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2016	12011.03.253700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
94/2016 (P)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MEDIA ANNO 2016	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	163,33	0,00
210/2016 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO BIBLIOTECA /CENTRO CULTURALE POLIVALENTE ANNO 2016	05021.03.267900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	272,11	0,00	0,00	0,00	0,00	272,11	0,00
372/2016 (P)	MUTUO CREDITO SPORTIVO N.4410200 - N. 4529100 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA,MIGLIORAMENTO S	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2016	4.387,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,55

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
390/2016 (S)	MUTUO CREDITO SPORTIVO N.4410200 - N. 4529100-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MIGLIORAMENTO S	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2016	2.283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,84	0,00
470/2016 (P)	MUTUO POSIZ.6033226 -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMP	10052.02.177000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2016	7.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,64
560/2016 (I)	SINISTRO DEL 08/06/2016 N. 017990016005698-1 CON DANNEGGIAMENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINAZI	01051.10.039000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2016	166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	166,82	0,00
613/2016 (I)	RICORSO SOCIETA' IMMOBILIARE CINQUE EFPE S.R.L - IMPEGNO SPESE PROCESSUALI	01111.03.026000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
180/2017 (P)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA MICROZONAZIONE SISMICA DEL III LIVELLO	08012.02.144400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
187/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DA VERSARE ALLA PROVINCIA RELATIVO AL PIANO COMUNALE DI CONTROLLO	09021.03.075000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
207/2017 (P)	ACQUISIZIONE BONARIA IN LUOGO DI ESPROPRIO DI TERRENI DELLA DITTA ROBERTI INTETRESSATI DALLA NUOVA RO	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
208/2017 (I)	ACQUISIZIONE BONARIA IN LUOGO DI ESPROPRIO DI TERRENI DELLA DITTA MORI INTERESSATI DALLA NUOVA ROTAT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2017	2.200,00	0,00	-110,30	-110,30	0,00	0,00	2.089,70
209/2017 (I)	ACQUISIZIONE BONARIA IN LUOGO DI ESPROPRIO DI TERRENI DELLA DITTA ARDIANI INTERESSATI DALLA NUOVA RO	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2017	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
243/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 26 PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER L'U	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
243/2017 (I)	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 26 PER IL NOLEGGIO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE PER L'U	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00	116,26	0,00
245/2017 (I)	INTERVENTO URGENTE RECUPERO CARCASSA ISTRICE - CIG Z261EE1BB1	09021.03.075000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2017	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
311/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA AUSER ANNO 2016 - 2017 - 2018 - INTEGRAZIONE	01061.03.028400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	243,39	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
364/2017 (I)	CIG.:Z802050595 - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE (NOVEMBRE 2017/OTTOBRE 2020) AL SITO ON LINE WWW.CO	01021.03.015200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
442/2017 (P)	INCARICO PER ATTIVITA' TECNICHE DI PROGETTAZIONE D.L. E COLLAUDO DEI LAVORI DI "REALIZZ	08012.02.144400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	0,00
501/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO	10051.03.116000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	14.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.379,05	0,00
514/2017 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPARAZIONI FARO SCUOLA MEDIA E LAMPEGGIANTE VIA FERMI - CIG: ZF12157F9F	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2017	422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	422,88	0,00
514/2017 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPARAZIONI FARO SCUOLA MEDIA E LAMPEGGIANTE VIA FERMI - CIG: ZF12157F9F	10051.03.113000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2017	394,51	0,00	0,00	0,00	0,00	394,51	0,00
537/2017 (I)	QUOTA PARTE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2016 SEGRETERIA CONVENZIONATA	01021.04.005300 Responsabile Risorse Umane	2017	2.713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,27	0,00
538/2017 (I)	QUOTA PARTE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017 SEGRETERIA CONVENZIONATA	01021.04.005300 Responsabile Risorse Umane	2017	1.302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,41	0,00
541/2017 (I)	REIMPIEGO 5 PER MILLE ANNO 2014	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	1.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,58	0,00
542/2017 (I)	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2017	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2017	364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	364,45	0,00
606/2017 (S)	REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ESTERNA C/O LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA DI CAMPEGINE IN VIA A. MORO - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05022.02.135200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2017	1.161,08	0,00	-778,43	-778,43	0,00	382,65	0,00
612/2017 (I)	NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA MOBILITA' IN USCITA DEL DIPENDENTE BACCHI ALESSANDRO CON DECORRENZA DAL 0	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2018	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1/2018 (I)	VERSAMENTO RITENUTA PER SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	99017.01.157001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	2.265,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,42	0,00
114/2018 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO CEA VALLE RE - ANNO 2018	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	0,00
154/2018 (I)	NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - CIG DERIVATO: Z28130D577 - Z101818856 - Z4408	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	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
183/2018 (I)	CIG DERIVATO 681931331C APPALTO PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO, CUCINA, COORDINAMENTO PEDAGOGICO E	04011.03.053500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	43.922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.887,48	34,80
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018	04061.03.262900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34	0,00
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018	05021.03.268000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
341/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE IMMOBILI COM.LI - ANNO 2018	09051.03.075201 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	306,53	0,00
353/2018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZION	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
360/2018 (I)	SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679/UE (GDPR) - QUOTA	01021.04.028300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	2.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,61	0,00
446/2018 (I)	CIG Z0E24A4DEE - ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - UFFICIO RAGIONERIA - MUNICIPIO DI CA	01081.03.013200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	198,72	0,00
448/2018 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L' ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA	08012.02.144400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
450/2018 (I)	CIG 7621509C2E . RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.060500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	5.496,26	0,00	-1.149,50	-1.149,50	0,00	4.346,76	0,00
459/2018 (I)	CIG Z7E23C7E27 - MEPA (TRATTATIVA DIRETTA) SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI 15/7/2018-1	01021.03.015100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.609,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,73	0,00
461/2018 (I)	CIG:ZF023E1175 - SERVIZIO INTEGRATO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTE ITALIANE SPA - PERIODO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.042200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	384,36	0,00	-225,69	-225,69	0,00	158,67	0,00
494/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI LOCAZIONE E RELATIVE IMPOSTE DI REGISTRO DELL' IMMOBILE AD USO M <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.113500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
504/2018 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 E GENNAIO-SETTEMBRE 2018	01011.03.001000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	341,67	0,00	0,00	0,00	0,00	341,67	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
541/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE CONTROLLI PERIODICI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO ALLA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,86	0,00
541/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE CONTROLLI PERIODICI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO ALLA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00
541/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE CONTROLLI PERIODICI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO ALLA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	0,00
541/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE CONTROLLI PERIODICI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO ALLA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00
541/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE CONTROLLI PERIODICI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E VIE DI ESODO ALLA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00
542/2018 (I)	CIG.:Z39259D58E- COMMISSIONI SU TRANSATO POS CIRCUITO CARTE DI CREDITO E SU TRANSATO POS CIRCUITO BA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00
551/2018 (S)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
552/2018 (S)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00
553/2018 (S)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00
555/2018 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AL CENTRO S. SIMONE AMBULATOR	01081.03.035300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	213,74
574/2018 (I)	ARRETRATI CONTRATTUALI LIQUIDATI ALLA EX DIPENDENTE DI TARANTO MARICA - BONIFICO RESPINTO PER CONTO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.01.249700 Responsabile Risorse Umane	2018	22,32	0,00	-22,32	-22,32	0,00	0,00	0,00
597/2018 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO A	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,90

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
597/2018 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO A	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,58
597/2018 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO A	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,52
597/2018 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO A	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,70
597/2018 (I)	VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. AFFIDAMENTO A	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,10
663/2018 (I)	GESTIONE ALLOGGI ERP: APPROVAZIONE RENDICONTO 2017 - IMPEGNO DI SPESA	08021.03.105000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	2.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,16	0,00
680/2018 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZ	06011.03.296900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	664,74	0,00
690/2018 (I)	ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO PER PROMOZIONE APP " VIVI IL CENTRO" - PAGAMENTO FATT.N.1-2018-01 DEL	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00
691/2018 (I)	CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL LOCALE (SALA 2) POSTA AL PRIMO PIANO ALL'ASSOCIAZIONE "M	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
696/2018 (I)	SERVIZIO CIMITERIALE PER LE OPERE DI MURATURA, SMURATURA, ESCAVAZIONE FOSSE, RELATIVE ALLE TUMULAZIO	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	4.062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	97,60
702/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA AL BANCO BPM SPA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA MEDA NR. 4 - 20121 MILANO	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2018	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00
704/2018 (I)	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE DI VIA SORTE : GESTIONE E CONSUMI ANNO 2018, 2019 E 2020 – IRETI S.P.A.	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
704/2018 (I)	DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE DI VIA SORTE : GESTIONE E CONSUMI ANNO 2018, 2019 E 2020 – IRETI S.P.A.	09041.03.072200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00
708/2018 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - CONGUAGLIO STAGIONI	09022.02.143401 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	7.162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,95	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
712/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ALLA DI	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.451,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,98	0,00
712/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ALLA DI	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	346,96	66,88
712/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ALLA DI	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	607,37	565,89
713/2018 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI E TRATTAMENTI SAN	09021.03.082000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	3.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,68	0,00
720/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2019 - DETERMINA A CONTR	09021.03.096000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
732/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA SERV	10051.03.113000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2018	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,00
732/2018 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA SERV	10051.03.113000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	5.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.764,00	0,00
739/2018 (I)	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	01071.03.022000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2018	698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	698,13	0,00
748/2018 (I)	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2018	640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	559,30	80,86
749/2018 (I)	FONDO INDENNITA DI POSIZIONE	01101.01.132400 Responsabile Risorse Umane	2018	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
750/2018 (I)	IRAP SU FONDO	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2018	105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02	0,00
9/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FE	01101.01.133400 Responsabile Risorse Umane	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
21/2019 (I)	AVVISO PUBBLICO PER LA RILEVAZIONE D'INTERESSE A STIPULARE UNA CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE CO	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
24/2019 (I)	CIG 6844414D19. RETTIFICA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE, DAL 31/05/2019 AL 30/09/2019. CONFERMA	05021.03.065000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	17.211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,15	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
51/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO OROLOGIO PUBBLICO ANNO 2019	01051.03.016000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	0,00
52/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	751,27	0,00
53/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MATERNA - ANNO 2019	04011.03.252300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,25	0,00
54/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO ASILO NIDO - ANNO 2019	12011.03.253700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	457,45	0,00
56/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO RICOVERO AUTOMEZZI - ANNO 2019	10051.03.113600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	181,59	0,00
57/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO PALESTRA COMUNALE - ANNO 2019	04061.03.062800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,25	0,00
60/2019 (S)	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE CARENZE STRU	04022.02.180230 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	7.783,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,60	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
62/2019 (I)	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE CARENZE STRU	01021.03.015300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
69/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI E LINEA TELEFONICA SU EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	04021.03.055100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	158,60	0,00	-158,60	-158,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
70/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI E LINEA TELEFONICA SU EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA	04011.03.052400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	36,60	0,00	-36,60	-36,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
74/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO ANAGRAFE ANNO 2019	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	943,46	0,00
75/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SCUOLA MEDIA ANNO 2019	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	619,12	0,00
76/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CAMPI SPORTIVI ANNO 2019	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,98	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
77/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE BIBLIOTECA ANNO 2019	05021.03.267900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	615,88	394,39
78/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE CIMITERO POD: 546.915.549 -ANNO 2019	12091.03.083100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,27	0,00
81/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI E DI IGIENE URBANA/RACCOLTA DIFFERENZIATA POTENZIATA E GEST	09031.03.090000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	189.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	189.997,14	0,00
174/2019 (I)	CANONE SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FTV CIMITERO POD.495.156.982- ANNO 2019	12091.03.083100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	760,06	0,00
179/2019 (I)	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGU	01061.03.035200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	2.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	1.999,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
191/2019 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DA	01021.03.015300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
222/2019 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTO DI ATELIER SERVIZI PER L'INFANZIA AS 2018/2019	04011.03.053100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	676,04	0,00	-676,04	-676,04	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
257/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	03012.03.136600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00
258/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12031.04.101940 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
259/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12031.04.104901 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	455,46	0,00
260/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12031.04.107000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
262/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12051.04.010191 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
263/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12051.04.100301 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	2.481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,10	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
264/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12051.04.101920 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
266/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12051.04.101950 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
267/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12051.04.107020 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
268/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12071.04.101000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
270/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12071.04.112601 Responsabile Risorse Umane	2019	10.214,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,43	0,00
271/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	12081.04.721000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
274/2019 (I)	QUOTE A CARICO COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER L'ANNO 2019	01021.04.034100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	7.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,00	0,00
281/2019 (I)	CANONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTO FTV - PALAZZETTO VIA SORTE 2 - ANNO 2019	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	85,74	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00
285/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.283200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	179,86	0,00	-3,73	-3,73	0,00	87,37	88,76
286/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201	12011.03.253800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	259,87	0,00
287/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201	09051.03.075201 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	360,74	0,00
288/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201	06011.03.296900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	716,71	0,00
289/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201	05021.03.268000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	388,11	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
290/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201	04061.03.262900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	419,20	0,00
291/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201	04021.03.255000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	650,64	0,00
292/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201	04021.03.256400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	518,44	0,00
293/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201	04011.03.252400 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	621,71	0,00
294/2019 (I)	SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE E DI FOGNATURA/DEPURAZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 201	01051.03.300200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	158,69	0,00
309/2019 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO "TELEMACO" DI INFOCAMERE SPA - CIG N. ZB128383FC - IMPEGNO DI SP	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20	0,00
310/2019 (I)	ACQUISTO ASFALTO SCIOLTO "PRO PATCH" Q.LI 80 PER MANUTENZIONI STRADALI - DITTA TRE EMME COMMERCIALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.114000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	854,49	0,00	-0,24	-0,24	0,00	854,25	0,00
315/2019 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICI	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
342/2019 (I)	CIG.:ZF12874B4F - ULTERIORE PROROGA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ACQUISITI IN CONVENZ <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.300100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	496,68	0,00	-496,68	-496,68	0,00	0,00	0,00
344/2019 (I)	ACQUISTO INTERCENTER MATERIALE DOCUMENTARIO BIBLIOTECA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	1.507,58	0,00	-32,69	-32,69	0,00	1.474,89	0,00
351/2019 (I)	EROGAZIONE VITALIZIO PER IL SIG. BERTANI RICCARDO INTEGRAZIONE ANNO 2019	05021.04.067600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
352/2019 (I)	ASSISTENZA DOMICILIARE PASTI PER IL SIG. BERTANI RICCARDO INTEGRAZIONE ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.04.067600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	1.202,00	0,00	-164,00	-164,00	0,00	1.038,00	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
364/2019 (I)	ENEL SERVIZIO ELETTRICO CEA VALLE RE - ANNO 2019	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	121,55	0,00
365/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO VERDE PUBBLICO - ANNO 2019	09021.03.096200 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00
376/2019 (P)	CAUZIONE RETTE ASILO NIDO ANNO 2019	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE DELLA SPAZZATRICE "DULEVO 2000 SKY EU6 - MATR. 2000-00104 ANNO 201	09021.03.096000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
419/2019 (I)	CIG Z1E28861C2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA GESTIONALE E FISCALE DELGI IMPIANTI FOTOFOLTAICI	01051.03.063500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	48,00
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.051900 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	645,62	0,00	-600,00	-600,00	0,00	45,62	0,00
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.054700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	544,68	0,00
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.056100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	2.287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,54	0,00
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.062900 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	2.490,74	0,00	-1.462,54	-1.462,54	0,00	1.028,20	0,00
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06011.03.098000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	278,31	0,00
434/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12011.03.253900 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	309,93	0,00	-293,43	-293,43	0,00	16,50	0,00
435/2019 (I)	GESTIONE CALORE - CONVENZIONE SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - DITTA ANTAS SRL - INTEGRAZIONI PER STA	09022.02.143401 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	8.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,34	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 reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
448/2019 (I)	CIG 62351890BD. PROROGA DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PALESTRA E C	06011.03.097000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	22.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.782,69	0,00
467/2019 (S)	LR 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI	04071.04.059100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10	0,00
470/2019 (I)	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA E MISSIONI	01101.03.006000 Responsabile Risorse Umane	2019	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
478/2019 (I)	CIG: 6780941189 - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	3.002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,81	0,00
478/2019 (I)	CIG: 6780941189 - ADESIONE ALLA "CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SE	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	1.840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,63	0,00
481/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE NATURALI IN GHIAIA (BIANCHE) COMUNALI E RIPRISTINO	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	8.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.873,06	0,00
<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>										
483/2019 (S)	SERVIZI DEMOGRAFICI - totale copertura del canone annuo 2019 KYOCERA M2535-dn	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	89,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,00
484/2019 (S)	SCUOLA/BIBLIO - parziale copertura del canone annuo 2019 KYOCERA TASK ALFA 3551ci	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,00
485/2019 (S)	SEGRETERIA - parziale copertura del canone annuo 2019 MINOLTA Bizhub 284e	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	77,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,00
488/2019 (I)	CIG ZC8295F92E - L.R. 08/08/2001 N. 26 DIRITTO ALLO STUDIO. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	518,46	0,00	-341,63	-341,63	0,00	176,83	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
499/2019 (I)	CIG DERIVATO 681931331C. INTEGRAZIONE ALL' APPALTO PER IL SERVIZIO DI AUSILIARIATO, CUCINA, COORDINA	04011.03.053500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	1.888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,76	0,00
504/2019 (I)	REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01031.03.032500 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	4.091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,01	0,00
506/2019 (I)	CIG.: ZD42970815 - SERVIZIO DI STAMPA - SPEDIZIONE INCASSO E RENDICONTAZIONE BOLLETTAZIONE LUCI VOT	01041.03.042000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	112,82	0,00	-112,82	-112,82	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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
527/2019 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU PAG.FATT.TECMARKET	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
530/2019 (I)	CONVENZIONE AUSER. IMPEGNO DI SPESA DAL 01 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2019	04061.03.028500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	360,64	0,00
539/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE SU C/C 14015424 DEL 24/07/2019 (TESORERIA)	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	143,89	0,00
541/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
543/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
544/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	128,00	0,00	-128,00	-128,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
545/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
546/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40	0,00
547/2019 (S)	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAMPEGINE SLOW" DOMENICA 08.09.2019 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.121000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	263,30	0,00
550/2019 (I)	ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019 - INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE NUMERO ORE STRAORDINARIO AGENTI POLIZI	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	1.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,47	0,00
555/2019 (I)	CIG ZDA29B5F97 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA DE	09022.02.177600 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
568/2019 (I)	CIG DERIVATO 795134162A. RINNOVO DEL CONTRATTO D' APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE	04061.03.055300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	19.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.451,63	0,00
	<i>Motivo: riduzione impegno come da det. 256/2020</i>									
579/2019 (I)	CIG Z4E28B348E - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE(2019-2021) DEGLI IMPIANTI FOT	01051.03.063500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	5.490,20	0,00	-0,01	-0,01	0,00	5.490,19	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
581/2019 (I)	CIG.:6780941189 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E	01051.03.013100 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00
581/2019 (I)	CIG.:6780941189 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E	05021.03.068700 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00
585/2019 (I)	CIG Z6529F109A INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR OTTOBRE/DICEMBRE 2019	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
586/2019 (I)	CIG Z6529F109A INIZIATIVA DI PROMOZIONE ALLA LETTURA BIBLIOCAMPEGINE JUNIOR OTTOBRE/DICEMBRE 2019	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
588/2019 (I)	VERSAMENTO IVA RITENUTA SPLIT PAYMENT FATTURA INFOCAMERE RINNOVO CODICE LEI ANNO 2019	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00
595/2019 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPEGINE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO GATTATICO/CAMPEGINE PE	04071.04.058800 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
601/2019 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO NEL TERRITOR	01021.03.015300 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
602/2019 (I)	CIG: Z0029FC638 CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL' AUDITORIUM COMUN	05021.03.065000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	5.737,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,05	0,00
603/2019 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA E NIDO IN VIA	09022.02.177600 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
604/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA OVD - ONLUS - C.F. 910	01061.03.028400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
608/2019 (I)	CONVENZIONE AUSER. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	04061.03.028500 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	5.522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,11	2.568,59
629/2019 (I)	L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVO	04071.04.059201 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	42.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.892,20	0,00
635/2019 (I)	CIG.:Z4A2A5FED6 - RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "CAMPEGINE@CERT. PROVINCIA.RE.IT"	01021.03.015000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10

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
639/2019 (I)	CIG Z732A68377. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	346,48	0,00
640/2019 (I)	CIG ZF02A73062 - ORGANIZZAZIONE CORSO INGLESE CONVERSAZIONE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019. I	05021.03.059600 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00
654/2019 (I)	CIG. Z0A2A2E9F5 - L.R. 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO, INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI UN ALUNNO I	04071.03.059202 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	1.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,24	0,00
656/2019 (I)	CIG ZAA2A93DAD - PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/20 . IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
657/2019 (I)	CIG ZAA2A93DAD - PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/20 . IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	850,50	0,00
659/2019 (I)	CIG ZAA2A93DAD - PROMOZIONE DELLA LETTURA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2019/20 . IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
664/2019 (I)	CANONE SERVIZIO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLATICO SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.254900 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	2.142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,27	0,00
666/2019 (I)	CIG. ZD82AAC198 - FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
674/2019 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU PAG.FATT.TECMARKET	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00
687/2019 (I)	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE SU PAG.FATT.TECMARKET	99017.01.157002 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
689/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SPURGO E SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA ALLA DITTA ENEA TECNOESPURGH S.R.L.	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
690/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SPURGO E SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA ALLA DITTA ENEA TECNOESPURGH S.R.L.	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
691/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SPURGO E SVUOTAMENTO FOSSA SETTICA ALLA DITTA ENEA TECNOESPURGH S.R.L.	05022.02.138200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	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
693/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI DELLA RISERVA NATURALE FONTANILI DI CORTE VA	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00
695/2019 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADOE – DITTA "GRASSELLI L	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
698/2019 (I)	CIG Z512AE8549 – RIPARAZIONE URGENTE MIXER IMMERSIONE IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DEI SERVIZI INFANZIA	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00
700/2019 (I)	CIG ZE52AE86F0 - MANUTENZIONE LAVATRICE INSTALLATA PRESSO LAVANDERIA SERVIZI INFANZIA COMUNALI. IMPE	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
703/2019 (I)	CIG Z132AE8639 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.S. 2019/2020 –IMPEGN	12011.03.052700 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
706/2019 (I)	CIG. N. ZB32AE7394 - AFFIDAMENTO DIRETTO, SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, P	01071.03.036101 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	1.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,12	0,00
709/2019 (I)	SERVIZIO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTEGRAZIONE ANNO 2019	10051.03.117000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	5.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,19	0,00
713/2019 (I)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU PARTE DELLA VIABILITA' COMUNA	10052.02.180400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	29.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29.596,91	0,00
714/2019 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO GRADINO DELLA SCALA INGRESSO SCUOLA INFANZIA	04012.02.180200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
728/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA AL BANCO BPM SPA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA MEDA NR.4 20121 MILANO	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	5.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00
729/2019 (I)	SPESE C.C.P. 1019362746 "COMUNE DI CAMPEGINE ENTRATE VARIE SERVIZIO TESORERIA" - PERIODO: OTT. NOV.19	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	105,13	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13	0,00
735/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBI	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	379,99	0,00
736/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBI	12011.03.052500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	120,94	0,00	0,00	0,00	0,00	120,94	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
737/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBI	04021.03.056000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00
738/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBI	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	190,26	0,00
739/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBI	12091.03.084000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00
740/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO E MINUTERIA VARIA PER INTERVENTI SU IMMOBI	05022.02.138200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	0,00
741/2019 (I)	CIG ZB62B057C2 - ACQUISTO ARMADIO FRIGO E CUCINA FUOCHI GAS CON FORNO PER I SERVIZI INFANZIA COMUNAL	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	6.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,40	0,00
742/2019 (I)	CIG ZCD2B16F82- ACQUISTO VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1 - DM 388/2003, DA ASSEGNARE AL II° SE	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	136,88	0,00
747/2019 (I)	CIG Z572B1710A – ACQUISTO MATERIALE VARIO PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DI NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E	12011.03.052900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	0,00
748/2019 (I)	CIG Z572B1710A – ACQUISTO MATERIALE VARIO PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DI NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E	04011.03.053000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	49,27	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00
749/2019 (I)	CIG Z572B1710A – ACQUISTO MATERIALE VARIO PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DI NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	193,17	0,00
750/2019 (I)	CIG Z302B1978D. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA CAMPEGINE A.S	04061.03.055300 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72	0,00
751/2019 (I)	CIG Z302B1978D. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE E PULIZIA LOCALI SCUOLA PRIMARIA CAMPEGINE A.S	04071.03.058900 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	350,84	0,00
752/2019 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - APPROVAZIONE REGOLARE E	10051.03.116000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	2.973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,85	0,00
753/2019 (I)	CIG.: ZD62B1C350 - ODA NR. 5279037 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI PALESTRA COMUNALE	04061.03.063000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	248,27	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
755/2019 (I)	CIG DERIVATI: Z28130D577 - Z101818856 - ZD51445D6C - NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	382,52	0,00
756/2019 (I)	CIG DERIVATI: Z28130D577 - Z101818856 - ZD51445D6C - NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
757/2019 (I)	CIG DERIVATI: Z28130D577 - Z101818856 - ZD51445D6C - NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER UFFICI COM	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00
759/2019 (I)	CIG ZC62B32CB7 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	06011.03.063100 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	148,84	0,00
760/2019 (I)	CIG ZAE2B32D1C. ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO PER ATTIVITA' CON CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SEC	05021.03.069000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	591,60	0,00
762/2019 (I)	CIG ZE42B32CF5 - ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO PER ATTIVITA' CULTURALI. DISIMPEGNO FOND	05021.03.070200 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00
763/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E COLLAUDO SULLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTI ALLE AUT	01061.03.034500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,72	0,00
764/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E COLLAUDO SULLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTI ALLE AUT	09021.03.073200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	416,99	0,00
765/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E COLLAUDO SULLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTI ALLE AUT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12071.03.101500 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	867,42	0,00	-105,88	-105,88	0,00	761,54	0,00
769/2019 (I)	ALLESTIMENTO LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ETAB	14021.04.124000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00	0,00
771/2019 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2020 E 2020/2021 - AFFIDAMENTO	10051.03.116000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	12.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,30	0,00
778/2019 (I)	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	01041.09.130600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
781/2019 (I)	COMANDO IN ENTRATA DR.SA BERTANI DA UNIONE TERRA DI MEZZO PERIODO AGOSTO-SETT. IMPEGNO E LIQUIDAZION	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2019	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	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
782/2019 (I)	COMANDO IN ENTRATA DR.SA BERTANI STEFANIA DA UNIONE TERRA DI MEZZO IMPEGNO E LIQUID.	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2019	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	118,07	0,00
783/2019 (I)	COMANDO IN ENTRATA FERRETTI ANDREA DA COMUNE DI GATTATICO OTTOBRE DICEMBRE	01101.04.101300 Responsabile Risorse Umane	2019	3.640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,76	0,00
784/2019 (I)	CIG.: Z022B58AC3- COMMEMORAZIONE ECCIDIO F.LLI CERVI - FORNITURA CORONA ALLORO - AFFIDAMENTO ALLA D	01011.03.018000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
785/2019 (I)	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI N. 2 TELAI IN ACCIAIO E MONTAGGIO DI N. 2 PANNELLI REALIZZATI DALLA SC	09051.03.075100 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80	0,00
786/2019 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU N. 2 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA UBICATI UNO IN VIA	10052.02.177000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	1.494,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,71	0,00
787/2019 (I)	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO UBICAT	04061.03.062700 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	616,10	0,00
788/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - "DITTA	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	0,00
789/2019 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER INTERVENTI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - "DITTA	01051.03.012000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,00
790/2019 (I)	CIG Z6F2B4F1C6 - ACQUISTO ESPOSITORI DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	04062.03.018030 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	717,36	0,00
791/2019 (I)	CIG Z342B4F385 - ACQUISTO ARTICOLI DI FERREMENTA MINUTA PER ACCESSO E GESTIONE LOCALI CENTRO CULTURA	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	0,00
792/2019 (I)	STAMPA ELABORATI CARTOGRAFICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAMPATRE SRL DI REGGIO EMILIA - CIG ZC02B3	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
793/2019 (I)	CIG Z1A2B542CB - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI ORGANIZZATI DALLA BI	05021.03.687000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00
794/2019 (I)	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE VAL D'ENZA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI E ACQUISTO MATERIALE INFORMAT	03012.03.136600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	2.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,73	0,00
795/2019 (I)	GETTONI SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019	01011.03.001000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	992,47	0,00	0,00	0,00	0,00	992,47	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
796/2019 (P)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER PROCEDURA DI SFATTO - INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. LUCA BOSELLI DE	01111.03.026000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	8,80	0,00	-8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
798/2019 (I)	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	01071.03.022000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	682,02	0,00
799/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE NEL PERIODO: NOVEMBRE	99017.02.158001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00
800/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE NEL PERIODO: DICEMBRE	99017.02.158001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	671,60	0,00
803/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUSER TERRITORIALE REGGIO EMILIA OVD - ONLUS - C.F. 910	01061.03.028400 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	754,75	0,00
804/2019 (I)	ENEL UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	01051.03.300000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
805/2019 (I)	ENEL SCUOLA MEDIA ANNO 2019- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	04021.03.256300 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
806/2019 (I)	ENEL CAMPI SPORTIVI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	06011.03.096800 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
807/2019 (I)	ENEL MAGAZZINO COMUNALE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	10051.03.113600 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
808/2019 (I)	CIG ZD51445D6C - SALDO COPIE ESEGUITE NEL IV° TRIMESTRE 2019 DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA	01081.03.014000 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00
809/2019 (I)	CIG ZD51445D6C - SALDO COPIE ESEGUITE NEL IV° TRIMESTRE 2019 DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE ASSEGNATA	01061.03.034200 RESPONSABILE 3° SETTORE - SILVIA SETTIMJ	2019	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00
810/2019 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA BIBBIANO - CAMPEGINE - GATTATICO - REGGIOLO RIMBORSO 08/11/19 - 31/12/19	01021.04.005300 Responsabile Risorse Umane	2019	2.464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,21	0,00
811/2019 (I)	QUOTA CAPITALE BOC IT0004555766 - SCADENZA 30.12.2019	50024.01.148000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	10.689,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.689,80	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
812/2019 (I)	QUOTA CAPITALE BOC IT0003782783 SCADENZA 30.12.2019	50024.01.148000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	10.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,00	0,00
814/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR. 1019362746 "ENTRATE VARIE SERVIZIO TESORERIA" - PERIODO: DICEMB	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00
815/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.86370848 IRPEF 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	8,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00
816/2019 (I)	ADD.LE PROVINCIALE TARI 2° SEMESTRE 2019	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	35.230,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.230,79
817/2019 (P)	FONDO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAM. DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/1989	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	3.326,11	0,00	-3.326,11	0,00	0,00	0,00	0,00
819/2019 (I)	SPESE SU IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2019 PRELEVAMENTO SU C/C POSTALE DICEMBRE 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,00
820/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.280420 TOSAP AL 30/11/2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23	0,00
821/2019 (I)	SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE NR.14015424 TESORERIA DICEMBRE 2019	01031.03.024000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
823/2019 (I)	ONERI SU PRODUTTIVITA' E INDENN.VARIE 2019	01101.01.132200 Responsabile Risorse Umane	2019	983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	983,28	0,00
824/2019 (I)	RETRIBUZ.DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZ.	01101.01.132400 Responsabile Risorse Umane	2019	4.199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,15	0,00
825/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019	01101.01.132800 Responsabile Risorse Umane	2019	722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	722,28	0,00
	<i>Motivo: Riaccertamento residui</i>									
827/2019 (I)	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO 2019	01101.01.133400 Responsabile Risorse Umane	2019	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
828/2019 (I)	ONERI IRAP SU PRODUTTIV. E INDENN. 2019	01101.02.132300 Responsabile Risorse Umane	2019	445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	445,90	0,00
829/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE - INTEGRAZIONE 2019	99017.02.158001 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90	0,00
830/2019 (I)	RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA PARTE DEL COMUNE DI CAMPEGINE - INTEGRAZIONE 2019	01071.03.036000 RESPONSABILE 2° SETTORE - MAURO BARILLI	2019	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	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
132/2020 (S)	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA 2ODM/PA/F del 24/01/2020 - SPESE DI AVVIO - GIA' PAGATA DA AVV.BOSELLI	01111.03.026000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00
223/2020 (S)	CONTRIBUTO STATALE SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2019	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	2.093,76	0,00	0,00	0,00	2.093,76	0,00
224/2020 (S)	CONTRIBUTO STATALE SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2019	99017.02.156000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	1.232,35	0,00	0,00	0,00	1.232,35	0,00
463/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
464/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
465/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
466/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
467/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
468/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
469/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
470/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
471/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
472/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
473/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
474/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
475/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
476/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
477/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
478/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
479/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
480/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
481/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
482/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
483/2020 (S)	NIDO D'INFANZIA COMUNALE RIMBORSO QUOTA ANTICIPATA A.S. 2019/2020	99017.02.155000 RESPONSABILE 1° SETTORE - NICOLA BURANI	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTALI				903.102,99	5.434,91	-12.334,05	-6.899,14	0,00	796.178,24	100.025,61

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2020

TITOLO 1°		
Capitolo	Anno	Importo
10101.53.003000 - CAP 30 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	2015	25.710,09
10101.99.000001 - CAP 41 - ADDIZIONALE ERARIALE AI SE NSI L. 549/95 ART.3 CO.39	2008	461,00
10101.99.000001 - CAP 41 - ADDIZIONALE ERARIALE AI SE NSI L. 549/95 ART.3 CO.39	2009	262,00
10101.99.000001 - CAP 41 - ADDIZIONALE ERARIALE AI SE NSI L. 549/95 ART.3 CO.39	2010	460,00
10101.99.000001 - CAP 41 - ADDIZIONALE ERARIALE AI SE NSI L. 549/95 ART.3 CO.39	2012	2.967,99
10101.16.004200 - CAP 42 - ADDIZIONALE IRPEF (DLGS 36 0/98)	2020	67.177,06
10101.08.004800 - CAP 48 - RECUPERO EVASIONE ICI INTERESSI/SANZIONI	2013	34.871,51
10101.08.004800 - CAP 48 - RECUPERO EVASIONE ICI INTERESSI/SANZIONI	2015	16.918,00
10101.06.005101 - CAP 51 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-QUOTA COMUNALE	2012	36.511,67
10101.06.511100 - CAP 5111 - IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE E CONTROLLI	2016	793.348,50
10101.06.511100 - CAP 5111 - IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE E CONTROLLI	2017	14.104,55
10101.06.511100 - CAP 5111 - IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE E CONTROLLI	2019	212.890,50
10101.06.511100 - CAP 5111 - IMU RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICHE E CONTROLLI	2020	92.761,00
10101.52.050100 - CAP 501 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E C	2019	68,00
10101.51.007000 - CAP 70 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2010	10.917,54
10101.51.007000 - CAP 70 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2011	16.274,36
10101.51.007000 - CAP 70 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2019	17.714,52
10101.51.007000 - CAP 70 - TARI - TASSA SUI RIFIUTI	2020	79.793,82
10101.51.007100 - CAP 71 - TASSA RR.SS.UU RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 340 LEGGE 311/2004	2011	6.987,45
10101.51.007200 - CAP 72 - PROVENTI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' PRODUT	2011	687,46
10101.51.007300 - CAP 73 - RUOLO SUPPLEMENTIVO TARSU	2012	24.645,91
10101.51.007300 - CAP 73 - RUOLO SUPPLEMENTIVO TARSU	2013	3.909,87
10101.61.007400 - CAP 74 - TARI (NO)	2014	17.619,16
10101.61.007400 - CAP 74 - TARI (NO)	2015	32.262,22
10104.99.012500 - CAP 125 - FONDO DI SOLIDARIETA' CO. 380 LEGGE 228/2012	2020	18.900,43
TOTALE TITOLO 1°		1.528.224,61
TITOLO 2°		
Capitolo	Anno	Importo
20101.02.071200 - CAP 712 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA	2020	750,00
TOTALE TITOLO 2°		750,00
TITOLO 3°		
Capitolo	Anno	Importo
30100.02.022000 - CAP 220 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE E VOTIVA	2017	208,00
30100.02.022000 - CAP 220 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE E VOTIVA	2019	560,00
30100.02.022000 - CAP 220 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE E VOTIVA	2020	1.780,00
30100.02.023000 - CAP 230 - PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI APERTURA E CHIUSURA LOCULI	2017	125,00
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2014	1.962,40
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2015	1.402,00
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2016	1.242,00
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2017	4.593,50
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2018	4.216,67
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2019	9.800,95
30100.02.024000 - CAP 240 - RETTE DI FREQUENZA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2020	3.879,15
30100.02.024100 - CAP 241 - RETTE ASILO NIDO	2014	300,00
30100.02.024100 - CAP 241 - RETTE ASILO NIDO	2017	2.636,27
30100.02.024100 - CAP 241 - RETTE ASILO NIDO	2018	103,43
30100.02.024100 - CAP 241 - RETTE ASILO NIDO	2019	1.123,00
30100.02.024100 - CAP 241 - RETTE ASILO NIDO	2020	128,20
30100.02.025000 - CAP 250 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	2015	460,80
30100.02.025000 - CAP 250 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	2016	210,78
30100.02.025000 - CAP 250 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	2017	449,18
30100.02.025000 - CAP 250 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	2018	453,00
30100.02.025000 - CAP 250 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	2019	670,50
30100.02.025000 - CAP 250 - PROVENTI TRASPORTO ALUNNI	2020	2.175,34
30100.02.025200 - CAP 252 - PROVENTI TEMPO ESTIVO E TEMPO PROLUNGATO SERVIZI PER L'INFANZIA	2017	96,03
30100.02.025200 - CAP 252 - PROVENTI TEMPO ESTIVO E TEMPO PROLUNGATO SERVIZI PER L'INFANZIA	2018	96,00
30100.02.025200 - CAP 252 - PROVENTI TEMPO ESTIVO E TEMPO PROLUNGATO SERVIZI PER L'INFANZIA	2019	764,05
30100.02.025200 - CAP 252 - PROVENTI TEMPO ESTIVO E TEMPO PROLUNGATO SERVIZI PER L'INFANZIA	2020	239,50
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2014	821,00
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2015	2.394,50
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2016	296,40
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2017	751,80
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2018	3.082,00
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2019	5.642,00
30100.02.028000 - CAP 280 - PROVENTI RETTE MENSA SCOLASTICA	2020	2.965,07
30500.99.033200 - CAP 332 - PROVENTI QUOTA AGGIUNTIVA TARIFFE DISTRIBUZIONE GAS/ACQUA DA DESTINARE A CC	2020	1.324,00
30100.03.033000 - CAP 330 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	2015	-515,00
30100.03.033000 - CAP 330 - FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	2016	515,00
30500.02.033300 - CAP 333 - RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO ED IN CONVENZIONE	2019	2.000,00
30500.02.035800 - CAP 358 - QUOTE DI FINANZIAMENTI NON UTILIZZATI DERIVANTI DA CONVENZIONI AGRIFIDI, COFITEF	2018	1.500,00
30500.99.036000 - CAP 360 - RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI	2013	262,00
30500.99.036000 - CAP 360 - RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI	2017	4.133,23
30500.99.036000 - CAP 360 - RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI	2018	279,39
30500.99.036000 - CAP 360 - RIMBORSO DA ENTI E DA PRIVATI	2019	6.920,61
30500.02.036200 - CAP 362 - PROGETTO MICROCREDITI - RIMBORSO	2013	509,81
30500.02.036200 - CAP 362 - PROGETTO MICROCREDITI - RIMBORSO	2014	710,00
30500.99.041600 - CAP 416 - IVA A CREDITO	2017	13.576,56
30500.99.038000 - CAP 380 - SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	2019	80,00
30500.99.038000 - CAP 380 - SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI	2020	240,00
30500.99.064000 - CAP 640 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2020	951,52
TOTALE TITOLO 3°		88.115,64

ELENCO RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31/12/2020**TITOLO 4°**

Capitolo	Anno	Importo
40200.01.445007 - CAP 445007 - CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORI	2019	35.000,00
40200.01.042900 - CAP 429 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE VIABILITA'	2020	5.759,70
40200.01.445001 - CAP 445001 - CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE	2019	35.000,00
40200.01.445001 - CAP 445001 - CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE	2020	10.971,40
40500.04.042200 - CAP 422 - PROVENTI CONGESSIONE LOCULI	2020	997,33
40200.01.044400 - CAP 444 - PROVENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2012	-17.813,08
40200.01.044400 - CAP 444 - PROVENTI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2014	17.813,08
TOTALE TITOLO 4°		87.728,43

TITOLO 6°

Capitolo	Anno	Importo
60300.01.053700 - CAP 537 - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONI S	2015	9.674,97
60300.01.539000 - CAP 5390 - MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	2016	7.032,64
60300.01.539900 - CAP 5399 - MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE PUBBLICHE	2018	10.060,58
TOTALE TITOLO 6°		26.768,19

TITOLO 9°

Capitolo	Anno	Importo
90200.99.000001 - CAP 600 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI E DI PRIVATI	2012	102,04
90100.01.058001 - CAP 581 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE)	2019	4,71
90100.01.058001 - CAP 581 - RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE)	2020	2,21
TOTALE TITOLO 9°		108,96

TOTALE COMPLESSIVO 1.731.695,83

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2020

TITOLO 1°

Capitolo

Anno Importo

01011.03.001000 - CAP 10 - INDENNITA DI CARICA AGLI A MMINISTRATORI E GETTONI	2020	353,96
01021.04.005300 - CAP 53 - CONVENZIONE DI SEGRETERIA	2020	5.571,26
01101.01.132200 - CAP 1322 - ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI. INDENNITA' DI POSIZIONE	2018	62,98
01021.03.015000 - CAP 150 - SPESE VARIE D'UFFICIO	2019	6,10
01021.03.015000 - CAP 150 - SPESE VARIE D'UFFICIO	2020	6,10
01101.03.010000 - CAP 100 - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E CONVEGNI	2020	520,00
01021.03.015100 - CAP 151 - SPESE POSTALI	2020	1.931,61
01021.03.015300 - CAP 153 - SPESE PER GARA D'APPALTO E PUBBLICAZIONI VARIE	2019	30,00
01111.03.026000 - CAP 260 - SPESE LEGALI	2016	1.500,00
01021.04.032000 - CAP 320 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE QUOTA PARTE DI SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE	2020	351,14
01021.04.034100 - CAP 341 -TRASFERIMENTO ALL'UNIONE SPESA PER STAZIONE APPALTANTE	2020	2.670,32
01101.04.101301 - CAP 101301 - QUOTA PARTE DI SPESA ALL'UNIONE PER SERVIZIO RISORSE UMANE ASSOCIATO	2020	35.512,97
01031.03.024000 - CAP 240 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2018	5.415,00
01031.03.024000 - CAP 240 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2019	5.415,00
01031.03.024000 - CAP 240 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2020	5.415,00
01041.03.042000 - CAP 420 - SPESE PER RISCOSSIONE, TARIFFAZIONE E MECCANIZZAZIONE RUOLI COM.LI	2020	2.199,36
01041.03.042101 - CAP 42101 - SPESE PER SERVIZI SETTORE PRIMO	2020	3.880,28
01041.09.130000 - CAP 1300 - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBU TI LOCALI	2020	1.634,00
01041.09.130600 - CAP 1306 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2020	706,25
01051.03.012000 - CAP 120 - MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI	2018	772,90
01051.03.012000 - CAP 120 - MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI AD UFFICI	2020	1.626,08
01051.03.013000 - CAP 130 - SERVIZIO DI TELEFONIA RETE FISSA PER UFFICI COMUNALI	2020	1.218,42
01051.03.013100 - CAP 131 - SPESE PER PULIZIE UFFICI	2020	4.555,90
01081.03.014000 - CAP 140 - CANONE DI LOCAZIONE E MANU TENZIONE APPARECCHIATURE I NFORMATICHE E CONNESSI	2020	588,29
01051.03.014200 - CAP 142 - GESTIONE CALORE IMP IANTI TERMICI EDIFICI DIRE ZIONALI	2020	676,79
01051.03.063500 - CAP 635 - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2019	48,00
01051.03.063500 - CAP 635 - MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2020	5.338,28
01051.03.114003 - CAP 114/3 - ACQUISTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE - EMERGENZA COVID-19	2020	1.570,10
01051.03.300100 - CAP 3001 - TELEFONIA MOBILE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI	2020	1.339,84
01051.03.300200 - CAP 3002 - SERVIZIO IDRICO PER UFFICI COMUNALI	2020	282,39
01021.04.028200 - CAP 282 -QUOTA PARTE DI SPESA UNIONE PER SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO	2020	3.616,15
01021.04.028300 - CAP 283 - QUOTA PARTE DI SPESA SPESA UNIONE PER SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO - COSTI SPECIFICI	2020	15.248,68
01061.03.034300 - CAP 343 - ACQUISTO D.P.I. SETTORE TECNICO	2020	102,58
01061.03.028400 - CAP 284 - CONVENZIONE AUSER PER SERVIZI TECNICI	2020	1.200,00
01061.03.034500 - CAP 345 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI SER VIZIO TECNICO	2020	195,17
01061.03.035200 - CAP 352 - SPESE PER INCARICHI PROFES SIONALI	2020	3.253,74
01071.03.036000 - CAP 360 - SPESE PER L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE	2020	1.010,16
01111.03.024300 - CAP 243 - SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI	2020	222,62
01081.03.035300 - CAP 353 - SPESE PER GLI OBBLIGHI DEL D.LGS 81/2008	2019	213,74
01081.03.035300 - CAP 353 - SPESE PER GLI OBBLIGHI DEL D.LGS 81/2008	2020	792,26
03011.04.047600 - CAP 476 - QUOTA PARTE DI SPESA UNIONE PER SERVIZIO DI P OLIZIA MUNICIPALE	2020	28.148,68
04011.03.052600 - CAP 526 - ACQUISTI ED ATTIVITA' PER LA SCUOLA MATERNA	2020	907,73
04011.03.051900 - CAP 519 - GESTIONE CALORE CENTRALE TERM ICA SCUOLA MATERNA COMUNALE	2020	2.673,63
04011.03.052200 - CAP 522 - TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA	2020	422,43
04011.03.052400 - CAP 524 - MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA COM.LE	2020	244,00
04011.03.252300 - CAP 2523 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA COM.LE	2020	501,01
04011.03.252400 - CAP 2524 - SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA COMUNALE	2020	797,73
04071.03.058900 - CAP 589 - DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO DI BENI	2020	536,71
04021.03.054700 - CAP 547 - GESTIONE CALORE CENTRALE TERM ICA PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE	2020	2.351,56
04021.03.054900 - CAP 549 - TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI	2020	292,49
04021.03.055100 - CAP 551 - MANUTENZIONI SCUOLA ELEMEN TARE	2018	517,58
04021.03.055100 - CAP 551 - MANUTENZIONI SCUOLA ELEMEN TARE	2020	1.082,21
04021.03.254900 - CAP 2549 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	2020	2.268,78
04021.03.255000 - CAP 2550 - SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELMENTARI	2020	63,96
04071.04.058800 - CAP 588 - DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI	2020	400,00
04021.03.056000 - CAP 560 - MANUTENZIONI SCUOLA MEDIA	2020	931,30
04021.03.056100 - CAP 561 - GESTIONE IMPIANTO TERMICO FORNITURA GAS METANO SCUOLA MEDIA	2020	2.001,14
04021.03.056200 - CAP 562 - UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA	2020	227,28
04071.04.059100 - CAP 591 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SC.MEDIE INFERIORI E SUPI	2020	324,00
04061.03.028500 - CAP 285 - CONVENZIONE AUSER PER SERVIZI SCOLASTICI	2019	2.568,59
04061.03.028500 - CAP 285 - CONVENZIONE AUSER PER SERVIZI SCOLASTICI	2020	9.800,00
04071.04.059201 - CAP 5880 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SERVIZIO DI EDUCATORI PER LA DISABILITA' SCOLASTICA	2020	59.506,20
04061.03.062700 - CAP 627 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDI NARIA PALESTRA	2018	145,52
04061.03.062700 - CAP 627 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDI NARIA PALESTRA	2020	146,09
04061.03.062800 - CAP 628 - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	2020	1.741,30
04061.03.062900 - CAP 629 - GESTIONE IMPIANTO TERMICO E FORNITURA GAS METANO PALESTRA	2020	4.057,42
05021.03.065000 - CAP 650 - SPESE PER CONCESSIONE AUDITORIUM COMUNALE	2020	17.692,34
05021.03.069000 - CAP 690 - SPESE PER FINI ISTITUTIVI DELLA BIBLIOTECA.	2020	1.548,33
05021.03.687000 - CAP 6870 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2020	273,77
05021.04.067600 - CAP 676 - CONVENZIONE BERTANI	2020	456,00
05021.03.067700 - CAP 677 - GESTIONE CALORE CENTRALE TERM ICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2020	1.289,42
05021.03.067800 - CAP 678 - UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2020	256,22
05021.03.067900 - CAP 679 - SPESE MANUTENZIONE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2020	143,43
05021.03.068700 - CAP 687 - SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIE CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2020	3.701,36
05021.03.070200 - CAP 702 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE	2019	5.000,00
05021.03.267900 - CAP 2679 - ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2019	394,39
05021.03.268000 - CAP 2680 - SERVIZIO IDRICO CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2020	292,37
06011.03.096800 - CAP 968 - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	2020	2.924,27
06011.03.097000 - CAP 970 - CONVENZIONE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	2020	9.309,88
06011.03.296900 - CAP 2969 - SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO	2020	3.135,65
06011.03.098000 - CAP 980 - GESTIONE CALORE IMPIANTO CAMPO SPORTIVO	2020	356,90
10051.03.113600 - CAP 1136 - ENERGIA ELETTRICA LOCALE RICOVERO ATT REZZI	2020	601,39
10051.03.114000 - CAP 1140 - SPESE PER LA SEGNALETICA E MANUTENZIONI STRADALI	2020	930,80
10051.03.116000 - CAP 1160 - SPESE PER LO SGOMBERO DELL A NEVE	2020	18.137,72
10051.03.117000 - CAP 1170 - SPESE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2020	348,33
09041.03.087000 - CAP 870 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANT I IDRICI	2020	59,54
09031.03.090001 - CAP 900/1 - SPESE PER SERVIZIO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO	2020	6.244,25
09021.03.075000 - CAP 750 - INTERVENTI VARI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO E DI PROTEZIONE CIVILE	2017	109,80
09021.03.075000 - CAP 750 - INTERVENTI VARI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO E DI PROTEZIONE CIVILE	2020	750,00
09051.03.075201 - CAP 2963 - SERVIZIO IDRICO VERDE PUBBLICO	2020	148,96
12011.03.052500 - CAP 525 - MANUTENZIONI ASILO NIDO	2018	333,70
12011.03.052500 - CAP 525 - MANUTENZIONI ASILO NIDO	2020	1.230,14
12011.03.253600 - CAP 2536 - TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	2020	127,06
12011.03.253700 - CAP 2537 - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	2020	1.411,18

ELENCO RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31/12/2020

TITOLO 1°

Capitolo	Anno	Importo
12011.03.253800 - CAP 2538 - SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO	2020	438,76
12011.03.253900 - CAP 2539 - GESTIONE CALORE ASILO NIDO	2020	1.203,04
01101.04.101300 - CAP 1013 - SPESA PER PERSONALE IN COMANDO ED IN CONVENZIONE	2018	1.600,00
12051.03.658001 - CAP 658/1 - RISORSE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA COVID-19	2020	10.295,00
12071.03.101500 - CAP 1015 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	2020	237,58
12071.04.102100 - CAP 1021 - QUOTA PARTE DI SPESA UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO E SAP	2020	53.180,77
12071.04.112602 - CAP 112602 - QUOTA PARTE DI SPESA ALL'UNIONE PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	2020	96.056,90
12071.04.112603 - CAP 112603 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MAGGIORI COSTI ASP - EMERGENZA COVID-19	2020	44.151,50
12091.03.083100 - CAP 831 - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	2020	881,17
12091.03.084000 - CAP 840 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	2018	608,10
12091.03.084000 - CAP 840 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	2019	97,60
12091.03.084000 - CAP 840 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERO	2020	4.129,70
12091.03.283200 - CAP 2832 - SERVIZIO IDRICO CIMITERO	2020	103,11
12091.03.283300 - CAP 2833 - TELEFONIA FISSA CIMITERO	2020	151,92
14021.04.121000 - CAP 1210 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO COMMERCIALE	2020	4.700,00
14021.04.124000 - CAP 1240 - INIZIATIVE NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2020	3.300,00
TOTALE TITOLO 1°		538.053,11

TITOLO 2°

Capitolo	Anno	Importo
04022.02.180230 - CAP 18023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	2016	4.387,55
09022.02.143401 - CAP 14340 - INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI	2020	3.518,36
09022.02.177600 - CAP 1776 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE	2019	30,00
10052.02.177000 - CAP 1770 - INTERVENTI STRAORDINARI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2016	7.032,64
03012.03.136600 - CAP 1366 - QUOTA PARTE DI SPESA PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI UNIONE VAL D'ENZA	2020	10.555,56
TOTALE TITOLO 2°		25.524,11

TITOLO 7°

Capitolo	Anno	Importo
99017.01.154000 - CAP 1540 - VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI	2015	807,98
99017.02.155000 - CAP 1550 - DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE	2001	2.090,26
99017.02.155000 - CAP 1550 - DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE	2005	500,00
99017.02.155000 - CAP 1550 - DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE	2006	500,00
99017.02.155000 - CAP 1550 - DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE	2020	1.700,00
99017.02.156000 - CAP 1560 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI E DI PRIVATI	2012	10.120,00
99017.02.156000 - CAP 1560 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ENTI E DI PRIVATI	2020	2.879,36
99017.01.157001 - CAP 1571 - VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE)	2020	10.013,14
99017.02.158001 - CAP 158001 - RESTITUZIONE DIRITTI STATALI CIE	2020	7.723,40
TOTALE TITOLO 7°		36.334,14

TOTALE COMPLESSIVO 599.911,36

VARIAZIONE DI BILANCIO RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020-2022
--

ENTRATE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	76.159,43	32.338,75	-32.338,75	76.159,43	0,00	76.159,43
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2020	CP	0,00	71.036,17	55.896,73	-55.896,73	71.036,17	0,00	71.036,17
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2020		CP	0,00	147.195,60	88.235,48	-88.235,48	147.195,60	0,00	147.195,60
				SALDO COMPETENZA	0,00				

USCITE ANNO: 2020

Classificazione	Anno competenza	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1									
Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma 10 - Risorse umane									
Titolo 1		CP	105.230,00	78.615,84	83.938,15	-83.938,15	183.845,84	99.129,90	84.715,94
		CS	139.167,53	53.452,17	0,00	0,00	192.619,70		
		CP	105.230,00	78.615,84	83.938,15	-83.938,15	183.845,84	99.129,90	84.715,94
		CS	139.167,53	53.452,17	0,00	0,00	192.619,70		
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1		CP	0,00	7.951,96	2.899,81	-2.899,81	7.951,96	5.052,15	2.899,81
		CS	2.959,12	6.501,64	0,00	0,00	9.460,76		
		CP	0,00	7.951,96	2.899,81	-2.899,81	7.951,96	5.052,15	2.899,81
		CS	2.959,12	6.501,64	0,00	0,00	9.460,76		
		CP	105.230,00	86.567,80	86.837,96	-86.837,96	191.797,80	104.182,05	87.615,75
		CS	142.126,65	59.953,81	0,00	0,00	202.080,46		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 2		CP	1.390.000,00	132.522,94	141.675,53	-141.675,53	1.522.522,94	12.667,45	1.509.855,49
		CS	1.516.366,39	20.611,54	0,00	0,00	1.536.977,93		

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2021 CP	0,00	0,00	86.837,96	0,00	86.837,96	0,00	86.837,96
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2021 CP	0,00	0,00	168.733,61	0,00	168.733,61	0,00	168.733,61
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021	CP	0,00	0,00	255.571,57	0,00	255.571,57	0,00	255.571,57
			SALDO COMPETENZA	255.571,57				

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 10 - Risorse umane								
Titolo 1	Spese correnti	CP	105.230,00	0,00	83.938,15	0,00	189.168,15	105.230,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	105.230,00	0,00	83.938,15	0,00	189.168,15	105.230,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 11 - Altri servizi generali								
Titolo 1	Spese correnti	CP	0,00	0,00	2.899,81	0,00	2.899,81	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	0,00	0,00	2.899,81	0,00	2.899,81	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	105.230,00	0,00	86.837,96	0,00	192.067,96	105.230,00
		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	CP	1.939.000,00	0,00	141.675,53	0,00	2.080.675,53	1.939.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	1.939.000,00	0,00	141.675,53	0,00	2.080.675,53	1.939.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	1.939.000,00	0,00	141.675,53	0,00	2.080.675,53	1.939.000,00
		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	CP	0,00	0,00	19.738,56	0,00	19.738,56	19.738,56	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	19.738,56	0,00	19.738,56	19.738,56	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	19.738,56	0,00	19.738,56	19.738,56	0,00
		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	CP	100.000,00	0,00	7.319,52	0,00	107.319,52	7.319,52	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	100.000,00	0,00	7.319,52	0,00	107.319,52	7.319,52	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	100.000,00	0,00	7.319,52	0,00	107.319,52	7.319,52	100.000,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021

CP	2.144.230,00	0,00	255.571,57	0,00	2.399.801,57	255.571,57	2.144.230,00
			SALDO COMPETENZA	255.571,57			
CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SALDO CASSA	0,00			

VARIAZIONE DI BILANCIO RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021-2023
--

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	86.837,96	0,00	86.837,96	0,00	86.837,96
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	168.733,61	0,00	168.733,61	0,00	168.733,61
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	0,00	0,00	255.571,57	0,00	255.571,57	0,00	255.571,57
					SALDO COMPETENZA	255.571,57			

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 10 - Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	CP	105.230,00	0,00	83.938,15	0,00	189.168,15	83.938,15	105.230,00
		CS	239.251,26	0,00	0,00	0,00	239.251,26		
	Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	105.230,00	0,00	83.938,15	0,00	189.168,15	83.938,15	105.230,00
		CS	239.251,26	0,00	0,00	0,00	239.251,26		
Programma 11 - Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.000,00	0,00	2.899,81	0,00	3.899,81	2.899,81	1.000,00
		CS	10.451,96	0,00	0,00	0,00	10.451,96		
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	1.000,00	0,00	2.899,81	0,00	3.899,81	2.899,81	1.000,00
		CS	10.451,96	0,00	0,00	0,00	10.451,96		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	CP	106.230,00	0,00	86.837,96	0,00	193.067,96	86.837,96	106.230,00
		CS	249.703,22	0,00	0,00	0,00	249.703,22		
Missione 4									
Istruzione e diritto allo studio									
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	141.675,53	0,00	141.675,53	141.675,53	0,00
		CS	146.063,08	0,00	0,00	0,00	146.063,08		

	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	141.675,53	0,00	141.675,53	141.675,53	0,00
		CS	146.063,08	0,00	0,00	0,00	146.063,08		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	0,00	0,00	141.675,53	0,00	141.675,53	141.675,53	0,00
		CS	146.063,08	0,00	0,00	0,00	146.063,08		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	19.738,56	0,00	19.738,56	19.738,56	0,00
		CS	19.768,56	0,00	0,00	0,00	19.768,56		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	0,00	0,00	19.738,56	0,00	19.738,56	19.738,56	0,00
		CS	19.768,56	0,00	0,00	0,00	19.768,56		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	0,00	0,00	19.738,56	0,00	19.738,56	19.738,56	0,00
		CS	19.768,56	0,00	0,00	0,00	19.768,56		
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	7.319,52	0,00	7.319,52	7.319,52	0,00
		CS	17.144,94	0,00	0,00	0,00	17.144,94		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	0,00	0,00	7.319,52	0,00	7.319,52	7.319,52	0,00
		CS	17.144,94	0,00	0,00	0,00	17.144,94		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	0,00	0,00	7.319,52	0,00	7.319,52	7.319,52	0,00
		CS	17.144,94	0,00	0,00	0,00	17.144,94		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	106.230,00	0,00	255.571,57	0,00	361.801,57	255.571,57	106.230,00
					SALDO COMPETENZA	255.571,57			
		CS	432.679,80	0,00	0,00	0,00	432.679,80		
					SALDO CASSA	0,00			

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - VARIAZIONE DI CASSA 2021

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								
Tip. 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	CP 2.702.000,00 CS 3.503.336,49	0,00 0,00	0,00 531.676,30	0,00 -68,17	2.702.000,00 4.034.944,62	11.842,13	2.690.157,87
Tip. 104	Compartecipazioni di tributi	CP 480.000,00 CS 480.000,00	29.500,00 29.500,00	0,00 18.900,43	0,00 0,00	509.500,00 528.400,43	0,00	509.500,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	CP 3.182.000,00 CS 3.983.336,49	29.500,00 29.500,00	0,00 550.576,73	0,00 -68,17	3.211.500,00 4.563.345,05	11.842,13	3.199.657,87
Titolo 3								
Entrate extratributarie								
Tip. 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP 287.700,00 CS 359.790,36	0,00 0,00	0,00 1.541,09	0,00 -1.112,00	287.700,00 360.219,45	76.496,21	211.203,79
Tip. 500	Rimborsi e altre entrate correnti	CP 70.500,00 CS 87.095,61	0,00 0,00	0,00 951,52	0,00 -2.013,08	70.500,00 86.034,05	758,92	69.741,08
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3	CP 358.200,00 CS 446.885,97	0,00 0,00	0,00 2.492,61	0,00 -3.125,08	358.200,00 446.253,50	77.255,13	280.944,87
Titolo 4								
Entrate in conto capitale								
Tip. 200	Contributi agli investimenti	CP 0,00 CS 35.000,00	0,00 0,00	0,00 16.731,10	0,00 0,00	0,00 51.731,10	0,00	0,00
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4	CP 0,00 CS 35.000,00	0,00 0,00	0,00 16.731,10	0,00 0,00	0,00 51.731,10	0,00	0,00
Titolo 9								
Entrate per conto di terzi e partite di giro								
Tip. 100	Entrate per partite di giro	CP 100.000,00 CS 100.004,71	0,00 0,00	0,00 2,21	0,00 0,00	100.000,00 100.006,92	7.205,09	92.794,91
	Totale Capitoli Variati su Titolo 9	CP 100.000,00 CS 100.004,71	0,00 0,00	0,00 2,21	0,00 0,00	100.000,00 100.006,92	7.205,09	92.794,91

Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021	CP	3.640.200,00	29.500,00	0,00	0,00	3.669.700,00	96.302,35	3.573.397,65
			SALDO COMPETENZA	0,00				
	CS	4.565.227,17	29.500,00	569.802,65	-3.193,25	5.161.336,57		
			SALDO CASSA	566.609,40				

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 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	CP	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	7.537,65	10.562,35
		CS	36.241,31	0,00	0,00	-1.825,11	34.416,20		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	7.537,65	10.562,35
		CS	36.241,31	0,00	0,00	-1.825,11	34.416,20		
Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	9.060,00	4.000,00	0,00	0,00	13.060,00	2.074,00	10.986,00
		CS	39.817,70	4.000,00	0,00	-131,88	43.685,82		
	Totale Capitoli Variati su Programma 4	CP	9.060,00	4.000,00	0,00	0,00	13.060,00	2.074,00	10.986,00
		CS	39.817,70	4.000,00	0,00	-131,88	43.685,82		
Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1	Spese correnti	CP	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	15.822,00	25.178,00
		CS	67.492,20	0,00	0,00	-1.088,82	66.403,38		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	15.822,00	25.178,00
		CS	67.492,20	0,00	0,00	-1.088,82	66.403,38		
Programma 6 - Ufficio tecnico									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	4.253,75	0,00	0,00	-0,01	4.253,74		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		CS	4.253,75	0,00	0,00	-0,01	4.253,74		
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	604,14	1.205,86
		CS	5.715,77	0,00	0,00	-101,05	5.614,72		
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	604,14	1.205,86
		CS	5.715,77	0,00	0,00	-101,05	5.614,72		
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi									

Titolo 1	Spese correnti	CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	604,14	6.895,86	
		CS	8.485,05	0,00	0,00	-3,81	8.481,24			
	Totale Capitoli Variati su Programma 8	CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	604,14	6.895,86	
	CS	8.485,05	0,00	0,00	-3,81	8.481,24				
Programma 10 - Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	CP	31.500,00	62.797,22	0,00	0,00	94.297,22	64.265,68	30.031,54	
		CS	125.949,16	0,00	0,00	-781,79	125.167,37			
	Totale Capitoli Variati su Programma 10	CP	31.500,00	62.797,22	0,00	0,00	94.297,22	64.265,68	30.031,54	
	CS	125.949,16	0,00	0,00	-781,79	125.167,37				
Programma 11 - Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	993,51	256,49	
		CS	1.758,16	0,00	0,00	-3,24	1.754,92			
	Totale Capitoli Variati su Programma 11	CP	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	993,51	256,49	
	CS	1.758,16	0,00	0,00	-3,24	1.754,92				
Totale Capitoli Variati su Missione 1		CP	111.220,00	66.797,22	0,00	0,00	178.017,22	91.901,12	86.116,10	
CS	289.713,10	4.000,00	0,00	-3.935,71	289.777,39					
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										
Programma 1 - Istruzione prescolastica										
Titolo 1	Spese correnti	CP	291.256,00	0,00	0,00	0,00	291.256,00	79.991,87	211.264,13	
		CS	351.197,70	0,00	0,00	-1.347,44	349.850,26			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	291.256,00	0,00	0,00	0,00	291.256,00	79.991,87	211.264,13	
	CS	351.197,70	0,00	0,00	-1.347,44	349.850,26				
Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	CP	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	522,85	2.027,15	
		CS	5.172,91	0,00	0,00	-159,13	5.013,78			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	522,85	2.027,15	
	CS	5.172,91	0,00	0,00	-159,13	5.013,78				
Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	Spese correnti	CP	159.350,00	0,00	0,00	0,00	159.350,00	100.131,34	59.218,66	
		CS	209.227,88	0,00	0,00	-5.156,78	204.071,10			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
		CS	3.876,00	2.000,00	0,00	-0,01	5.875,99			
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	CP	161.350,00	2.000,00	0,00	0,00	163.350,00	100.131,34	63.218,66	
	CS	213.103,88	2.000,00	0,00	-5.156,79	209.947,09				
Programma 7 - Diritto allo studio										
Titolo 1	Spese correnti	CP	20.500,00	500,00	0,00	0,00	21.000,00	5.706,36	15.293,64	
		CS	22.820,35	500,00	0,00	-660,73	22.659,62			

		Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	20.500,00	500,00	0,00	0,00	21.000,00	5.706,36	15.293,64
			CS	22.820,35	500,00	0,00	-660,73	22.659,62		
		Totale Capitoli Variati su Missione 4	CP	475.656,00	2.500,00	0,00	0,00	478.156,00	186.352,42	291.803,58
			CS	592.294,84	2.500,00	0,00	-7.324,09	587.470,75		
		Missione 5								
		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
		Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo 1	Spese correnti		CP	23.650,00	3.000,00	0,00	0,00	26.650,00	0,00	26.650,00
			CS	44.124,47	3.000,00	0,00	-1.229,20	45.895,27		
Titolo 2	Spese in conto capitale		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	778,43	0,00	0,00	-778,43	0,00		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	23.650,00	3.000,00	0,00	0,00	26.650,00	0,00	26.650,00
			CS	44.902,90	3.000,00	0,00	-2.007,63	45.895,27		
		Totale Capitoli Variati su Missione 5	CP	23.650,00	3.000,00	0,00	0,00	26.650,00	0,00	26.650,00
			CS	44.902,90	3.000,00	0,00	-2.007,63	45.895,27		
		Missione 6								
		Politiche giovanili, sport e tempo libero								
		Programma 1 - Sport e tempo libero								
Titolo 1	Spese correnti		CP	45.140,00	0,00	0,00	0,00	45.140,00	0,00	45.140,00
			CS	54.449,93	0,00	0,00	-0,05	54.449,88		
		Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	45.140,00	0,00	0,00	0,00	45.140,00	0,00	45.140,00
			CS	54.449,93	0,00	0,00	-0,05	54.449,88		
		Totale Capitoli Variati su Missione 6	CP	45.140,00	0,00	0,00	0,00	45.140,00	0,00	45.140,00
			CS	54.449,93	0,00	0,00	-0,05	54.449,88		
		Missione 9								
		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
		Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 1	Spese correnti		CP	13.660,00	0,00	0,00	0,00	13.660,00	13.248,09	411,91
			CS	18.974,10	0,00	0,00	-3.230,87	15.743,23		
		Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	13.660,00	0,00	0,00	0,00	13.660,00	13.248,09	411,91
			CS	18.974,10	0,00	0,00	-3.230,87	15.743,23		
		Programma 3 - Rifiuti								
Titolo 1	Spese correnti		CP	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	767.338,05	12.661,95
			CS	849.153,28	0,00	0,00	-5.820,90	843.332,38		
		Totale Capitoli Variati su Programma 3	CP	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	767.338,05	12.661,95
			CS	849.153,28	0,00	0,00	-5.820,90	843.332,38		
		Totale Capitoli Variati su Missione 9	CP	793.660,00	0,00	0,00	0,00	793.660,00	780.586,14	13.073,86
			CS	868.127,38	0,00	0,00	-9.051,77	859.075,61		
		Missione 10								
		Trasporti e diritto alla mobilità								
		Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								

Titolo 1	Spese correnti	CP	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	10.059,50	3.040,50	
		CS	16.095,61	0,00	0,00	-49,74	16.045,87			
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	6.519,52	0,00	0,00	6.519,52	6.519,52	0,00	
		CS	16.344,94	0,00	0,00	-110,30	16.234,64			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	13.100,00	6.519,52	0,00	0,00	19.619,52	16.579,02	3.040,50	
		CS	32.440,55	0,00	0,00	-160,04	32.280,51			
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	CP	13.100,00	6.519,52	0,00	0,00	19.619,52	16.579,02	3.040,50	
		CS	32.440,55	0,00	0,00	-160,04	32.280,51			
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	CP	23.840,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00	3.495,61	20.344,39	
		CS	31.190,05	0,00	0,00	-353,00	30.837,05			
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	23.840,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00	3.495,61	20.344,39	
		CS	31.190,05	0,00	0,00	-353,00	30.837,05			
Programma 5 - Interventi per le famiglie										
Titolo 1	Spese correnti	CP	12.667,57	32,43	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	
		CS	29.197,57	32,43	0,00	-180,00	29.050,00			
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	CP	12.667,57	32,43	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	
		CS	29.197,57	32,43	0,00	-180,00	29.050,00			
Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
Titolo 1	Spese correnti	CP	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	427,62	1.002,38	
		CS	1.785,84	0,00	0,00	-118,26	1.667,58			
	Totale Capitoli Variati su Programma 7	CP	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	427,62	1.002,38	
		CS	1.785,84	0,00	0,00	-118,26	1.667,58			
Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	Spese correnti	CP	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
		CS	385,60	0,00	0,00	-3,73	381,87			
	Totale Capitoli Variati su Programma 9	CP	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	
		CS	385,60	0,00	0,00	-3,73	381,87			
	Totale Capitoli Variati su Missione 12	CP	38.127,57	32,43	0,00	0,00	38.160,00	3.923,23	34.236,77	
		CS	62.559,06	32,43	0,00	-654,99	61.936,50			
Missione 14										
Sviluppo economico e competitività										
Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
Titolo 1	Spese correnti	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		CS	15.632,70	0,00	0,00	-158,00	15.474,70			
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
		CS	15.632,70	0,00	0,00	-158,00	15.474,70			

	Totale Capitoli Variati su Missione 14	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		CS	15.632,70	0,00	0,00	-158,00	15.474,70		
	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	CP	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	18.515,03	248.484,97
		CS	294.777,82	0,00	2.460,04	0,00	297.237,86		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	CP	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	18.515,03	248.484,97
		CS	294.777,82	0,00	2.460,04	0,00	297.237,86		
	Totale Capitoli Variati su Missione 99	CP	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	18.515,03	248.484,97
		CS	294.777,82	0,00	2.460,04	0,00	297.237,86		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021		CP	1.777.553,57	78.849,17	0,00	0,00	1.856.402,74	1.097.856,96	758.545,78
					SALDO COMPETENZA	0,00			
		CS	2.254.898,28	9.532,43	2.460,04	-23.292,28	2.243.598,47		
					SALDO CASSA	-20.832,24			

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023
--

ENTRATE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	86.837,96	0,00	86.837,96	0,00	86.837,96
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	168.733,61	0,00	168.733,61	0,00	168.733,61
Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2021		CP	0,00	0,00	255.571,57	0,00	255.571,57	0,00	255.571,57
					SALDO COMPETENZA	255.571,57			

USCITE ANNO: 2021

Classificazione	Anno competenza	CP	Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 - Risorse umane TITOLO 1 Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente									
01101.01.132100		CP	30.000,00	0,00	27.054,47	0,00	57.054,47	62.797,22	-5.742,75
		CS	123.655,16	0,00	0,00	0,00	123.655,16		
01101.01.132100		CP	30.000,00	27.054,47	876,09	0,00	57.930,56	62.797,22	-4.866,66
		CS	123.655,16	0,00	0,00	0,00	123.655,16		
01101.01.132100		CP	30.000,00	27.930,56	34.866,66	0,00	92.797,22	62.797,22	30.000,00
		CS	123.655,16	0,00	0,00	0,00	123.655,16		
01101.01.132200		CP	18.000,00	0,00	4.788,38	0,00	22.788,38	4.788,38	18.000,00
		CS	31.884,17	0,00	0,00	0,00	31.884,17		
01101.01.132400		CP	43.200,00	0,00	10.290,88	0,00	53.490,88	10.290,88	43.200,00
		CS	60.048,40	0,00	0,00	0,00	60.048,40		
01101.01.132800		CP	5.655,00	0,00	927,13	0,00	6.582,13	3.145,90	3.436,23
		CS	9.536,18	0,00	0,00	0,00	9.536,18		

01101.01.132800	CAP 1328 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	5.655,00	927,13	1,80	0,00	6.583,93	3.145,90	3.438,03
			CS	9.536,18	0,00	0,00	0,00	9.536,18		
01101.01.132800	CAP 1328 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	5.655,00	928,93	2.214,99	0,00	8.798,92	3.145,90	5.653,02
			CS	9.536,18	0,00	0,00	0,00	9.536,18		
01101.01.132800	CAP 1328 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO Note var.: da reimputazione	2021	CP	5.655,00	3.143,92	1,98	0,00	8.800,90	3.145,90	5.655,00
			CS	9.536,18	0,00	0,00	0,00	9.536,18		
01101.01.133100	CAP 1331 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Note var.: da reimputazione	2021	CP	2.000,00	0,00	616,68	0,00	2.616,68	1.132,15	1.484,53
			CS	3.132,15	0,00	0,00	0,00	3.132,15		
01101.01.133100	CAP 1331 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Note var.: da reimputazione	2021	CP	2.000,00	616,68	515,47	0,00	3.132,15	1.132,15	2.000,00
			CS	3.132,15	0,00	0,00	0,00	3.132,15		
01101.01.133400	CAP 1334 - FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO Note var.: da reimputazione	2021	CP	375,00	0,00	62,00	0,00	437,00	62,00	375,00
			CS	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 1			CP	99.230,00	0,00	82.216,53	0,00	181.446,53	82.216,53	99.230,00
			CS	229.068,06	0,00	0,00	0,00	229.068,06		
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente										
01101.02.132300	CAP 1323 - IRAP SU FONDI PRODUTTIVITA ' E IND. FUNZIONE Note var.: da reimputazione	2021	CP	6.000,00	0,00	1.721,62	0,00	7.721,62	1.721,62	6.000,00
			CS	10.183,20	0,00	0,00	0,00	10.183,20		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	6.000,00	0,00	1.721,62	0,00	7.721,62	1.721,62	6.000,00
			CS	10.183,20	0,00	0,00	0,00	10.183,20		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	105.230,00	0,00	83.938,15	0,00	189.168,15	83.938,15	105.230,00
			CS	239.251,26	0,00	0,00	0,00	239.251,26		
Totale Capitoli Variati su Programma 10			CP	105.230,00	0,00	83.938,15	0,00	189.168,15	83.938,15	105.230,00
			CS	239.251,26	0,00	0,00	0,00	239.251,26		
Programma 11 - Altri servizi generali										
TITOLO 1										
Spese correnti										
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi										
01111.03.026000	CAP 260 - SPESE LEGALI Note var.: da reimputazione	2021	CP	1.000,00	0,00	1.440,69	0,00	2.440,69	2.899,81	-459,12
			CS	10.451,96	0,00	0,00	0,00	10.451,96		
01111.03.026000	CAP 260 - SPESE LEGALI Note var.: da reimputazione	2021	CP	1.000,00	1.440,69	1.459,12	0,00	3.899,81	2.899,81	1.000,00
			CS	10.451,96	0,00	0,00	0,00	10.451,96		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 3			CP	1.000,00	0,00	2.899,81	0,00	3.899,81	2.899,81	1.000,00
			CS	10.451,96	0,00	0,00	0,00	10.451,96		
Totale Capitoli Variati su Titolo 1			CP	1.000,00	0,00	2.899,81	0,00	3.899,81	2.899,81	1.000,00
			CS	10.451,96	0,00	0,00	0,00	10.451,96		
Totale Capitoli Variati su Programma 11			CP	1.000,00	0,00	2.899,81	0,00	3.899,81	2.899,81	1.000,00
			CS	10.451,96	0,00	0,00	0,00	10.451,96		
Totale Capitoli Variati su Missione 1			CP	106.230,00	0,00	86.837,96	0,00	193.067,96	86.837,96	106.230,00
			CS	249.703,22	0,00	0,00	0,00	249.703,22		
Missione 4										
Istruzione e diritto allo studio										

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

04022.02.180220	CAP 18022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	37.386,70	0,00	37.386,70	41.218,77	-3.832,07
			CS	41.218,77	0,00	0,00	0,00	41.218,77		
04022.02.180220	CAP 18022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	37.386,70	3.832,07	0,00	41.218,77	41.218,77	0,00
			CS	41.218,77	0,00	0,00	0,00	41.218,77		
04022.02.180230	CAP 18023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	28.232,02	0,00	28.232,02	100.456,76	-72.224,74
			CS	104.844,31	0,00	0,00	0,00	104.844,31		
04022.02.180230	CAP 18023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	28.232,02	72.224,74	0,00	100.456,76	100.456,76	0,00
			CS	104.844,31	0,00	0,00	0,00	104.844,31		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	0,00	0,00	141.675,53	0,00	141.675,53	141.675,53	0,00
			CS	146.063,08	0,00	0,00	0,00	146.063,08		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	141.675,53	0,00	141.675,53	141.675,53	0,00
			CS	146.063,08	0,00	0,00	0,00	146.063,08		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	141.675,53	0,00	141.675,53	141.675,53	0,00
			CS	146.063,08	0,00	0,00	0,00	146.063,08		
Totale Capitoli Variati su Missione 4			CP	0,00	0,00	141.675,53	0,00	141.675,53	141.675,53	0,00
			CS	146.063,08	0,00	0,00	0,00	146.063,08		

Missione 9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 2

Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

09022.02.177600	CAP 1776 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	0,00	226,67	0,00	226,67	19.738,56	-19.511,89
			CS	19.768,56	0,00	0,00	0,00	19.768,56		
09022.02.177600	CAP 1776 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE Note var.: da reimputazione	2021	CP	0,00	226,67	19.511,89	0,00	19.738,56	19.738,56	0,00
			CS	19.768,56	0,00	0,00	0,00	19.768,56		
Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2			CP	0,00	0,00	19.738,56	0,00	19.738,56	19.738,56	0,00
			CS	19.768,56	0,00	0,00	0,00	19.768,56		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	19.738,56	0,00	19.738,56	19.738,56	0,00
			CS	19.768,56	0,00	0,00	0,00	19.768,56		
Totale Capitoli Variati su Programma 2			CP	0,00	0,00	19.738,56	0,00	19.738,56	19.738,56	0,00
			CS	19.768,56	0,00	0,00	0,00	19.768,56		
Totale Capitoli Variati su Missione 9			CP	0,00	0,00	19.738,56	0,00	19.738,56	19.738,56	0,00
			CS	19.768,56	0,00	0,00	0,00	19.768,56		

Missione 10

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2
Spese in conto capitale

Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi

10052.02.180400	CAP 1804 - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO E VIABILITA ' COMUNALE	2021	CP	0,00	0,00	3.294,08	0,00	3.294,08	6.519,52	-3.225,44
	Note var.: da reimputazione		CS	16.344,94	0,00	0,00	0,00	16.344,94		
10052.02.180400	CAP 1804 - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIO E VIABILITA ' COMUNALE	2021	CP	0,00	3.294,08	3.225,44	0,00	6.519,52	6.519,52	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	16.344,94	0,00	0,00	0,00	16.344,94		
10052.02.180400	CAP 18040 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI	2021	CP	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Note var.: da reimputazione		CS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		
<i>Totale Capitoli Variati su Macroaggregato 2</i>			CP	0,00	0,00	7.319,52	0,00	7.319,52	7.319,52	0,00
			CS	17.144,94	0,00	0,00	0,00	17.144,94		
Totale Capitoli Variati su Titolo 2			CP	0,00	0,00	7.319,52	0,00	7.319,52	7.319,52	0,00
			CS	17.144,94	0,00	0,00	0,00	17.144,94		
<i>Totale Capitoli Variati su Programma 5</i>			CP	0,00	0,00	7.319,52	0,00	7.319,52	7.319,52	0,00
			CS	17.144,94	0,00	0,00	0,00	17.144,94		
<i>Totale Capitoli Variati su Missione 10</i>			CP	0,00	0,00	7.319,52	0,00	7.319,52	7.319,52	0,00
			CS	17.144,94	0,00	0,00	0,00	17.144,94		
Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2021			CP	106.230,00	0,00	255.571,57	0,00	361.801,57	255.571,57	106.230,00
			SALDO COMPETENZA			255.571,57				
			CS	432.679,80	0,00	0,00	0,00	432.679,80		
			SALDO CASSA			0,00				