



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA



Cap 44037

Provincia di Ferrara

ALLEGATO A)

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI
Capitolo 10046 / 0 **Codice bilancio 1.01.01.06**
 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Acc 71 | 28-12-2019 | 2019 | Incassi IMU anno 2019- seconda rata versamenti fino al 31/12/2019 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -8.712,45 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 10046 / 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -8.712,45 0,00 0,00 |

Capitolo 10410 / 0 **Codice bilancio 1.01.01.53**
 DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Acc 113 | 31-12-2019 | 2019 | ACCERTAMENTO INCASSI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -996,28 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 10410 / 0 DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -996,28 0,00 0,00 |

Capitolo 20006 / 0 **Codice bilancio 2.01.01.01**
 CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Acc 101 | 24-12-2018 | 2018 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | N | 2019 2020 2021 | -266,00 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 20006 / 0 CONTRIBUTO ISTAT CENSIMENTO | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -266,00 0,00 0,00 |

Capitolo 20014 / 0 **Codice bilancio 2.01.01.01**
 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ADD.LE IRPEF

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|--------------------------|
| Acc 75 | 28-12-2019 | 2019 | Trasferimenti compensativi IRPEF | N. Del | ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI | 31-12-2019 | N. Del | N | E | 2019 2020 2021 | 2.582,38 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 20014 / 0 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ADD.LE IRPEF | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | 2.582,38 0,00 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI
Capitolo 30122 / 0
 GESTIONE LAMPADE VOTIVE

Codice bilancio 3.05.99.99

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|-----------|
| Acc 144 | 31-12-2018 | 2018 | GESTIONE LUCI VOTIVE | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | N | 2019 | -6.803,49 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 30122 / 0 GESTIONE LAMPADE VOTIVE | | | | | | | | | | 2019 | -6.803,49 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 30133 / 0
 PROVENTI SSC.INFANZIA E MICRONIDO

Codice bilancio 3.05.99.99

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Acc 145 | 31-12-2018 | 2018 | PROVENTI SCUOLA INFANZIA | N. | ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI | 31-12-2019 | N. | N | E | 2019 | 44,44 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 30133 / 0 PROVENTI SSC.INFANZIA E MICRONIDO | | | | | | | | | | 2019 | 44,44 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 30200 / 0
 PROVENTI UTILIZZO PALESTRA+PALAZZETTO

Codice bilancio 3.05.99.99

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Acc 298 | 31-12-2016 | 2016 | INCASSO BOLLETTINI AL 31.12 | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | N | 2019 | -106,97 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 30200 / 0 PROVENTI UTILIZZO PALESTRA+PALAZZETTO | | | | | | | | | | 2019 | -106,97 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 30201 / 0
 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI

Codice bilancio 3.05.99.99

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Acc 147 | 31-12-2018 | 2018 | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | N | 2019 | -7,75 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 30201 / 0 PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | | | | | 2019 | -7,75 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI
Capitolo 30630 / 0**Codice bilancio 3.01.03.02**

FITTI REALI-FABBRICATI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|-----------|
| Acc 74 | 06-12-2017 | 2017 | PROVENTI FITTI DA PRIVATI IMMOBILI COMUNALI | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | N | 2019 | -431,30 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Acc 309 | 31-12-2015 | 2015 | INCASSO PER AFFITTI PRELIEVO CCP 13684444 | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | N | 2019 | -8.327,93 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 30630 / 0 FITTI REALI-FABBRICATI | | | | | | | | | | 2019 | -8.759,23 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 40241 / 0**Codice bilancio 4.03.12.02**

ENTRATE CONVENZIONE DISCARICA (PARTE VINCOLATA)

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|------------|
| Acc 163 | 31-12-2018 | 2018 | ENTRATA CONVENZIONE DISCARICA PARTE VINCOLATA | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -25.109,60 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 40241 / 0 ENTRATE CONVENZIONE DISCARICA (PARTE VINCOLATA) | | | | | | | | | | 2019 | -25.109,60 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 40280 / 0**Codice bilancio 4.03.10.01**

CONTRIBUTO "SCUOLE SICURE"

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|------------|
| Acc 104 | 10-08-2016 | 2016 | INDAGINI STRUTTURALI PLESSO SCOLASTICO D.CHENDI | N. 19 Determinazione dirigenziale | | 31-12-2019 | N. 999 | N | N | 2019 | -6.650,00 |
| | | | | Del 27-01-2016 | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Acc 319 | 31-12-2015 | 2015 | LAVORI STRAORDINARI PLESSO SCOLASTICO | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | N | 2019 | -76.303,25 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 40280 / 0 CONTRIBUTO "SCUOLE SICURE" | | | | | | | | | | 2019 | -82.953,25 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 60052 / 0**Codice bilancio 9.01.01.99**

SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
|------------|------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (ENTRATA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: ACCERTAMENTI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Acc 6 | 13-02-2019 | 2019 | ACCERTAMENTO IVA ISTITUZIONALE 2019 | N. Del | ADEGUAMENTO PER MAGGIORI INCASSI | 31-12-2019 | N. Del | N | E | 2019 | 791,63 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 60052 / 0 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | | | | | | | | | | 2019 | 791,63 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------|
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | 2019 | -130.296,57 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo | <i>Nessuna suddivisione</i> | <i>Fondi vincolati</i> | <i>Fondi investimenti</i> | <i>Fondi accantonati</i> |
| | -130.296,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI
Capitolo 100115 / 0**Codice bilancio 01.01-1.03.02.01**

INDENNITA' AL VICE SINDACO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|------------------------|
| Imp 12 | 15-01-2019 | 2019 | INDENNITA VICE SINDACO | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -41,10 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 100115 / 0 INDENNITA' AL VICE SINDACO | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -41,10 0,00 0,00 |

Capitolo 100120 / 0**Codice bilancio 01.01-1.01.01.01**

INDENN.PRES. C.C.-COMMISS.CONSILIARI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|------------------------|
| Imp 267 | 30-12-2017 | 2017 | IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ESERCIZIO 2017 | N. 245 Determinazione dirigenziale Del 29-12-2017 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -30,19 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 100120 / 0 INDENN.PRES. C.C.-COMMISS.CONSILIARI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -30,19 0,00 0,00 |

Capitolo 100121 / 0**Codice bilancio 01.01-1.03.02.01**

INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE - COMMISSIONI CONSILIARI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 738 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 | N. 366 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -527,34 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 100121 / 0 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE - COMMISSIONI CONSILIARI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -527,34 0,00 0,00 |

Capitolo 100125 / 0**Codice bilancio 01.01-1.03.02.01**

INDENNITA' AGLI ASSESSORI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|------------------------|
| Imp 13 | 15-01-2019 | 2019 | INDENNITA ASSESSORI ANNO 2019 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -92,23 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 100125 / 0 INDENNITA' AGLI ASSESSORI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -92,23 0,00 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI
Capitolo 102110 / 0 **Codice bilancio 01.01-1.01.02.01**
 RETRIBUZ.AL SEGRETARIO COMUNALE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 774 | 31-12-2018 | 2018 | RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -845,21 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 102110 / 0 RETRIBUZ.AL SEGRETARIO COMUNALE | | | | | | | | | | 2019 | -845,21 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 102117 / 0 **Codice bilancio 01.02-1.02.01.01**
 IRAP RETRIBUZ.SEGRETARIO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 787 | 31-12-2018 | 2018 | IRAP RETRIB.SEGRETARIO | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -71,64 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 102117 / 0 IRAP RETRIBUZ.SEGRETARIO | | | | | | | | | | 2019 | -71,64 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 102210 / 0 **Codice bilancio 01.02-1.01.02.01**
 ONERI PREVIDENZ./ASSISTENZ.SEGRETARIO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 775 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2018 | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -619,15 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 102210 / 0 ONERI PREVIDENZ./ASSISTENZ.SEGRETARIO | | | | | | | | | | 2019 | -619,15 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 103200 / 0 **Codice bilancio 01.10-1.01.02.02**
 QUOTE DI PENSIONE ONERE RIPARTITO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 776 | 31-12-2018 | 2018 | IMEGNO QUOTE PENSIONE L.336/70 | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -125,33 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 103200 / 0 QUOTE DI PENSIONE ONERE RIPARTITO | | | | | | | | | | 2019 | -125,33 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 103400 / 0

Codice bilancio 01.10-1.01.02.02

ONERI APPLICAZ.L.336/70

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 777 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO ONERI APPLICAZIONE L.336/70 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -2.000,00 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 103400 / 0 ONERI APPLICAZ.L.336/70 | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -2.000,00 0,00 0,00 |

Capitolo 103410 / 0

Codice bilancio 01.10-1.01.01.01

ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 28 | 15-01-2019 | 2019 | ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ANNO 2019 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -1.004,43 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 103410 / 0 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -1.004,43 0,00 0,00 |

Capitolo 103415 / 0

Codice bilancio 01.10-1.01.01.01

AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 328 | 31-12-2019 | 2019 | aumenti contrattuali anno 2019 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | V | R | 2019 2020 2021 | -9.250,00 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 103415 / 0 AUMENTI CONTRATTUALI PERSONALE | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -9.250,00 0,00 0,00 |

Capitolo 104310 / 0

Codice bilancio 01.11-1.03.02.05

CONSUMI ACQUA IMMOBILI/UFFICI COM.LI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 207 | 15-05-2018 | 2018 | CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI | N. 65 Determinazione dirigenziale Del 15-05-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -1.050,00 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 104310 / 0 CONSUMI ACQUA IMMOBILI/UFFICI COM.LI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -1.050,00 0,00 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI
Capitolo **104317 / 0**Codice bilancio **01.11-1.03.02.05**

UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 60 | 18-06-2019 | 2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 | N. 11 Determinazione dirigenziale Del 27-02-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -0,69 0,00 0,00 |
| Imp 273 | 30-12-2019 | 2019 | impegno fornitura energia elettrica | N. 220 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -3.000,00 0,00 0,00 |
| Imp 553 | 29-11-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 CONSUMI ENEL UTENZE COMUNALI | N. 152 Determinazione dirigenziale Del 26-11-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -6,57 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 104317 / 0 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -3.007,26 0,00 0,00 |

Capitolo **104319 / 0**Codice bilancio **03.02-1.03.02.15**

SPESE GESTIONE IMP.RISCALDAMENTO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|----------------------------|
| Imp 306 | 31-12-2019 | 2019 | IMP.SPESE GESTIONE RISCALDAMENTO | N. 255 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -7.000,00 0,00 0,00 |
| Imp 543 | 29-11-2018 | 2018 | VILLA SALICE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA ACQUA CALDA | N. 133 Determinazione dirigenziale Del 17-10-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -390,40 0,00 0,00 |
| Imp 731 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | N. 375 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -3.000,00 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 104319 / 0 SPESE GESTIONE IMP.RISCALDAMENTO | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -10.390,40 0,00 0,00 |

Capitolo **104320 / 0**Codice bilancio **01.03-1.03.01.02**

SPESE CONSUMI UTENZE GAS

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|----------------------------|
| Imp 62 | 18-06-2019 | 2019 | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI GAS UTENZE COMUNALI ANNO 2019 | N. 12 Determinazione dirigenziale Del 27-02-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -17.500,00 0,00 0,00 |
| Imp 568 | 12-12-2018 | 2018 | impegno di spesa per anno 2018 consumi gas | N. 154 Determinazione dirigenziale Del 26-11-2018 | | 31-12-2019 | N. Del | N | I | 2019 2020 2021 | -678,47 0,00 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------|------------|
| Totale capitolo 104320 / 0 SPESE CONSUMI UTENZE GAS | 2019 | -18.178,47 |
| | 2020 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 |

Capitolo 104323 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.03.01.02
ACQ.MATERIALE PER PULIZIA UFFICI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|---------|
| Imp 702 | 31-12-2018 | 2018 | impegno di spesa acquisto materiale per pulizia immobili | N. 311 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -126,72 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 104323 / 0 ACQ.MATERIALE PER PULIZIA UFFICI | | | | | | | | | | 2019 | -126,72 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 104331 / 0 **Codice bilancio** 01.03-1.02.01.99
SPESE POSTALI PER UFFICI COM.LI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|---------|
| Imp 160 | 27-09-2019 | 2019 | fondo economato 2019 | N. 142 Determinazione dirigenziale Del 03-10-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -200,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 164 | 20-04-2018 | 2018 | IMPEGNO SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CON LA MACCHINA AFFRANCATRICE | N. 52 Determinazione dirigenziale Del 20-04-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -118,05 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 294 | 31-12-2019 | 2019 | imp. spese postali anno 2019 | N. 240 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -500,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 104331 / 0 SPESE POSTALI PER UFFICI COM.LI | | | | | | | | | | 2019 | -818,05 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 104332 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.02.01.99
IMPOSTE E TASSE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|---------|
| Imp 718 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA | N. 329 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -181,20 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 104332 / 0 IMPOSTE E TASSE | | | | | | | | | | 2019 | -181,20 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 104333 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.03.02.16
SPESE POSTALI

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 560 | 04-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CORRISPONDENZA CON MACCHINA AFFRANCATRICE | N. 182 Determinazione dirigenziale Del 03-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -500,00 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 104333 / 0 SPESE POSTALI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -500,00 0,00 0,00 |

Capitolo 104800 / 0 **Codice bilancio 01.01-1.03.02.02**
SPESE DI RAPPRESENTANZA

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 155 | 27-09-2019 | 2019 | fondo economato anno 2019 | N. 142 Determinazione dirigenziale Del 03-10-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -100,00 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 104800 / 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -100,00 0,00 0,00 |

Capitolo 104810 / 0 **Codice bilancio 01.02-1.03.02.02**
SPESE FESTE NAZ.E SOLENN.CIVILI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 156 | 27-09-2019 | 2019 | fondo economato anno 2019 | N. 142 Determinazione dirigenziale Del 03-10-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -200,00 0,00 0,00 |
| Imp 273 | 29-12-2017 | 2017 | INPEGNO ATTIVITA NATALIZIE 2017/2018 | N. 241 Determinazione dirigenziale Del 29-12-2017 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -1.141,10 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 104810 / 0 SPESE FESTE NAZ.E SOLENN.CIVILI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -1.341,10 0,00 0,00 |

Capitolo 105201 / 0 **Codice bilancio 01.03-1.03.02.99**
SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|-----------------------|
| Imp 178 | 14-10-2019 | 2019 | IMPEGNO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 | N. 152 Determinazione dirigenziale Del 16-10-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -0,68 0,00 0,00 |
| Imp 570 | 12-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI TELEFONIA 2018 | N. 157 Determinazione dirigenziale Del 26-11-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -1,88 0,00 0,00 |

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|
| Totale capitolo 105201 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -2,56 |
| SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105250 / 0 **Codice bilancio 01.01-1.03.01.02**
 SPESE FUNZIONAM.SERVIZIO SEGRETERIA

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|---------|
| Imp 349 | 30-11-2016 | 2016 | FORNITURA CONSUMABILI PER MACCHINA AFFRANCATRICE | N. 329 Determinazione dirigenziale Del 16-11-2016 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -136,64 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 105250 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -136,64 |
| SPESE FUNZIONAM.SERVIZIO SEGRETERIA | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105400 / 0 **Codice bilancio 01.03-1.03.02.17**
 SP.SERVIZIO DI TESORERIA

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------|------------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|-----------|
| Imp 315 | 31-12-2019 | 2019 | IMPEGNO SERVIZIO TESORERIA | N. 261 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 105400 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -1.000,00 |
| SP.SERVIZIO DI TESORERIA | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105410 / 0 **Codice bilancio 01.03-1.03.02.17**
 SPESE TENUTA CONTO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------|------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|-----------|
| Imp 803 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO | N. 380 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -1.054,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 105410 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -1.054,00 |
| SPESE TENUTA CONTO | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105420 / 0 **Codice bilancio 01.03-1.03.02.99**
 SPESE GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|---------|
| Imp 814 | 31-12-2018 | 2018 | SPESE GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -88,49 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| | | |
|-----------------------------------|------|--------|
| Totale capitolo 105420 / 0 | 2019 | -88,49 |
| SPESE GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA | 2020 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105430 / 0 **Codice bilancio** 09.05-1.04.01.02
 CONVENZIONE PROVINCIA CONTROLLO DELLA NUTRIA

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 769 | 31-12-2018 | 2018 | impegno di spesa per convenzione con la provincia per il controllo della nutria | N. 352 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -512,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 105430 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -512,00 |
| CONVENZIONE PROVINCIA CONTROLLO DELLA NUTRIA | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105721 / 0 **Codice bilancio** 01.03-1.03.02.16
 SPESE SERVIZI COMUNALI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 158 | 22-05-2016 | 2016 | IMP.RINNOVO DUE CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - QUOTA A SALDO | N. 142 Determinazione dirigenziale Del 16-05-2016 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -20,70 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 105721 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -20,70 |
| SPESE SERVIZI COMUNALI | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105761 / 0 **Codice bilancio** 01.10-1.01.01.02
 SERVIZI CON AGENZIE INTERINALI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------|------------|---------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|-----------|
| Imp 189 | 14-05-2018 | 2018 | CONTRATTO AGENZIA INTERINALE UMANA | N. 28 Determinazione dirigenziale Del 01-03-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -3.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 105761 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -3.000,00 |
| SERVIZI CON AGENZIE INTERINALI | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105800 / 0 **Codice bilancio** 01.01-1.03.02.10
 SP.PER LITI,ARBITRAGGI,CONS.,ECC.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 284 | 25-08-2014 | 2014 | IMP.PER INTEGRAZIONE ONORARI O ALLAVV.DANIELA TROVATO | N. 269 Determinazione dirigenziale Del 14-08-2014 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -7,28 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| | | |
|-----------------------------------|------|-------|
| Totale capitolo 105800 / 0 | 2019 | -7,28 |
| SP.PER LITI,ARBITRAGGI,CONS.,ECC. | 2020 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105810 / 0 **Codice bilancio** 01.03-1.03.02.01
 SPESE PER IL REVISORE DEL CONTO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 640 | 14-12-2018 | 2018 | impegno di spesa per incarico revisore dei conti anno 2018 | N. 265 Determinazione dirigenziale Del 13-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -470,74 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 105810 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -470,74 |
| SPESE PER IL REVISORE DEL CONTO | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105812 / 0 **Codice bilancio** 01.03-1.03.02.01
 SPESE AGGIORNAMENTO SETT.FINANZIARIO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|-----------|
| Imp 466 | 30-12-2016 | 2016 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 | N. 396 Determinazione dirigenziale Del 23-12-2016 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 105812 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -1.000,00 |
| SPESE AGGIORNAMENTO SETT.FINANZIARIO | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105900 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.02.01.02
 SP.PER REGISTRAZ.CONTRATTI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------|------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 157 | 27-09-2019 | 2019 | fondo economato anno 2019 | N. 142 Determinazione dirigenziale Del 03-10-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -200,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 105900 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -200,00 |
| SP.PER REGISTRAZ.CONTRATTI | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 105910 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.03.01.02
 SP.PUBBLICAZ.AVVISI E BANDI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 158 | 27-09-2019 | 2019 | fondo economato 2019 | N. 142 Determinazione dirigenziale Del 03-10-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -100,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| | | |
|------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Totale capitolo 105910 / 0 SP.PUBBLICAZ.AVVISI E BANDI | 2019 | -100,00 |
| | 2020 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 |

Capitolo 106000 / 0 **Codice bilancio** 01.01-1.03.02.17
CONTRIB.ASSOCIATIVI ANNUALI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 749 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | N. 350 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -790,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 106000 / 0 CONTRIB.ASSOCIATIVI ANNUALI | | | | | | | | | | 2019 | -790,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 107100 / 0 **Codice bilancio** 01.02-1.01.01.01
RETRIBUZ.AL PERSONALE-SETT.ECON./FINANZ.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|-----------|
| Imp 1 | 15-01-2019 | 2019 | IMPEGNO OBBLIGATORIO PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -1.352,56 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 107100 / 0 RETRIBUZ.AL PERSONALE-SETT.ECON./FINANZ. | | | | | | | | | | 2019 | -1.352,56 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 107200 / 0 **Codice bilancio** 01.03-1.01.02.01
ONERI PREV/ASS.PERSON-SETT.ECON./FINANZ.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 14 | 15-01-2019 | 2019 | ONERI PREVIDENZIALI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -153,89 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 790 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO ONERI PREVID. | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -669,86 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 107200 / 0 ONERI PREV/ASS.PERSON-SETT.ECON./FINANZ. | | | | | | | | | | 2019 | -823,75 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 107207 / 0 **Codice bilancio** 01.03-1.02.01.01
IRAP SU RETRIB.PERS. SETT.ECON.FINANZ.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
|------------|------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 15 | 15-01-2019 | 2019 | IRAP SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | R | 2019 | -106,54 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 454 | 06-11-2018 | 2018 | IRAP SU RETRIB.PERS.SETT.ECON.FINANZ. OTTOBRE 2018 | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -186,60 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 791 | 31-12-2018 | 2018 | IRAP SETT.ECONOMICO FINANZIARIO | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -285,35 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 107207 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -578,49 |
| IRAP SU RETRIB.PERS. SETT.ECON.FINANZ. | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 107400 / 0 Codice bilancio 01.02-1.03.01.02

SP.SERVIZI ASS./MANUT.ATTREZZATURE UFF.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 78 | 18-06-2019 | 2019 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCIA MACCHINA AFFRANCATRICE INVIO POSTA - DITTA PITNEY BOWES ITALIA | N. 37 Determinazione dirigenziale | | 31-12-2019 | N. 999 | N | R | 2019 | -1,16 |
| | | | | Del 27-03-2019 | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 107400 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -1,16 |
| SP.SERVIZI ASS./MANUT.ATTREZZATURE UFF. | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 107600 / 0 Codice bilancio 01.01-1.03.02.16

SP.ELEZ.AMM.VE A CARICO DEL COMUNE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 111 | 06-07-2019 | 2019 | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dei membri del | N. 40 Determinazione dirigenziale | | 31-12-2019 | N. 999 | N | R | 2019 | -91,43 |
| | | | | Del 01-04-2019 | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 107600 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -91,43 |
| SP.ELEZ.AMM.VE A CARICO DEL COMUNE | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 107650 / 0 Codice bilancio 01.07-1.01.02.01

CONTRIBUTI PER STRAORD.ELETTORALE A CARICO DEL COMUNE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 113 | 06-07-2019 | 2019 | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dei membri del | N. 40 Determinazione dirigenziale | | 31-12-2019 | N. 999 | N | R | 2019 | -21,76 |
| | | | | Del 01-04-2019 | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| Totale capitolo 107650 / 0 | 2019 | -21,76 |
| CONTRIBUTI PER STRAORD.ELETTORALE A CARICO DEL COMUNE | 2020 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 |

Capitolo 107707 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.02.01.01

IRAP SU STRAORD.ELEZIONI CARICO ENTE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 114 | 06-07-2019 | 2019 | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dei membri del | N. 40 Determinazione dirigenziale Del 01-04-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -30,08 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 107707 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -30,08 |
| IRAP SU STRAORD.ELEZIONI CARICO ENTE | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 108100 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.01.01.01

RETRIBUZ. PERSONALE TECNICO LL.PP.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|-----------|
| Imp 3 | 15-01-2019 | 2019 | IMPEGNO PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -1.531,03 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 108100 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -1.531,03 |
| RETRIBUZ. PERSONALE TECNICO LL.PP. | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 108200 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.01.02.01

ONERI PREVID./ASSISTENZ. TECNICO LL.PP.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 29 | 15-01-2019 | 2019 | IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 UFFICIO TECNICO | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -890,81 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 108200 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -890,81 |
| ONERI PREVID./ASSISTENZ. TECNICO LL.PP. | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 108207 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.02.01.01

IRAP SU RETRIB.PERS. TECNICO-LL.PP.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 30 | 15-01-2019 | 2019 | IRAP SERVIZIO TECNICO ANNO 2019 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -358,59 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Totale capitolo 108207 / 0 IRAP SU RETRIB.PERS. TECNICO-LL.PP. | 2019 | -358,59 |
| | 2020 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 |

Capitolo 108500 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.01.01.02
D.TO L.VO 626/94-SORVEGLIANZA SAN.PERS.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|---------|
| Imp 397 | 21-12-2016 | 2016 | D.LGS.9.04.2008 N.81- TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO | N. 347 Determinazione dirigenziale Del 13-12-2016 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -22,87 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 108500 / 0 D.TO L.VO 626/94-SORVEGLIANZA SAN.PERS. | | | | | | | | | | 2019 | -22,87 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 108501 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.03.02.99
SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----|----|------|-----------|
| Imp 170 | 08-10-2019 | 2019 | SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI-DETERMINA A CONTRARRE | N. 147 Determinazione dirigenziale Del 12-10-2019 | UPM - VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 NEGLI EDIFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE | 31-12-2019 | N. 193 Determinazione dirigenziale Del 04-12-2019 | N | A | 2019 | -1.975,20 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 108501 / 0 SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO | | | | | | | | | | 2019 | -1.975,20 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 108625 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.03.02.11
VERIFICHE PERIODICHE IMMOBILI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|---------|
| Imp 807 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA VERIFICHE PERIODICHE IMMOBILI | N. 385 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -225,33 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 108625 / 0 VERIFICHE PERIODICHE IMMOBILI | | | | | | | | | | 2019 | -225,33 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 108730 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.03.01.02
ACQ. CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|---------|
| Imp 56 | 11-05-2017 | 2017 | IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE | N. 62 Determinazione dirigenziale Del 04-05-2017 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -0,01 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 174 | 11-05-2018 | 2018 | FUNZIONAMENTO MEZZI COMUNALI - IMPEGNO PER CARBURANTE | N. 59 Determinazione dirigenziale Del 24-04-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -239,66 0,00 0,00 |
| Imp 218 | 11-12-2019 | 2019 | IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE | N. 204 Determinazione dirigenziale Del 16-12-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -654,81 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 108730 / 0 ACQ. CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -894,48 0,00 0,00 |

Capitolo 108740 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.03.02.09**

MANUTENZ.AUTOMEZZI VIABILITA'

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 164 | 06-10-2017 | 2017 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO | N. 98 Determinazione dirigenziale Del 07-07-2017 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -554,03 0,00 0,00 |
| Imp 183 | 14-05-2018 | 2018 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO | N. 20 Determinazione dirigenziale Del 16-02-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -74,58 0,00 0,00 |
| Imp 199 | 14-05-2018 | 2018 | PIATTAFORMA AEREA - MANUTENZIONE E VERIFICA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 11 DEL DLGS 81/08 | N. 47 Determinazione dirigenziale Del 12-04-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -10,64 0,00 0,00 |
| Imp 685 | 28-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI | N. 285 Determinazione dirigenziale Del 20-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -200,86 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 108740 / 0 MANUTENZ.AUTOMEZZI VIABILITA' | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -840,11 0,00 0,00 |

Capitolo 108741 / 0 **Codice bilancio 01.06-1.03.02.09**

GESTIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 737 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO | N. 367 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -422,28 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 108741 / 0 GESTIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -422,28 0,00 0,00 |

Capitolo 111200 / 0 **Codice bilancio 01.07-1.01.02.01**

ONERI PREVID./ASSISTENZ. SERV.DEMOGRAF.

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 795 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO ONERI SERVIZI DEMOGRAFICI | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -499,60 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 111200 / 0 ONERI PREVID./ASSISTENZ. SERV.DEMOGRAF. | | | | | | | | | | 2019 | -499,60 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 111207 / 0 **Codice bilancio 01.07-1.02.01.01**
 IRAP SU RETRIB.PERS. SERV.DEMOGRAFICI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 27 | 15-01-2019 | 2019 | IMPEGNO IRAP ANNO 2019 | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | R | 2019 | -137,01 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 460 | 06-11-2018 | 2018 | IRAP SU RETRIB.PERS.SERV.DEMOGRAFICI OTTOBRE 2018 | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -9,03 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 111207 / 0 IRAP SU RETRIB.PERS. SERV.DEMOGRAFICI | | | | | | | | | | 2019 | -146,04 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 111600 / 0 **Codice bilancio 01.07-1.03.01.02**
 SPESE FUNZIONAM.UFF.SS.DD.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 161 | 27-09-2019 | 2019 | fondo economato 2019 | N. 142 Determinazione dirigenziale | | 31-12-2019 | N. 999 | N | R | 2019 | -200,00 |
| | | | | Del 03-10-2019 | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 111600 / 0 SPESE FUNZIONAM.UFF.SS.DD. | | | | | | | | | | 2019 | -200,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 115590 / 0 **Codice bilancio 01.05-1.03.02.09**
 MANUTENZ.IMMOBILI PATRIMONIALI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 415 | 21-12-2016 | 2016 | NUOVO CENTRO MEDICO SANITARIO-MATERIALE FERRAMENTA OPERE CARPENTERIA | N. 365 Determinazione dirigenziale | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -420,90 |
| | | | | Del 20-12-2016 | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 115590 / 0 MANUTENZ.IMMOBILI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | 2019 | -420,90 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI
Capitolo 115700 / 0 **Codice bilancio 01.04-1.02.01.99**
 IMPOSTE,TASSE,CONTRIB.A CARICO COMUNE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 715 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZO CANONI CONSORITLI ANNO 2018 E PAGAMENTO ALTRE IMPOSTE | N. 326 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -1.903,83 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 115700 / 0 IMPOSTE,TASSE,CONTRIB.A CARICO COMUNE | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -1.903,83 0,00 0,00 |

Capitolo 118700 / 0 **Codice bilancio 01.04-1.03.02.03**
 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 209 | 25-11-2019 | 2019 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA ANNO 2019 | N. 25 Determinazione dirigenziale Del 23-02-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -691,91 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 118700 / 0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -691,91 0,00 0,00 |

Capitolo 120200 / 0 **Codice bilancio 01.02-1.01.02.01**
 ONERI PREV/ASS. PERS.-SERVIZI GENERALI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|------------------------|
| Imp 22 | 15-01-2019 | 2019 | ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI GENERALI ANNO 2019 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -93,53 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 120200 / 0 ONERI PREV/ASS. PERS.-SERVIZI GENERALI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -93,53 0,00 0,00 |

Capitolo 120610 / 0 **Codice bilancio 01.07-1.03.01.01**
 ACQ.STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.ELEZ.POL.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 119 | 22-07-2019 | 2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 | N. 45 Determinazione dirigenziale Del 24-04-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -761,38 0,00 0,00 |
| Imp 178 | 14-05-2018 | 2018 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 18 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ED ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | N. 3 Determinazione dirigenziale Del 16-01-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -105,01 0,00 0,00 |

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| Totale capitolo 120610 / 0 ACQ.STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.ELEZ.POL. | 2019 | -866,39 |
| | 2020 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 |

Capitolo 120700 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.01.01.02
LAV.STRAORD.ELEZ.CARICO STATO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|---------|
| Imp 112 | 06-07-2019 | 2019 | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dei membri del | N. 40 Determinazione dirigenziale Del 01-04-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -91,43 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 287 | 31-12-2019 | 2019 | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dell'Assemblea | N. 212 Determinazione dirigenziale Del 22-12-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -435,31 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 120700 / 0 LAV.STRAORD.ELEZ.CARICO STATO | | | | | | | | | | 2019 | -526,74 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 120701 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.01.02.01
CONTRIBUTI PER STRAORD.ELETTORALE A CARICO DELLO STATO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|---------|
| Imp 116 | 08-07-2019 | 2019 | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dei membri del | N. 40 Determinazione dirigenziale Del 01-04-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -21,77 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 288 | 31-12-2019 | 2019 | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dell'Assemblea | N. 212 Determinazione dirigenziale Del 22-12-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -95,60 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 120701 / 0 CONTRIBUTI PER STRAORD.ELETTORALE A CARICO DELLO STATO | | | | | | | | | | 2019 | -117,37 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 120707 / 0 **Codice bilancio** 01.07-1.02.01.01
IRAP LAVORO STRAORD. ELEZIONI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|------|---------|
| Imp 115 | 06-07-2019 | 2019 | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dei membri del | N. 40 Determinazione dirigenziale Del 01-04-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -30,08 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 289 | 31-12-2019 | 2019 | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dell'Assemblea | N. 212 Determinazione dirigenziale Del 22-12-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -39,50 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 120707 / 0 IRAP LAVORO STRAORD. ELEZIONI | | | | | | | | | | 2019 | -69,58 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

Capitolo 126401 / 0

Codice bilancio 03.01-1.01.02.01

ONERI PREV/ASS POLIZIA MUNICIPALE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 359 | 10-07-2018 | 2018 | ONERI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -557,51 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 126401 / 0 ONERI PREV/ASS POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -557,51 0,00 0,00 |

Capitolo 126420 / 0

Codice bilancio 03.01-1.03.02.07

NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO P.M.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|----------------------------|
| Imp 134 | 29-07-2019 | 2019 | IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA GARA AFFIDAMENTO RILEVATORI DI VELOCITA | N. 106 Determinazione dirigenziale Del 29-07-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -0,61 0,00 0,00 |
| Imp 333 | 31-12-2019 | 2019 | impegno noleggio velox | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -24.255,06 0,00 0,00 |
| Imp 732 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE P.M. | N. 374 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -616,00 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 126420 / 0 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO P.M. | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -24.871,67 0,00 0,00 |

Capitolo 126450 / 0

Codice bilancio 01.11-1.04.01.02

SPESE PER CONVENZIONI ENTI (SERVIZIO PM - SERVIZIO TECNICO - AMMINISTRATIVO - CUC)

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 303 | 31-12-2019 | 2019 | IMP. PER CONVENZIONI | N. 247 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -6.063,80 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 126450 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ENTI (SERVIZIO PM - SERVIZIO TECNICO - AMMINISTRATIVO - CUC) | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -6.063,80 0,00 0,00 |

Capitolo 141720 / 0

Codice bilancio 04.02-1.03.01.02

SPESE SERVIZI DIVERSI DI ASSIST.SCOL.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
|------------|------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 187 | 17-10-2019 | 2019 | IMPEGNO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI | N. 159 Determinazione dirigenziale Del 18-10-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 2020 2021 | -37,02 0,00 0,00 |
| Imp 728 | 31-12-2018 | 2018 | impegno di spesa per servizi di utilita' sociale periodo novembre/dicembre 2018 | N. 151 Determinazione dirigenziale Del 22-11-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -250,41 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 141720 / 0 SPESE SERVIZI DIVERSI DI ASSIST.SCOL. | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -287,43 0,00 0,00 |

Capitolo 142200 / 0 Codice bilancio 04.02-1.04.02.05

FORN.GRATUITA LIBRI ALUNNI SC.ELEM.

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-----------------------|
| Imp 170 | 20-10-2017 | 2017 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA. | N. 159 Determinazione dirigenziale Del 10-10-2017 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -9,19 0,00 0,00 |
| Imp 341 | 24-09-2014 | 2014 | IMP.PER FORNITURA GRATUITA T ESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMA RIA A.S.2014/2015 | N. 315 Determinazione dirigenziale Del 22-09-2014 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -0,09 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 142200 / 0 FORN.GRATUITA LIBRI ALUNNI SC.ELEM. | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -9,28 0,00 0,00 |

Capitolo 151200 / 0 Codice bilancio 01.08-1.03.02.99

COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 676 | 24-12-2018 | 2018 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -215,00 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 151200 / 0 COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO ISTAT | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -215,00 0,00 0,00 |

Capitolo 151401 / 0 Codice bilancio 01.06-1.03.02.07

NOLO PARCO MACCHINE E ATTREZZ.UFFICI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|------------------------|
| Imp 130 | 11-08-2017 | 2017 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA E SITO ISTITUZIONALE PER LANNO 2017 | N. 129 Determinazione dirigenziale Del 11-08-2017 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -33,67 0,00 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-----------------------|
| Imp 768 | 31-12-2018 | 2018 | impegno di spesa per rimborso concessioni cimiteriali | N. 339 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -8,54 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 165621 / 0 RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -8,54 0,00 0,00 |

Capitolo 180621 / 0 **Codice bilancio 01.05-1.03.02.09**
 SFALCIO VERDE PUBBLICO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 742 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO VERDE PUBBLICO | N. 359 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -370,00 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 180621 / 0 SFALCIO VERDE PUBBLICO | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -370,00 0,00 0,00 |

Capitolo 180622 / 0 **Codice bilancio 10.05-1.03.02.15**
 INTERVENTI SPAZZAMENTO NEVE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 821 | 31-12-2018 | 2018 | INTERVENTI SPAZZAMENTO NEVE | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -1.430,32 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 180622 / 0 INTERVENTI SPAZZAMENTO NEVE | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -1.430,32 0,00 0,00 |

Capitolo 182649 / 0 **Codice bilancio 01.03-1.03.02.05**
 UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 211 | 15-05-2018 | 2018 | CONSUMI GAS IMPIANTI SPORTIVI | N. 64 Determinazione dirigenziale Del 15-05-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -316,41 0,00 0,00 |
| Imp 572 | 12-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CONSUMI GAS | N. 154 Determinazione dirigenziale Del 26-11-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -14,82 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 182649 / 0 UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -331,23 0,00 0,00 |

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI
Capitolo **182653 / 0**Codice bilancio **01.03-1.03.02.05**

UTENZE E CONSUMI GAS PALAZZETTO

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 573 | 12-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI GAS ANNO 2018 | N. 154 Determinazione dirigenziale Del 26-11-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -1.965,38 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 182653 / 0 UTENZE E CONSUMI GAS PALAZZETTO | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -1.965,38 0,00 0,00 |

Capitolo **188211 / 0**Codice bilancio **12.04-1.10.99.99**

AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - COOP CIDAS

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 197 | 14-05-2018 | 2018 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO 01/01/18-31/12/18 | N. 42 Determinazione dirigenziale Del 13-03-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -2.701,91 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 188211 / 0 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - COOP CIDAS | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -2.701,91 0,00 0,00 |

Capitolo **188212 / 0**Codice bilancio **12.03-1.03.02.15**

SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA ANZIANI)

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 535 | 28-11-2018 | 2018 | IMPEGNO PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI-AREA ANZIANI | N. 96 Determinazione dirigenziale Del 26-07-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -41,10 0,00 0,00 |
| Imp 724 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI AREA ANZIANI | N. 338 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -699,15 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 188212 / 0 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA ANZIANI) | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -740,25 0,00 0,00 |

Capitolo **188213 / 0**Codice bilancio **12.02-1.03.02.15**

SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA DISABILI)

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 537 | 28-11-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI-AREA ADULTI DISABILI-CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "BIFFI 6.500,00- CENTRO SOCIO | N. 95 Determinazione dirigenziale Del 26-07-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -5.575,66 0,00 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 725 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI AREA DISABILI | N. 338 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -590,20 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 188213 / 0 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA DISABILI) | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -6.165,86 0,00 0,00 |

Capitolo 188214 / 0 **Codice bilancio 12.01-1.03.02.15**
 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA MINORI)

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 528 | 28-11-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI-AREA MINORI 2 SEM.2018 | N. 97 Determinazione dirigenziale Del 26-07-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -75,76 0,00 0,00 |
| Imp 529 | 28-11-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI -AREA MINORI 2 SEM.18 | N. 97 Determinazione dirigenziale Del 26-07-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -260,00 0,00 0,00 |
| Imp 726 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI AREA MINORI | N. 338 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -1.970,20 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 188214 / 0 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA MINORI) | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -2.305,96 0,00 0,00 |

Capitolo 188215 / 0 **Codice bilancio 12.05-1.03.02.15**
 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA ADULTI)

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|-------------------------|
| Imp 744 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI AREA ADULTI | N. 356 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -420,45 0,00 0,00 |
| Totale capitolo 188215 / 0 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA ADULTI) | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -420,45 0,00 0,00 |

Capitolo 188216 / 0 **Codice bilancio 12.01-1.04.02.05**
 CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI (AFFIDAMENTO MINORI)

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|---------------------------|
| Imp 727 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI AREA AFFIDAMENTO MINORI | N. 338 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 2020 2021 | -1.020,00 0,00 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| | | |
|-------------------------------------------------|------|-----------|
| Totale capitolo 188216 / 0 | 2019 | -1.020,00 |
| CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI (AFFIDAMENTO MINORI) | 2020 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 |

Capitolo 188400 / 0 **Codice bilancio** 12.07-1.04.02.05
 INTERV.ASSISTENZ.COM.LI ALLE FAMIGLIE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|-----------|
| Imp 694 | 31-12-2018 | 2018 | INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE SOCIALE | N. 299 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -1.500,00 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 188400 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -1.500,00 |
| INTERV.ASSISTENZ.COM.LI ALLE FAMIGLIE | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 192207 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.02.01.01
 IRAP SU RETRIB. PERS. CANTONIERI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------|------------|---------|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 25 | 15-01-2019 | 2019 | IRAP CANTONIERI ANNO 2019 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -69,51 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 192207 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -69,51 |
| IRAP SU RETRIB. PERS. CANTONIERI | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 192800 / 0 **Codice bilancio** 01.05-1.03.02.09
 MANUTENZIONE VIE E PIAZZE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 215 | 10-12-2019 | 2019 | IMPEGNO ACQUISTO SALE | N. 196 Determinazione dirigenziale Del 10-12-2019 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | R | 2019 | -15,99 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 192800 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -15,99 |
| MANUTENZIONE VIE E PIAZZE | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 193120 / 0 **Codice bilancio** 01.06-1.03.01.02
 INTERVENTI DA INDENNIZZI AMBIENTALI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 236 | 27-12-2017 | 2017 | PULIZIA POZZETTO - COMPLESSO SCOLASTICO DON CHENDI | N. 229 Determinazione dirigenziale Del 20-12-2017 | | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | I | 2019 | -4,80 |
| | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| | | |
|-------------------------------------|------|-------|
| Totale capitolo 193120 / 0 | 2019 | -4,80 |
| INTERVENTI DA INDENNIZZI AMBIENTALI | 2020 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 |

Capitolo 216200 / 0 **Codice bilancio** 01.03-1.07.04.05
 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|---------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
| Imp 823 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO QUOTA INTERESSI BOC ANNO 2018 | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -110,63 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 216200 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -110,63 |
| INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 216205 / 0 **Codice bilancio** 01.11-1.07.06.04
 INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|------------|
| Imp 733 | 31-12-2018 | 2018 | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO INTERESSI SU ANTICIPAZIONE | N. 373 | | 31-12-2019 | N. 999 | N | I | 2019 | -19.094,24 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 216205 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -19.094,24 |
| INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 217030 / 0 **Codice bilancio** 01.10-1.01.02.01
 CONTRIB.FONDO GESTIONE RISORSE UMANE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|-----------|
| Imp 18 | 15-01-2019 | 2019 | CONTRIBUTI FONDO GESTIONE RISORSE UMANE | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | V | R | 2019 | -6.158,17 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 217030 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -6.158,17 |
| CONTRIB.FONDO GESTIONE RISORSE UMANE | | | | | | | | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 217037 / 0 **Codice bilancio** 01.10-1.02.01.01
 IRAP SU INDENN.RESP.SERVIZI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------------|---------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|-----------|
| Imp 20 | 15-01-2019 | 2019 | IRAP SU INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | V | R | 2019 | -1.974,20 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-------------------------------|
| Imp 31 | 13-01-2017 | 2019 | IMEGNO DI SPESA IRAP RESP.SERVIZI | N. Del | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | S | 2019 2020 2021 | -1.444,92 1.444,92 0,00 |
| Totale capitolo 217037 / 0 IRAP SU INDENN.RESP.SERVIZI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -3.419,12 1.444,92 0,00 |

Capitolo 217100 / 0 **Codice bilancio 01.10-1.01.01.01**
FONDO GESTIONE RISORSE UMANE

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|---------------------------------|
| Imp 16 | 15-01-2019 | 2019 | IMPEGNO FONDO RISORSE UMANE ANNO 2019 | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | V | R | 2019 2020 2021 | -14.533,37 0,00 0,00 |
| Imp 76 | 12-05-2017 | 2019 | COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017 | N. 32 Determinazione dirigenziale Del 31-03-2017 | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | S | 2019 2020 2021 | -21.973,43 21.973,43 0,00 |
| Totale capitolo 217100 / 0 FONDO GESTIONE RISORSE UMANE | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -36.506,80 21.973,43 0,00 |

Capitolo 217200 / 0 **Codice bilancio 01.10-1.01.01.01**
FONDO INDENN.RESPONSABILI DEI SERVIZI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----|----|----------------------|-------------------------------|
| Imp 17 | 15-01-2019 | 2019 | IMPEGNO FONDO PER I RESPONSABILI | N. Del | | 31-12-2019 | N. 999 Del | V | R | 2019 2020 2021 | -3.550,01 0,00 0,00 |
| Imp 33 | 13-01-2017 | 2019 | IMPEGNO FONDO INDENN.RESP.SERVIZI | N. Del | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | S | 2019 2020 2021 | -736,40 736,40 0,00 |
| Imp 237 | 27-12-2017 | 2019 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PERIODO DAL 15/06/2016 AL 31/12/2016 | N. 228 Determinazione dirigenziale Del 19-12-2017 | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | S | 2019 2020 2021 | -1.723,77 1.723,77 0,00 |
| Totale capitolo 217200 / 0 FONDO INDENN.RESPONSABILI DEI SERVIZI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -6.010,18 2.460,17 0,00 |

Capitolo 217207 / 0 **Codice bilancio 01.10-1.02.01.01**
IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
|------------|------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|

Legenda: **Av** N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|-----------|
| Imp 19 | 15-01-2019 | 2019 | IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA ANNO 2019 | N. | | 31-12-2019 | N. 999 | V | R | 2019 | -3.436,26 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 34 | 13-01-2017 | 2019 | IMPEGNO IRAP INDENN.RESP. | N. | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 | N | S | 2019 | -3.400,71 |
| | | | | Del | | | Del | | | 2020 | 3.400,71 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 217207 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -6.836,97 |
| IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' | | | | | | | | | | 2020 | 3.400,71 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 300218 / 0 Codice bilancio 04.02-2.02.01.09

ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|-------------|
| Imp 280 | 31-12-2019 | 2019 | DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI | N. 218 Determinazione dirigenziale | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 | N | S | 2019 | -200.000,00 |
| | | | | Del 31-12-2019 | | | Del | | | 2020 | 200.000,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 729 | 31-12-2018 | 2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI | N. 377 Determinazione dirigenziale | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 | N | S | 2019 | -4.723,00 |
| | | | | Del 31-12-2018 | | | Del | | | 2020 | 4.723,00 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Imp 729 | 31-12-2018 | 2019 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI | N. 377 Determinazione dirigenziale | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 | N | S | 2019 | -117.334,95 |
| | | | | Del 31-12-2018 | | | Del | | | 2020 | 117.334,95 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 300218 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -322.057,95 |
| ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI | | | | | | | | | | 2020 | 322.057,95 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 301209 / 0 Codice bilancio 08.02-2.05.99.99

INTERVENTI DIRETTI A MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DEGLI ALLOGGI PUBBLICI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|------------|
| Imp 314 | 31-12-2019 | 2019 | IMP.INTERVENTI ALLOGGI | N. 259 Determinazione dirigenziale | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 | N | S | 2019 | -30.906,30 |
| | | | | Del 31-12-2019 | | | Del | | | 2020 | 30.906,30 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |
| Totale capitolo 301209 / 0 | | | | | | | | | | 2019 | -30.906,30 |
| INTERVENTI DIRETTI A MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DEGLI ALLOGGI PUBBLICI | | | | | | | | | | 2020 | 30.906,30 |
| | | | | | | | | | | 2021 | 0,00 |

Capitolo 301211 / 0 Codice bilancio 01.06-2.02.02.01

MESSA IN SICUREZZA STRADE PATRIMONIO ED EDIFICI PUBBLICI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|------------|------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|
|------------|------|---------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|----|------|---------|

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

VARIAZIONI (USCITA): ELENCO ANALITICO DELL'ANNO 2019
TIPO OPERAZIONE: IMPEGNI

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|---------------------------------|
| Imp 130 | 22-07-2019 | 2019 | LL.PP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROMA E RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN STRADE | N. 83 Determinazione dirigenziale Del 04-07-2019 | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | S | 2019 2020 2021 | -12.972,13 12.972,13 0,00 |
| Totale capitolo 301211 / 0 MESSA IN SICUREZZA STRADE PATRIMONIO ED EDIFICI PUBBLICI | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -12.972,13 12.972,13 0,00 |

Capitolo 301218 / 0 **Codice bilancio 01.05-2.02.01.09**
 RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE (PSR 2014/2020)

| Operazione | Data | Co / Re | Causale operazione | Atto operazione | Causale variazione | Data variazione | Atto variazione | Av | Tp | Anno | Importo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------|-----------------------------------|
| Imp 286 | 31-12-2019 | 2019 | impegno riqualificazione | N. 233 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2019 | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | S | 2019 2020 2021 | -316.300,92 316.300,92 0,00 |
| Imp 739 | 31-12-2018 | 2019 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE | N. 365 Determinazione dirigenziale Del 31-12-2018 | VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' | 31-12-2019 | N. 999 Del | N | S | 2019 2020 2021 | -111.618,02 111.618,02 0,00 |
| Totale capitolo 301218 / 0 RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE (PSR 2014/2020) | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -427.918,94 427.918,94 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------------------|
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | 2019 2020 2021 | -1.014.589,19 823.134,55 0,00 |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------------------------------------|

Riepilogo generale suddivisione dell'avanzo

Nessuna suddivisione
-975.687,18

Fondi vincolati
-38.902,01

Fondi investimenti
0,00

Fondi accantonati
0,00

Legenda: Av N = nessuna suddivisione, V = fondi vincolati, I = fondi investimenti, F = fondi accantonati
 Tp R = rideterminazione, N = inesigibilità - perenzione, I = insussistenza, P = prescrizione, E = adeguamento entrate, A = altro, S = esigibilità, F = economie FPV

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'

ATTO n. **999** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|----------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| E | 3 | 0 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI | 0.00.00.00.000 | 2019 | 0,00 | 29.689,49 | | | 29.689,49 |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 29.279,23 | | 29.279,23 |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| E | 4 | 0 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE C/CAPITALE | 0.00.00.00.000 | 2019 | 0,00 | 359.331,54 | | | 359.331,54 |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | 793.855,32 | | 793.855,32 |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| U | 217037 | 0 | IRAP SU INDENN.RESP.SERVIZI | 01.10-1.02.01.01.001 | 2019 | 2.975,00 | 4.419,92 | | -1.444,92 | 2.975,00 |
| | | | | | 2020 | 2.975,00 | 2.975,00 | | 1.444,92 | 4.419,92 |
| | | | | | 2021 | 2.975,00 | 2.975,00 | | | 2.975,00 |
| | | | | | Cassa | 6.582,50 | 4.419,92 | | | 4.419,92 |
| U | 217037 | 90 | F.P.V. IRAP SU INDENN.RESP.SERVIZI | 01.10-1.10.02.01.000 | 2019 | 0,00 | 0,00 | | 1.444,92 | 1.444,92 |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| U | 217100 | 0 | FONDO GESTIONE RISORSE UMANE | 01.10-1.01.01.01.002 | 2019 | 36.000,00 | 57.973,43 | | -21.973,43 | 36.000,00 |
| | | | | | 2020 | 36.000,00 | 36.000,00 | | 21.973,43 | 57.973,43 |
| | | | | | 2021 | 36.000,00 | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| | | | | | Cassa | 87.469,75 | 57.973,43 | | | 57.973,43 |

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'

ATTO n. 999 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato | |
|-----|----------|------|----------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| U | 217100 | 90 | F.P.V. FONDO GESTIONE RISORSE UMANE | 01.10-1.10.02.01.000 | 2019 | 0,00 | 0,00 | | 21.973,43 | 21.973,43 | |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| U | 217200 | 0 | FONDO INDENN.RESPONSABILI DEI SERVIZI | 01.10-1.01.01.01.004 | 2019 | 12.500,00 | 15.370,43 | | -2.460,17 | 12.910,26 | |
| | | | | | 2020 | 12.500,00 | 12.500,00 | | | 2.460,17 | 14.960,17 |
| | | | | | 2021 | 12.500,00 | 12.500,00 | | | | 12.500,00 |
| | | | | | Cassa | 15.370,43 | 15.370,43 | | | | 15.370,43 |
| U | 217200 | 90 | F.P.V. FONDO INDENN.RESPONSABILI DEI SERVIZI | 01.10-1.10.02.01.000 | 2019 | 0,00 | 0,00 | | 2.460,17 | 2.460,17 | |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| U | 217207 | 0 | IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' | 01.10-1.02.01.01.001 | 2019 | 4.550,00 | 7.950,71 | | -3.400,71 | 4.550,00 | |
| | | | | | 2020 | 4.550,00 | 4.550,00 | | | 3.400,71 | 7.950,71 |
| | | | | | 2021 | 4.550,00 | 4.550,00 | | | | 4.550,00 |
| | | | | | Cassa | 12.300,71 | 7.950,71 | | | | 7.950,71 |
| U | 217207 | 90 | F.P.V. IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' | 01.10-1.10.02.01.000 | 2019 | 0,00 | 0,00 | | 3.400,71 | 3.400,71 | |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'

ATTO n. **999** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|---------|-------------|------------|
| U | 300218 | 0 | ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI | 04.02-2.02.01.09.003 | 2019 | 200.000,00 | 342.774,00 | | -322.057,95 | 20.716,05 |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | 322.057,95 | 322.057,95 |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 250.000,00 | 265.000,00 | | | 265.000,00 |
| U | 300218 | 90 | F.P.V. ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI | 04.02-2.05.02.01.000 | 2019 | 0,00 | 0,00 | | 322.057,95 | 322.057,95 |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| U | 301209 | 0 | INTERVENTI DIRETTI A MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DEGLI ALLOGGI PUBBLICI | 08.02-2.05.99.99.999 | 2019 | 0,00 | 30.906,30 | | -30.906,30 | 0,00 |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | 30.906,30 | 30.906,30 |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 30.906,30 | | | 30.906,30 |
| U | 301209 | 90 | F.P.V. INTERVENTI DIRETTI A MIGLIORARE LA FRUIBILITA' DEGLI ALLOGGI PUBBLICI | 08.02-2.05.02.01.000 | 2019 | 0,00 | 0,00 | | 30.906,30 | 30.906,30 |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| U | 301211 | 0 | MESSA IN SICUREZZA STRADE PATRIMONIO ED EDIFICI PUBBLICI | 01.06-2.02.02.01.999 | 2019 | 50.000,00 | 50.000,00 | | -12.972,13 | 37.027,87 |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | 12.972,13 | 12.972,13 |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'

ATTO n. **999** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------|---------------|---------|-------------|------------|
| U | 301211 | 90 | F.P.V. MESSA IN SICUREZZA STRADE PATRIMONIO ED EDIFICI PUBBLICI | 01.06-2.05.02.01.000 | 2019 | 0,00 | 0,00 | | 12.972,13 | 12.972,13 |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| U | 301218 | 0 | RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE (PSR 2014/2020) | 01.05-2.02.01.09.999 | 2019 | 316.300,92 | 451.858,46 | | -427.918,94 | 23.939,52 |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | 427.918,94 | 427.918,94 |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 300.000,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| U | 301218 | 90 | F.P.V. RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MUNICIPALE (PSR 2014/2020) | 01.05-2.05.02.01.000 | 2019 | 0,00 | 0,00 | | 427.918,94 | 427.918,94 |
| | | | | | 2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Cassa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

JOLANDA DI SAVOIA

VARIAZIONE NUMERO 9 DEL 31-12-2019 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'

ATTO n. 999 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

| E/U | Capitolo | Art. | Descrizione | Cod. Bilancio | Anno | Inziale | Stanziamiento | ENTRATE | USCITE | Assestato |
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|---------|---------------|---------|--------|-----------|
|-----|----------|------|-------------|---------------|------|---------|---------------|---------|--------|-----------|

| | Anno | ENTRATE | USCITE | Differenza |
|-------|-------|------------|------------|------------|
| SALDI | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 823.134,55 | 823.134,55 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOLANDA DI SAVOIA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello 1 Tributi
3o Livello 1 Imposte, tasse e proventi assimilati

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|--|--|--------------|---------------------|-------------------|------------|
| 10030 | 0 | ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU | | | | 1010106002 | 160.719,15 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 127 | 31-12-18 | | ATTIVITA' ACCERTATIVA IMU | | | 0 | | | 106.182,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 106.182,22 | |
| 70 | 28-12-19 | | Attività di accertamento IMU | | | 0 | | | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 156.182,22 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|------------------|-----------|
| 10046 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU | | | | 1010106001 | 25.121,19 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 71 | 28-12-19 | | Incassi IMU anno 2019- seconda rata versamenti fino al 31/12/2019 | | | 0 | | | 19.446,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 19.446,15 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 19.446,15 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|--|--|--------------|---------------------|------------------|-----------|
| 10050 | 0 | ADDIZIONALE COM.LE IRPEF | | | | 1010116001 | 30.564,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 73 | 28-12-19 | | Addizionale Comunale IRPEF | | | 0 | | | 46.358,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 46.358,37 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 46.358,37 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|-------------|---------|
| 10410 | 0 | DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI | | | | 1010153001 | 1.743,45 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 113 | 31-12-19 | | ACCERTAMENTO INCASSI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019 | | | 0 | | | 3,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 3,72 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3,72 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | | 221.990,46 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | | | 221.990,46 |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 221.990,46 |

Titolo 2 Trasferimenti correnti
2o Livello 1 Trasferimenti correnti
3o Livello 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 4

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 20005 | 0 | FONDO SPER.LE RIEQ.+FONDO SOLID.COM.LE | 2010101001 | 9.065,26 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 132 | 31-12-18 | | FONDO SOLIDARIETA' | 0 | | | 9.065,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 9.065,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.065,26 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | | 9.065,26 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | | | 9.065,26 |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 9.065,26 |

| | | |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 3 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 30630 | 0 | FITTI REALI-FABBRICATI | 3010302002 | 14.367,51 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 136 | 31-12-17 | | AFFITTO ANNO 2017 - MARCHI SILVANA | 0 | | | 479,50 |
| 137 | 31-12-17 | | AFFITTO ANNO 2017 - FRANCHI GIOVANNA | 0 | | | 2.040,26 |
| 138 | 31-12-17 | | AFFITTO ANNO 2017 - ESPOSITO MAURIZIO | 0 | | | 960,00 |
| 139 | 31-12-17 | | AFFITTO ANNO 2017 - FINETTI DANIELE | 0 | | | 240,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.719,76 |
| 168 | 31-12-18 | | PROVENTI FITTI DA PRIVATI MARCHI SILVANA ANNO 2018 | 0 | | | 40,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 40,00 |
| 23 | 19-06-19 | | PROVENTI AFFITTO MARCHI SILVANA ANNO 2019 | 0 | | | 480,00 |
| 25 | 19-06-19 | | CANONE LOCAZIONE MASSARENTI LINA ANNO 2019 | 0 | | | 1.611,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 2.091,12 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.850,88 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 3 | | | | | | 5.850,88 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | | | 5.850,88 |

| | | |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 2 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |
| 3o Livello | 2 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 5

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 30100 | 0 | PROVENTI PER MULTE E SANZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE | 3020201002 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 78 | 31-12-19 | | PROVENTI DA EMISSIONE SANZ.CODICE DELLA STRADA | 0 | | | 34.087,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 34.087,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 34.087,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 30105 | 0 | PROVENTI PER MULTE E SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE | 3020201002 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 79 | 31-12-19 | | PROVENTI SANZ. AL CODICE DELLA STRADA | 0 | | | 34.845,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 34.845,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 34.845,80 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|--|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | 2 | | | | | 68.933,00 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | 2 | | | | | 68.933,00 |

| | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti |
| 3o Livello | 2 | Rimborsi in entrata |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 31210 | 0 | RIMBORSO SPESE PER UTENZE (IMMOBILI COMUNALI) | 3050203005 | 35.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 155 | 31-12-18 | | RIMBORSO SPESE PER UTENZE | 0 | | | 35.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 35.000,00 |
| 83 | 31-12-19 | | proventi da rimb. utenza | 0 | | | 35.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 35.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 70.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 31220 | 0 | RIMBORSO DA GESTORE SERVIZI ENERGETICI | 3050203005 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 84 | 31-12-19 | | rimborsato da gestore servizi energetici | 0 | | | 8.825,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 8.825,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.825,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|------------------|
| 31291 | 0 | RECUPERO INDENNITA' AMMINISTRATORI | 3050203002 | 10.486,32 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 82 | 15-12-17 | | recupero da amministratori da indenn.2013 per sanz.corte dei conti | 0 | | | 10.486,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.486,32 |
| 69 | 21-12-19 | | Rideterminazione indennita di funzione per il Sindaco ed i componenti della Giunta comunale e dei gettoni di presenza da erogare ai Consiglieri Comunali -Applicazione sanzione di cui allart .31,comm a26 ,lett .e) della Legge 12 novembre n. 183 per m | 182 | DE | 14-11-19 | 10.055,31 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 10.055,31 |
|--------------------------|-----------|

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 7

TOTALE CAPITOLO **20.541,63**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|----------|------------------------------|----------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 31750 | 0 | RIMB.HERA QUOTE MUTUI EX CIG | 3050203005 | | | | 4.500,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 158 | 31-12-18 | | RIMBORSO HERA QUOTE MUTUI EX CIG | | | 0 | | | 4.500,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 4.500,00 |
| 87 | 31-12-19 | | rimb. quote hera | | | 0 | | | 4.500,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 4.500,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 9.000,00 |

TOTALE 3o LIVELLO **2** **RESIDUO** **108.367,59**

| | | |
|-------------------|----|-----------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate correnti n.a.c. |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 30081 | 0 | SANZIONI AMM.VE-AMMENDE-OBLAZIONI | 3059999999 | | | | 46.057,08 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 47 | 28-06-18 | | INCASSI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA | | | 0 | | | 50,70 |
| 142 | 31-12-18 | | SANZIONI CDS | | | 0 | | | 46.006,38 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 46.057,08 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 46.057,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|----------|-------------------------|-------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 30122 | 0 | GESTIONE LAMPADE VOTIVE | 3059999999 | | | | 31.107,58 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 76 | 28-12-19 | | Incassi luci votive anno 2019 | | | 225 | DE | 31-12-19 | 25.614,72 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 25.614,72 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 25.614,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| 30130 | 0 | PROVENTI MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA | 3059999999 | | | | 32.599,10 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 76 | 06-12-17 | | PROVENTI MENSA A.S.2017-2018 | | | 0 | | | 5.757,18 |
| 143 | 31-12-17 | | ACCERTAMENTO MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE / DICEMBRE 2017 | | | 0 | | | 12.476,30 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 18.233,48 |
| 126 | 31-12-18 | | proventi mensa gennaio/novembre 2018 | | | 0 | | | 1.014,57 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 1.014,57 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 8

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------|---|--|--|------------------|
| 112 | 31-12-19 | | PROVENTI MENSA DA INCASSARE AL 31.12.19 | 0 | | | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.248,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------|------------------|
| 30131 | 0 | PROVENTI MENSA SERV.DOPOSCUOLA | | | 3059999999 | 38.202,80 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 314 | 31-12-15 | SF | INCASSO MENSA DOPOSCUOLA ANNO 2015 PRELIEVO CCP 13684444 | 0 | | | 6.999,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.999,80 |
| 284 | 31-12-16 | SF | PROVENTI DA INCASSARE AL 31.12 | 0 | | | 16.243,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 16.243,80 |
| 144 | 31-12-17 | | SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2017 | 0 | | | 10.736,40 |
| 145 | 31-12-17 | | SERVIZIO MENSA DOPOSCUOLA OTTOBRE/DICEMBRE 2017 | 0 | | | 4.222,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 14.959,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 38.202,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------|---------------------|------------------|
| 30132 | 0 | PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA | | | 3059999999 | 22.244,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 285 | 31-12-16 | SF | PROVENTI DA INCASSARE AL 31.12 | 0 | | | 6.328,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 6.328,40 |
| 112 | 28-12-17 | | ACCERTAMENTO PROVENTI DOPOSCUOLA OTT/DIC.2017 | 0 | | | 7.505,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.505,80 |
| 124 | 31-12-18 | | PROVENTI DOPOSCUOLA ANNO 2018 | 0 | | | 3.982,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3.982,67 |
| 36 | 31-07-19 | | PROVENTI DOPOSCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2019 | 0 | | | 9.560,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 9.560,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.376,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------|------------------|
| 30133 | 0 | PROVENTI SSC.INFANZIA E MICRONIDO | | | 3059999999 | 101.179,21 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 316 | 31-12-15 | SF | INCASSI DA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO ANNO 2015 PRELIEVO CCP 13684444 | 0 | | | 32.982,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 32.982,00 |
| 277 | 30-12-16 | SF | ACC. PROVENTI NIDO E SC.INFANZIA | 0 | | | 12.719,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 12.719,90 |
| 113 | 28-12-17 | | ACCERTAMENTO PROVENTI ASILO GEN/GIUGNO 2017 | 0 | | | 24.571,50 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 9

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------------|
| 141 | 31-12-17 | | accertamento asilo nido + scuola infanzia settembre/dicembre 2017 | 0 | | | 17.465,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 42.037,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 87.738,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|------|--------------|------|------------------|---------------------|
| 30140 | 0 | PROVENTI TRASPORTO ALUNNI | | | 3059999999 | | | 21.844,55 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 278 | 30-12-16 | SF | PROVENTI SCUOLABUS 2016 | 0 | | | 5.090,43 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.090,43 | |
| 142 | 31-12-17 | | Accertamento servizio scuolabus 2017 | 0 | | | 11.670,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 11.670,00 | |
| 146 | 31-12-18 | | PROVENTI TRASPORTO ALUNNI | 0 | | | 2.335,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.335,00 | |
| 39 | 02-08-19 | | PROVENTI SCUOLABUS GENNAIO GIUGNO 19 | 0 | | | 3.800,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 3.800,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 22.895,43 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|---------------|---------------------|
| 30200 | 0 | PROVENTI UTILIZZO PALESTRA+PALAZZETTO | | | 3059999999 | | | 861,37 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 275 | 30-12-16 | | ATTIVITA SPORTIVA SOCIETA A.S.D DANZALAND | 406 | DE | 29-12-16 | 329,30 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 329,30 | |
| 116 | 31-12-18 | | PROVENTI UTILIZZO PALAZZETTO ATLETICO JOLANDA PERIODO GENNAIO/GIUGNO | 0 | | | 366,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 366,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 695,30 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------------------|---------------------|
| 30201 | 0 | PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI | | | 3059999999 | | | 18.338,50 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 313 | 31-12-15 | SF | INCASSO PER UTILIZZO ZONA SPORTVA ANNO 2015 PRELIEVO CCP 13684444 | 0 | | | 6.692,75 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.692,75 | |
| 286 | 31-12-16 | SF | PROVENTI AL 31.12 NON ACCREDITATI | 0 | | | 10.000,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 10.000,00 | |
| 146 | 31-12-17 | | UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI (GENNAIO/APRILE 2017) - RIF. PROT.7748/2017 (ASD GHERARDI CALCIO) | 0 | | | 330,75 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 330,75 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.023,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|----------|--------|--------------------------------|--|--|--------------|--|--|---------------------|
| 30465 | 0 | PROVENTI AGEA-RETI DISTRIB.GAS | | | 3059999999 | | | 68.993,78 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 10

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------|------|----|------|-------------------|
| 70 | 03-11-17 | | UTILIZZO RETI GAS HERA (EX AGEA) | 0 | | | 20.490,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 20.490,78 |
| 148 | 31-12-18 | | PROVENTI HERA DISTR. GAS | 0 | | | 48.503,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 48.503,00 |
| 80 | 31-12-19 | | proventi rete distrib. gas | 0 | | | 48.503,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 48.503,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 117.496,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|
| 30750 | 0 | CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE METANO GHERARDI | | | 3059999999 | 31,50 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------|------|----|------|--------------|
| 167 | 07-10-16 | SF | CANONE DI CONCESSIONE - ANNO 2015 | 0 | | | 31,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 31,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|
| 30760 | 0 | PROVENTI C.A.D.F. - USO RETE ACQUEDOTTO | | | 3059999999 | 25.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------|------|----|------|------------------|
| 151 | 31-12-18 | | PROVENTI CADF RETE ACQUEDOTTO | 0 | | | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 25.000,00 |
| 81 | 31-12-19 | | proventi affitto reti cadf | 0 | | | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 25.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 50.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|
| 30770 | 0 | PROVENTI C.A.D.F. - USO RETE FOGNARIA | | | 3059999999 | 90.106,08 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---------------------------------|------|----|------|-------------------|
| 147 | 31-12-17 | | AFFITTO RETI S.I.I. - ANNO 2017 | 0 | | | 57.553,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 57.553,04 |
| 152 | 31-12-18 | | PROVENTI CADF RETE FOGNARIA | 0 | | | 32.553,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 32.553,04 |
| 82 | 31-12-19 | | utilizzo rete fognatura | 0 | | | 32.553,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 32.553,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 122.659,12 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------|--|--|--------------|---------------------|
| 31300 | 0 | INDENNIZZO AMBIENTALE CONSORZIO AREA | | | 3059999999 | 171.440,66 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 11

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---------------------------------------------|------|----|------|-------------------|
| 139 | 30-06-14 | SF | INDENNIZZO ANNO 2014 | 0 | | | 72.720,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 72.720,00 |
| 42 | 20-06-17 | SF | QUOTA FISSA INDENNIZZO AMBIENTALE ANNO 2016 | 0 | | | 227,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 227,66 |
| 85 | 31-12-19 | | indennizzo ambientale clara | 0 | | | 229.201,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 229.201,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 302.149,16 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 31302 | 0 | INDENNIZZI COMPENSAZIONE AMBIENTALE | 3059999999 | 237.397,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------|------|----|------|-------------------|
| 144 | 30-06-14 | SF | NW CONVENZ.AREA INDENNIZZO | 0 | | | 60.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 60.000,00 |
| 320 | 30-06-15 | SF | RIPRISTINO VIABILITA' | 0 | | | 103.293,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 103.293,00 |
| 288 | 31-12-16 | SF | ACCREDITO DI COMPETENZA | 0 | | | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 50.000,00 |
| 148 | 31-12-17 | | CONVENZIONE AREA - QUOTA VARIABILE ANNO 2017 | 0 | | | 24.104,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 24.104,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 237.397,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| 31304 | 0 | UTILIZZO PERMESSI DI COSTRUZIONE | 3059999999 | 231.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------------|------|----|------|-------------------|
| 289 | 31-12-16 | SF | TRASFERIMENTI DA UNIONE - SUEI | 0 | | | 231.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 231.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 231.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 31382 | 0 | IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI DELL'ENTE | 3059999999 | 15.570,40 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------|------|----|------|------------------|
| 13 | 20-02-18 | | accertamento iva commerciale | 0 | | | 15.570,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 15.570,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.570,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| 31740 | 0 | CANONE AREA GESTIONE SERV.RSU | 3059999999 | 5.800,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 12

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------------|------|----|------|------------------|
| 157 | 31-12-18 | | CANONE AREA GESTIONE SERV. RSU | 0 | | | 5.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 5.800,00 |
| 86 | 31-12-19 | | canone area serv.rsu | 0 | | | 5.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 5.800,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.600,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | | | | | | 1.380.756,61 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 5 | | | | | | 1.489.124,20 |
| TOTALE TITOLO | 3 | | | | | | 1.563.908,08 |

| | | |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 2 | Contributi agli investimenti |
| 3o Livello | 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 40270 | 0 | CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI | 4020101001 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------|------|----|------|------------------|
| 88 | 31-12-19 | | contrib.statale per investimenti | 0 | | | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 50.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 50.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 40271 | 0 | CONTRIBUTO STATALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MESSA IN SICUREZZA | 4020101001 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---------------------------------------|------|----|------|------------------|
| 89 | 31-12-19 | | contributo statale messa in sicurezza | 0 | | | 25.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 25.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| 40272 | 0 | CONTRIB.REG.PER PISTE CICLABILI | 4020102001 | 25.780,11 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------------|------|----|------|------------------|
| 291 | 31-12-16 | SF | CONTRIBUTO DA ACCREDITARE AL 31.12 | 0 | | | 25.780,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 25.780,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 25.780,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 40273 | 0 | CONTRIBUTO REGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEGLI ALLOGGI PUBBLICI | 4020102001 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---------------------------------------|------|----|------|------------------|
| 90 | 31-12-19 | | contributo regionale alloggi pubblici | 0 | | | 30.906,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 30.906,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 30.906,30 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 13

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 40281 | 0 | CONTRIBUTO RER PSR 2014/2020 (MUNICIPIO) | 4020102001 | | | | 135.557,54 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 159 | 31-12-18 | | CONTRIBUTO RER PSR 2014/2020 MUNICIPIO | | | 0 | | | 135.557,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 135.557,54 | |
| 91 | 31-12-19 | | contributi rer psr per municipio | | | 0 | | | 316.300,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 316.300,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 451.858,46 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 40282 | 0 | CONTR. MIUR ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI | 4020101002 | | | | 50.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 160 | 31-12-18 | | CONTRIBUTO MIUR ADEGUAMENTO SISMICO DON CHENDI | | | 0 | | | 50.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 50.000,00 | |
| 92 | 31-12-19 | | contr.adeguamento sismico istituto don chendi | | | 0 | | | 200.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 200.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 250.000,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | | 833.544,87 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | | | | | | 833.544,87 |

| | | |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 3 | Altri trasferimenti in conto capitale |
| 3o Livello | 12 | Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 40235 | 0 | TRASFERIMENTI DA COMPENS.AMBIENTALI | 4031299999 | | | | 11.226,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 161 | 31-12-18 | | TRASFERIMENTI DA COMPENSAZIONI AMBIENTALI | | | 0 | | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 40241 | 0 | ENTRATE CONVENZIONE DISCARICA (PARTE VINCOLATA) | 4031202001 | | | | 60.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 163 | 31-12-18 | | ENTRATA CONVENZIONE DISCARICA PARTE VINCOLATA | | | 0 | | | 34.890,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 34.890,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 34.890,40 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 12 | | | | | | 35.890,40 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 3 | | | | | | 35.890,40 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 14

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 5 | Altre entrate in conto capitale |
| 3o Livello | 1 | Permessi di costruire |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 40340 | 0 | TRASFERIMENTI DA SUEI PERMESSI A COSTRUIRE | 4050101001 | | | | 59.410,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 299 | 31-12-15 | SF | INCASSO DA RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE | | | 0 | | | 13.454,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 13.454,56 | |
| 297 | 30-12-16 | SF | INCASSI AL 31.12 | | | 0 | | | 8.682,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 8.682,91 | |
| 165 | 31-12-18 | | TRASFERIMENTI DA SUEI PERMESSI DA COSTRUIRE | | | 0 | | | 37.272,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 37.272,73 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 59.410,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 40345 | 0 | PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE | 4050101001 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 77 | 31-12-19 | | PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2019 DA INCASSARE PRELIEVO CCP 13684444 | | | 0 | | | 4.248,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 4.248,84 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.248,84 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | | | 63.659,04 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 5 | | | | | | | 63.659,04 |
| TOTALE TITOLO | 4 | | | | | | | 933.094,31 |

| | | |
|-------------------|---|-------------------------------------------|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 1 | Entrate per partite di giro |
| 3o Livello | 1 | Altre ritenute |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 60052 | 0 | SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 9010199999 | | | | 882,33 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 6 | 31-01-17 | SF | ACCERTAMENTO IVA SPLIT | | | 0 | | | 10,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 10,99 | |
| 8 | 16-02-18 | | ACCERTAMENTO IVA ISTITUZIONALE ANNO 2018 | | | 0 | | | 227,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 227,92 | |
| 6 | 13-02-19 | | ACCERTAMENTO IVA ISTITUZIONALE 2019 | | | 0 | | | 4.301,00 |
| 33 | 05-07-19 | | RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2019 | | | 0 | | | 5.492,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 9.793,31 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 15

TOTALE CAPITOLO 10.032,22

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--|------|----|---------------|---------|
| 60053 | 0 | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 9010102001 | 932,35 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 37 | 20-06-18 | | ACCERTAMENTO IVA COMMERCIALE | | | 0 | | | 932,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 932,35 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 932,35 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | | | 10.964,57 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | | | | 10.964,57 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi | | | | | | |
| 3o Livello | 4 | Depositi di/presso terzi | | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|------|----|---------------|---------|
| 60040 | 0 | DEPOSITI CAUZIONALI | 9020402001 | 200,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 149 | 31-12-17 | | DEPOSITO CAUZIONALE CARIFE | | | 0 | | | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 200,00 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 4 | | | | | | | 200,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi | | | | | | |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate per conto terzi | | | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 60050 | 0 | SERVIZI IN CONTO TERZI | 9029999999 | 4.019,84 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 280 | 29-12-15 | | IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER REGOLARIZZI CONTABILI AL 31/12/2015 | | | 338 | DE | 28-12-15 | 4.019,84 |
| 67 | 21-12-19 | | ACCERTAMENTO BARRIERE ARCHITETONICHE | | | 0 | | | 947,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.019,84 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 947,15 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.966,99 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | | | | | | | 4.966,99 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | | | | | | | 5.166,99 |
| TOTALE TITOLO | 9 | | | | | | | 16.131,56 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0 | RESIDUO |
| INESISTENTE | 2.744.189,67 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE | RESIDUO |
| | 2.744.189,67 |

JOLANDA DI SAVOIA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|--------------|
| 100105 | 0 | SPESE PER FUNZIONAMENTO CC E RIUNIONI | 010110301020 01 | 81,73 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 160 | 22-05-16 | | IMP.SERVIZIO TRASCRIZIONE FILE AUDIO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | 145 | DE | 20-05-16 | 81,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 81,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 81,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|---------------|
| 100120 | 0 | INDENN.PRES. C.C.-COMMISS.CONSILIARI | 010110101010 08 | 685,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 267 | 30-12-17 | | IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LESERCIZIO 2017 | 245 | DE | 29-12-17 | 654,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 654,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 654,81 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 100121 | 0 | INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE - COMMISSIONI CONSILIARI | 010110302010 01 | 1.500,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 738 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE INDENNITA PRESENZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018 | 366 | DE | 31-12-18 | 972,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 972,66 |
| 284 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESE GETTONI | 228 | DE | 31-12-19 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.472,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 100207 | 0 | IRAP SU INDENN.AMMINISTRATORI-CC.GC.COMM | 010110201010 01 | 230,99 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 239 | 21-05-18 | | irap indenn.amm.ri mese di maggio 2017 | 0 | | | 118,92 |
| 786 | 31-12-18 | | IRAP INDENN.AMM.RI | 0 | | | 112,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 230,99 |
| 21 | 15-01-19 | SF | IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2019 | 0 | | | 755,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 755,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 986,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 3

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------|
| 100430 | 0 | SPESE COMMISS.VIGILANZA PUBBL.SPETTACOLO | | | | 010110101010 08 | 190,32 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 282 | 09-09-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER EVENTO TRACTOR PULLING 21/08/2016 | 262 | DE | 08-09-16 | 190,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 190,32 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO **190,32**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 102110 | 0 | RETRIBUZ.AL SEGRETARIO COMUNALE | 010110102010 01 | | | | 3.065,61 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 9 | 15-01-19 | SF | IMPEGNO RETRIBUZIONE SEGRETARIO ANNO 2019 | | | 0 | | | 375,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 375,87 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 375,87 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 102122 | 0 | SPESE PER ASSOCIAZIONE DEI COMUNI | 010110302010 00 | | | | 5.339,61 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 615 | 09-12-09 | SF | 226/2015 - *615/2009*IMP.PER STUDIO DI FATTIBILIT A TRASFORMAZIONE ASSOCIAZIO NE IN UNIONE | | | 0 | | | 1.041,89 |
| 635 | 30-12-11 | SF | 228/2015 - *635/2011*SPESE FUNZ TRASF UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUM VIA G. MAZZINI 47 44034 COPPARO FE | | | 0 | | | 3.167,00 |
| 640 | 31-12-10 | SF | 227/2015 - *640/2010*IMP.TRASF.FONDI FUNZIONAMEN- TO ASSOCIAZIONE | | | 0 | | | 1.130,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 5.339,61 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.339,61 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 103800 | 0 | DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE | 010110101010 02 | | | | 1.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 779 | 31-12-18 | | IMPEGNO PER DIRITTI DI ROGITO | | | 0 | | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 285 | 31-12-19 | | impegno di spesa diritti di rogito | | | 0 | | | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 104010 | 0 | SPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI | 010110101020 02 | | | | 3.998,04 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 183 | 07-11-17 | | SERVIZIO BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ESERCIZIO 2017 | | | 189 | DE | 07-11-17 | 998,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 998,04 | |
| 217 | 15-05-18 | | BUONI PASTO DIPENDENTI | | | 67 | DE | 15-05-18 | 1.174,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.174,18 | |
| 272 | 30-12-19 | | impegno buoni pasto anno 2019 | | | 215 | DE | 30-12-19 | 2.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 2.400,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.572,22 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 104800 | 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 010110302029 99 | | | | 39,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 5

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------|
| 411 | 21-12-16 | | FORNITURA COPPE E TARGHE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE | 361 | DE | 20-12-16 | 39,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 39,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 39,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 105800 | 0 | SP.PER LITI,ARBITRAGGI,CONS.,ECC. | 010110302100 01 | 5.925,89 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 190 | 14-05-18 | | INCARICO NOTAIO BISSI PER VERBALE ACER DEL 16/12/2015 - DEFINIZIONE | 29 | DE | 02-03-18 | 1.398,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.398,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.398,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 106000 | 0 | CONTRIB.ASSOCIATIVI ANNUALI | 010110302179 99 | 7.580,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 467 | 30-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 | 396 | DE | 23-12-16 | 1.607,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.607,49 |
| 749 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 350 | DE | 31-12-18 | 2.129,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.129,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.737,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 126410 | 0 | TRASF.AD UNIONE FINANZIAMENTO SERVIZI | 010110401020 05 | 144.905,19 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-------------------|
| 78 | 12-05-17 | | IMPEGNO QUOTE 2017 - LIQUIDAZIONE 1 RATA | 68 | DE | 12-05-17 | 9.002,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 9.002,48 |
| 181 | 14-05-18 | | SISTEMA INFORMATIVO GARSIA - FORNITURA MODULI SPORTELLI E CARTELLA SOCIALE | 14 | DE | 06-02-18 | 4.453,00 |
| 710 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA QUOTE UNIONE ESERCIZIO 2018 | 316 | DE | 31-12-18 | 85.905,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 90.358,88 |
| 292 | 31-12-19 | | imp. quote unione | 235 | DE | 31-12-19 | 90.358,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 90.358,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 189.720,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 150600 | 0 | CONV.,CONGRESSI,MANIF.ORGAN.DAL COMUNE | 010110302020 05 | 400,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------|
| 339 | 29-10-15 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ATLETICO JOLANDA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2015 | 269 | DE | 27-10-15 | 400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 400,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 400,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 6

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|------|----|---------------------|----------|
| 150820 | 0 | SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE | 010110302119 99 | | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 293 | 31-12-19 | | impegno incarico nucleo | 246 | DE | 31-12-19 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | 1.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------|------|----|---------------------|----------|
| 163100 | 0 | TRASF. PER MEDICINA DI COMUNITA' | 010110401020 03 | | | 3.136,84 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 703 | 31-12-18 | | impegno progetto medicina di comunita' | 312 | DE | 31-12-18 | 1.568,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 1.568,42 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.568,42 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------|
| 500500 | 0 | PAG.SERVIZI CONTO TERZI | 010110302169 99 | | | 11.900,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 548 | 10-12-12 | SF | CAUZ CONTRATTO LOCAZIONE FACCINI DAMIANO | 0 | | | 900,00 |
| 549 | 10-12-12 | SF | RIMB CANONE 2013 ANTENNA TE LEF MOBILE ERICSSON | 0 | | | 11.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 11.900,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 11.900,00 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 226.436,92 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 226.436,92 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 7

| | | |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 2 | Segreteria generale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 102117 | 0 | IRAP RETRIBUZ.SEGRETARIO | 010210201010 01 | 260,37 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 11 | 15-01-19 | SF | IMPEGNO IRAP ANNO 2019 | 0 | | | 126,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 126,94 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 126,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 102210 | 0 | ONERI PREVIDENZ./ASSISTENZ.SEGRETARIO | 010210102010 01 | 1.147,61 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 10 | 15-01-19 | SF | IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI SEGRETARIO ANNO 2019 | 0 | | | 630,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 630,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 630,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 104323 | 0 | ACQ.MATERIALE PER PULIZIA UFFICI | 010210301029 99 | 1.083,03 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 684 | 28-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE | 267 | DE | 13-12-18 | 83,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 83,03 |
| 69 | 18-06-19 | | Art. art.32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Trattativa Diretta sul MEPA per l'acquisto di materiale per la pulizia ed igiene per il funzionamento degli uffici comunali. | 16 | DE | 01-03-19 | 1.159,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.159,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.242,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 104350 | 0 | SPESE FIERA DI GIUGNO | 010210301029 99 | 2.037,40 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 280 | 25-08-16 | | MONTAGGIO LUMINARIE,FARI E QUADRI PRESE FIERA DI GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA | 256 | DE | 25-08-16 | 2.037,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.037,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.037,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----|----------|---------------|
| 104810 | 0 | SPESE FESTE NAZ.E SOLENN.CIVILI | 010210302029 99 | 1.801,10 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 181 | 26-10-17 | | CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA. | 181 | DE | 24-10-17 | 230,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 230,00 |
| 200 | 14-05-18 | | CELEBRAZIONE XXV APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA | 48 | DE | 16-04-18 | 230,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 8

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|---------------|
| 542 | 29-11-18 | CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE 2018.IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO | 135 | DE | 22-10-18 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 430,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 9

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------------|
| 80 | 18-06-19 | | FORNITURA CORONE ALLORO CELEBRAZIONI 25 APRILE 2019. | 47 | DE | 24-04-19 | 308,00 |
| 183 | 16-10-19 | | IMPEGNO PER FORNITURA CORONE 4 NOVEMBRE | 161 | DE | 18-10-19 | 275,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 583,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.243,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 105200 | 0 | ABBONAMENTI GIORNALI,PUBBLICAZ.FINANZ. | | | 010210301010 01 | | 1.639,90 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 440 | 30-12-15 | | IMPEGNO PER ACQUISTO VOLUME CASA EDITRICE MAGGIOLI PER APPLICAZIONE IUC | | 346 | DE | 28-12-15 | 82,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 82,90 | |
| 237 | 02-08-16 | | ABBONAMENTO ON LINE AL RESTO DEL CARLINO | | 220 | DE | 02-08-16 | 179,99 |
| 368 | 18-11-15 | | 122/2016 - IMPEGNO PER ABBONAMENTO MEMOWEB ANNO 2015 | | 301 | DE | 17-11-15 | 475,80 |
| 465 | 30-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 | | 396 | DE | 23-12-16 | 494,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.149,89 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.232,79 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 105910 | 0 | SP.PUBBLICAZ.AVVISI E BANDI | | | 010210301020 14 | | 150,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 300 | 10-09-14 | | IMP.PER REGOLARIZZAZIONE SPE SE MAV PERIODO 2011/2012-AVC P- | | 298 | DE | 09-09-14 | 90,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 90,00 | |
| 312 | 25-10-16 | | PROCEDURA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- LIQ.CONTRIBUTO ANAC | | 290 | DE | 10-10-16 | 30,00 |
| 394 | 21-12-16 | | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO CONTRATTI SERVIZI DI ARCHITETTURA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO GESTIONE CALORE.MANUTENZU | | 342 | DE | 29-11-16 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 60,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 150,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 107100 | 0 | RETRIBUZ.AL PERSONALE-SETT.ECON./FINANZ. | | | 010210101010 02 | | 8.328,21 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 707 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO COMUNE DI COMACCHIO PER COMANDO DIRIGENTE DOTT.SSA ZANDONINI CRISTINA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO-PERIODO DAL 01/05/18 AL 31/10/18 | | 315 | DE | 31-12-18 | 8.328,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 8.328,21 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.328,21 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 107400 | 0 | SP.SERVIZI ASS./MANUT.ATTREZZATURE UFF. | | | 010210301029 99 | | 11.260,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 506 | 31-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE ITAS MUTUA SIN. 150033038 | | 401 | DE | 31-12-15 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 150,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 10

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 470 | 30-12-16 | | TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | 397 | DE | 23-12-16 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 9.000,00 |
| 241 | 27-12-17 | | AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORNITURA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI SOFTWARE E SERVIZI CORRELATI | 212 | DE | 05-12-17 | 610,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 610,00 |
| 801 | 31-12-18 | | IMPEGNO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI | 378 | DE | 31-12-18 | 1.053,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.053,48 |
| 78 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCIA MACCHINA AFFRANCATRICE INVIO POSTA - DITTA PITNEY BOWES ITALIA | 37 | DE | 27-03-19 | 293,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 293,84 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.107,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 151812 | 0 | SPESE LUMINARIE | | | 010210302999 99 | | 188,31 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 547 | 29-11-18 | | IMPEGNO DEBITI FUORI BILANCIO NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2017 | 160 | DE | 27-11-18 | 188,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 188,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 188,31 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 26.286,87 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 26.286,87 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 11

| | | |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-------------------|-----------|
| 104320 | 0 | SPESE CONSUMI UTENZE GAS | 010310301020 02 | | | | 141.914,19 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 133 | 10-05-16 | | LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI | | | 125 | DE | 06-05-16 | 27,35 |
| 438 | 30-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI | | | 381 | DE | 21-12-16 | 152,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 180,01 | |
| 128 | 29-03-18 | | Impegno di spesa pagaemnto gas utenze comunali anno 2018 | | | 0 | | | 371,62 |
| 198 | 14-05-18 | | CONSUMI GAS UTENZE COMUNALI | | | 45 | DE | 29-03-18 | 14.971,70 |
| 210 | 15-05-18 | | CONSUMI GAS UTENZE COMUNALI | | | 64 | DE | 15-05-18 | 428,26 |
| 568 | 12-12-18 | | impegno di spesa per l'anno 2018 consumi gas | | | 154 | DE | 26-11-18 | 34.756,55 |
| 571 | 12-12-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA GAS 2018 "HERA SPA" RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 24/10/2018 | | | 158 | DE | 26-11-18 | 4.197,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 54.725,13 | |
| 62 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI GAS UTENZE COMUNALI ANNO 2019 | | | 12 | DE | 27-02-19 | 96.932,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 96.932,47 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 151.837,61 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 104331 | 0 | SPESE POSTALI PER UFFICI COM.LI | 010310201999 99 | | | | 1.830,05 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 66 | 11-02-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI UFFICI COMUNALIO ANNO 2016 | | | 34 | DE | 10-02-16 | 39,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 39,00 | |
| 415 | 11-09-18 | | spese per consulenze | | | 0 | | | 1.673,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.673,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.712,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 104335 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI | 010310301029 99 | | | | 732,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 221 | 12-12-19 | | IMPEGNO ACQUISTO CARTA | | | 199 | DE | 12-12-19 | 478,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 478,94 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 478,94 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 12

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 105201 | 0 | SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI | 010310302999 99 | | | | 19.001,33 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 127 | 29-03-18 | | Impegno di spesa pagamento spese telefoniche anno 2018 | | | 0 | | | 3.001,33 |
| 570 | 12-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI TELEFONIA 2018 | | | 157 | DE | 26-11-18 | 9.230,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 12.232,05 | |
| 178 | 14-10-19 | | IMPEGNO UTENZE TELEFONICHE ANNO 2019 | | | 152 | DE | 16-10-19 | 9.999,32 |
| 299 | 31-12-19 | | IMPEGNO SPESE TELEFONICHE | | | 245 | DE | 31-12-19 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 13.999,32 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 26.231,37 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 105400 | 0 | SP.SERVIZIO DI TESORERIA | 010310302170 02 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 315 | 31-12-19 | | IMPEGNO SERVIZIO TESORERIA | | | 261 | DE | 31-12-19 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 1.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 105410 | 0 | SPESE TENUTA CONTO | 010310302170 02 | | | | 1.454,02 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 803 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO | | | 380 | DE | 31-12-18 | 400,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 400,02 | |
| 256 | 19-12-19 | | IMPEGNO SPESE TENUTA CONTO ANNO 2019 | | | 209 | DE | 19-12-19 | 55,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 55,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 455,02 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 105420 | 0 | SPESE GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA | 010310302999 99 | | | | 4.100,03 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 814 | 31-12-18 | | SPESE GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA | | | 0 | | | 3.034,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.034,99 | |
| 74 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ANUSCA DEL 7 E 8 FEBBRAIO 2019 | | | 30 | DE | 15-03-19 | 180,00 |
| 83 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE APPLICATIVO HALLEY PER SEGRETERIA E PROTOCOLLO | | | 65 | DE | 27-05-19 | 629,52 |
| 316 | 31-12-19 | | SPESE UFFICIO RAGIONERIA | | | 262 | DE | 31-12-19 | 3.901,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 4.710,74 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.745,73 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 13

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 105721 | 0 | SPESE SERVIZI COMUNALI | 010310302169 99 | | | | 11.765,42 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 111 | 03-04-15 | | IMPEGNO PER INTERVENTO URGENTE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI JOLANDA DI SAVOIA PER RIPRISTINO CONNETTIVITA' INTERNET E LINE WIRELESS | | | 43 | DE | 03-04-15 | 390,00 |
| 454 | 31-12-15 | | TRASFERIMENTO QUOTE A UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI PER RIMBORSO SPESE DI ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | | | 364 | DE | 30-12-15 | 2.392,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.782,42 | |
| 158 | 22-05-16 | | IMP.RINNOVO DUE CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE - QUOTA A SALDO | | | 142 | DE | 16-05-16 | 18,30 |
| 469 | 30-12-16 | | TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | | | 397 | DE | 23-12-16 | 7.444,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 7.462,30 | |
| 166 | 23-04-18 | | ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WORD 2016 | | | 4 | DE | 19-01-18 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.500,00 | |
| 163 | 01-10-19 | | impengo di spesa incarico studio naldi | | | 141 | DE | 03-10-19 | 793,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 793,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.537,72 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 105810 | 0 | SPESE PER IL REVISORE DEL CONTO | 010310302010 08 | | | | 10.131,95 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 266 | 30-12-17 | | COMPENSO AL REVISORE UNICO DEL CONTO PER L'ESERCIZIO 2017 | | | 243 | DE | 29-12-17 | 6.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 6.200,00 | |
| 150 | 24-09-19 | | COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 | | | 132 | DE | 24-09-19 | 4.392,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 4.392,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.592,09 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 105812 | 0 | SPESE AGGIORNAMENTO SETT.FINANZIARIO | 010310302010 08 | | | | 6.636,43 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 476 | 30-12-16 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01-01.2017-31.12.2021 | | | 400 | DE | 23-12-16 | 38,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 38,43 | |
| 191 | 14-05-18 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE E SUPPORTO ANALISI DI BILANCIO | | | 30 | DE | 05-03-18 | 1.098,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.098,00 | |
| 191 | 14-05-18 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE E SUPPORTO ANALISI DI BILANCIO | | | 30 | DE | 05-03-18 | 1.098,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 1.098,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.234,43 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 107200 | 0 | ONERI PREV/ASS.PERSON-SETT.ECON./FINANZ. | 010310102010 01 | | | | 2.942,29 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 14

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 708 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI COMACCHIO ONERI CONTRIBUTIVI COMANDO DIRIGENTE ZANDONINI CRISTINA COME RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO DAL 01/05/18 AL 31/10/18 | 315 | DE | 31-12-18 | 2.272,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.272,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.272,43 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 107207 | 0 | IRAP SU RETRIB.PERS. SETT.ECON.FINANZ. | 010310201010 01 | 1.179,85 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------|
| 709 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI COMACCHIO COMANDO DOTT.SSA ZANDONINI CRISTINA IN QUALITA DI RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO DAL 01/05/18 AL 31/10/18 | 315 | DE | 31-12-18 | 707,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 707,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 707,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 182565 | 0 | COSTO GESTIONE PREPAGATO SERVIZI SCOLASTICI | 010310302159 99 | 8.343,04 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 698 | 31-12-18 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTI LOCALI | 302 | DE | 31-12-18 | 2.928,00 |
| 717 | 31-12-18 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI | 138 | DE | 15-11-18 | 1.224,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.152,28 |
| 198 | 29-10-19 | | CONTRATTO MENSA PRE PAGATO | 138 | DE | 15-11-18 | 2.865,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 2.865,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.017,32 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 182649 | 0 | UTENZE GAS IMPIANTI SPORTIVI | 010310302050 06 | 6.960,64 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 140 | 10-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 | 128 | DE | 06-05-16 | 960,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 960,64 |
| 211 | 15-05-18 | | CONSUMI GAS IMPIANTI SPORTIVI | 64 | DE | 15-05-18 | 2.683,59 |
| 572 | 12-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 CONSUMI GAS | 154 | DE | 26-11-18 | 2.985,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 5.668,77 |
| 63 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI GAS UTENZE COMUNALI ANNO 2019 | 12 | DE | 27-02-19 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 3.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.629,41 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 182650 | 0 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 010310302050 04 | 9.194,59 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 138 | 10-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 | 128 | DE | 06-05-16 | 4.194,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 4.194,59 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 15

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|----------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 213 | 15-05-18 | | CONSUMI ENEL IMPIANTI SPORTIVI | 66 | DE | 15-05-18 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 5.000,00 |
| 61 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 | 11 | DE | 27-02-19 | 5.000,00 |
| 275 | 30-12-19 | | impegno fornitura energia elettrica | 220 | DE | 31-12-19 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 6.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 15.694,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 182652 | 0 | UTENZE E CANONI ACQUA PALAZZETTO | | | 010310302050 05 | | 2.313,54 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 131 | 10-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA CONSUMUI IDRICI COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT.2016 | | 124 | DE | 06-05-16 | 313,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 313,54 | |
| 209 | 15-05-18 | | CONSUMI IDRICI PALAZZETTO | | 65 | DE | 15-05-18 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.000,00 | |
| 67 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2019 | | 13 | DE | 27-02-19 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.313,54 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 182653 | 0 | UTENZE E CONSUMI GAS PALAZZETTO | | | 010310302050 06 | | 23.102,36 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 129 | 29-03-18 | | impegno di spesa gas utenze comunali | | 0 | | | 2.102,36 |
| 573 | 12-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI GAS ANNO 2018 | | 154 | DE | 26-11-18 | 19.034,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 21.136,98 | |
| 64 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI GAS UTENZE COMUNALI ANNO 2019 | | 12 | DE | 27-02-19 | 26.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 26.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 47.136,98 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 182654 | 0 | UTENZE E CONSUMI ENEL PALAZZETTO | | | 010310302050 04 | | 12.046,51 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 46 | 19-01-16 | | IMPEGNO PER PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PRIMO SEMESTRE 2016 | | 10 | DE | 18-01-16 | 2.152,27 |
| 136 | 10-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 | | 127 | DE | 06-05-16 | 2.894,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 5.046,51 | |
| 214 | 15-05-18 | | CONSUMI ENEL PALAZZETTO | | 66 | DE | 15-05-18 | 2.500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 16

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 554 | 29-11-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 CONSUMI ENEL UTENZE COMUNALI | 152 | DE | 26-11-18 | 4.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 7.000,00 |
| 164 | 04-10-19 | | impegno consumi elettrici anno 2019 | 0 | | | 8.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 8.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.046,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 183403 | 0 | INT.PASS.MUTUI COSTR.IMP.SPORT.-BANCHE D | | | 010310702010 02 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 243 | 12-12-19 | | QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITO SPORTIVO 2 SEM.2019 | | 0 | | | 4.782,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.782,17 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.782,17 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 197300 | 0 | CONTRIB.PER MANUTENZ.PORTI E FARI | | | 010310401010 01 | | 4,65 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 280 | 25-08-15 | | IMP. CONTRIBUTI SEGNALAMENTI MARITTIMI PORTO DI PORTO GARIBALDI | | 181 | DE | 20-08-15 | 1,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1,17 | |
| 172 | 07-05-18 | | impegno e liquidazione alla ragioneria generatae dello stato per mantenimento universita' e segnalamenti marittimi al porto di portogaribaldi | | 62 | DE | 07-05-18 | 3,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 3,48 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4,65 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 215400 | 0 | IVA A DEBITO DEL COMUNE | | | 010311003010 01 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 278 | 31-12-19 | | IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ACCONTO E SALDO 2019 | | 219 | DE | 31-12-19 | 13.203,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 13.203,83 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.203,83 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 216500 | 0 | INT.PASS.PER RITARDATI PAGAMENTI | | | 010310706029 99 | | 1.500,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 817 | 31-12-18 | | INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI | | 0 | | | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 500700 | 0 | PAG.DEPOSITI CONTRATTUALI | | | 010310302179 99 | | 900,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 383 | 21-10-14 | | CAPARRA PER CONTRATTO DAFFI TTO SIG.RA TROMBINI GIANNA-P ARTITE DI GIRO- | | 251 | DE | 06-08-14 | 900,00 |

| | |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 900,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 900,00 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 344.534,24 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 344.534,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 19

| | | |
|------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 118700 | 0 | SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI | 010410302039 99 | | | | 26.047,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 492 | 31-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DITTA SORIT PER RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2015 | | | 402 | DE | 31-12-15 | 3.687,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.687,85 | |
| 474 | 30-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI IMU VERSATA ERRONEAMENTE | | | 399 | DE | 23-12-16 | 5.343,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 5.343,67 | |
| 209 | 25-11-19 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA ANNO 2019 | | | 25 | DE | 23-02-18 | 2.808,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 2.808,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 11.839,61 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 174611 | 0 | QUOTA TIA UT.NON DOMESTICHE CARICO ENTE | 010410201999 99 | | | | 13.964,45 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 508 | 17-12-14 | | IMP.PER RIMBORSO TRIBUTI ANN O 2014-SOMME A DISPOSIZIONE AL 31/12/2014 | | | 447 | DE | 16-12-14 | 13.964,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 13.964,45 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 13.964,45 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 174612 | 0 | QUOTA TIA IMMOBILI COMUNALI | 010410201060 01 | | | | 37.160,08 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 495 | 31-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE TARI IMMOBILI COMUNALI | | | 395 | DE | 31-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 6.000,00 | |
| 439 | 30-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI | | | 381 | DE | 21-12-16 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 6.000,00 | |
| 269 | 30-12-17 | SF | utenze clara ambiente tia a carico comune | | | 0 | | | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 6.000,00 | |
| 693 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO QUOTA TARI ANNO 2018 | | | 126 | DE | 28-09-18 | 6.000,00 |
| 697 | 31-12-18 | | INTEGRAZIONE DETERMINA 126/2018 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TARI ANNO 2018 | | | 301 | DE | 31-12-18 | 7.959,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 13.959,86 | |
| 177 | 14-10-19 | | IMPEGNO DI SPESA TARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 | | | 150 | DE | 16-10-19 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 7.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 38.959,86 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 20

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 215300 | 0 | RIMBORSI TRIBUTI | 010410902010 01 | | | 15.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 696 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE IMU VERSATA ERRONEAMENTE | | | 300 | DE | 31-12-18 | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 15.000,00 |
| 296 | 31-12-19 | | IMPEGNO RIMBORSO TRIBUTI | | | 243 | DE | 31-12-19 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 20.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 215700 | 0 | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI | 010410201120 01 | | | 12.150,33 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 604 | 31-12-12 | | IMP.RIMBORSI IMU E ICI ANNO 2012 | | | 524 | DE | 31-12-12 | 138,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | | 138,00 |
| 489 | 31-12-15 | | IMPEGNO PER RESTITUZIONE ICI ANNO 2011 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA DALLA SIG.RA BARILLANO CONCETTA | | | 397 | DE | 31-12-15 | 119,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 119,00 |
| 475 | 30-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER SGRAVI E RIMBORSI IMU VERSATA ERRONEAMENTE | | | 399 | DE | 23-12-16 | 11.893,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 11.893,33 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 12.150,33 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 215900 | 0 | RESTITUZ.ENTRATE E PROVENTI VARI | 010410302179 99 | | | 877,84 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 441 | 28-11-14 | | IMP.PER RESTITUZIONE QUOTA E RRONEAMENTE VERSATA AL COMUN E DA SIG.RA BURINI PATRIZIA | | | 413 | DE | 20-11-14 | 43,20 |
| 477 | 11-12-14 | | IMP E LIQ.SPESE DI NOTIFICA AD ALTRE AMM.NI PUBBLICHE AN NO 2014 | | | 439 | DE | 11-12-14 | 45,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 88,26 |
| 494 | 31-12-15 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI MANTOVA PER SPESE DI NOTIFICA | | | 399 | DE | 31-12-15 | 5,88 |
| 500 | 31-12-15 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARCELLA PER RISARCIMENTO DANNI A STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE | | | 396 | DE | 31-12-15 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 255,88 |
| 804 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ENTRTE E PROVENTI VARI | | | 382 | DE | 31-12-18 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 844,14 |

| | | | | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | | | 97.758,39 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 21

| | | |
|------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 301210 | 0 | MANUTENZ.STRAORD. IMMOBILI | 010420201090 02 | | | | 1.200,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 316 | 03-10-13 | | .PER ATTO DI VINCOLO SPAZIO BIMBI -PALAZZETTO POLIVALENT E PER LO SPORT- | | | 342 | DE | 01-10-13 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1.200,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.200,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 347203 | 0 | MANUT.ORDINARIA RETE VIARIA | 010420201090 12 | | | | 9.635,44 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 247 | 27-12-17 | | CONTRIBUZIONE AL FINANZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIALE - ANNUALITA' 2017 | | | 206 | DE | 30-11-17 | 182,00 |
| 250 | 27-12-17 | | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPIANTO SEMAFORICO - SOSTITUZIONE E PRESA IN CARICO | | | 203 | DE | 30-11-17 | 7.696,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 7.878,64 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.878,64 | | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 9.078,64 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | | 106.837,03 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 22

| | | |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 104322 | 0 | CONSUMI GAS IMMOBILI COMUNALI (DEBITI FUORI BILANCIO) | 01051030205006 | | | | 25.594,07 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 566 | 12-12-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI GAS 2017 DITTA HERA SPA RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CC. N. 24 DEL 24/10/18 | | | 148 | DE | 22-11-18 | 1.669,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.669,51 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.669,51 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 104400 | 0 | ASSICURAZIONI IMMOBILI/IMPIANTI COM.LI | 01051100401002 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 295 | 31-12-19 | | IMP.CONGUAGLI PREMI ASSICURAZIONI 2019 | | | 241 | DE | 31-12-19 | 4.886,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 4.886,98 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.886,98 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 108732 | 0 | IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI VIABILITA' | 01051020102001 | | | | 331,08 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 314 | 25-10-16 | | REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO TARGA RO302572 | | | 293 | DE | 11-10-16 | 112,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 112,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 112,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 115590 | 0 | MANUTENZ.IMMOBILI PATRIMONIALI | 01051030209008 | | | | 11.567,03 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 85 | 09-03-16 | | VERIFICHE STATICHE AI SENSI DELLA LEGGE 1086 DEL 05.11.1971 -COMPLESSO CIMITERIALE BATTERIA N. 16 | | | 59 | DE | 04-03-16 | 3.633,13 |
| 165 | 14-06-16 | | SPURGO POZZI NERI RETE IDRICA | | | 110 | DE | 15-04-16 | 270,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 3.903,13 | |
| 632 | 13-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A VERIFICHE PERIODICHE D.LGS.81/2008 PREVENZIONE INCENDI | | | 235 | DE | 10-12-18 | 1.681,73 |
| 745 | 31-12-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA AL COMPLESSO SCOLASTICO DON CHENDI | | | 355 | DE | 31-12-18 | 20,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.701,73 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.604,86 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 151807 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (DEB.FUORI BILANCIO) | 01051030205004 | | | | 4.617,59 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 23

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|---------------|
| 510 | 22-11-18 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO 2017 DITTA "hERA SPA.SERVIZIO ELETTRICO" RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI cONSIGLIO cOMUNALE N.24 DEL 24/10/2018. | 149 | DE | 22-11-18 | 1,17 |
| 565 | 12-12-18 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2017 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 24/10/18 | 146 | DE | 22-11-18 | 167,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 168,92 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 24

TOTALE CAPITOLO **168,92**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 151808 | 0 | SPESE TELEFONIA (DEB.FUORI BILANCIO) | 010510302050 01 | | | | 4.982,43 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 509 | 22-11-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA 2017 "DITTA TELECOM ITALIA SPA" RICONOSCIUTO CON DELIBERA DEL cONSIGLIO cOMUNALE N.24 DEL 24/10/2018 | | | 150 | DE | 22-11-18 | 9,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 9,76 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9,76 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 151811 | 0 | CONSUMI IDRICI (DEB.FUORI BILANCIO) | 010510302050 05 | | | | 5.944,58 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 564 | 12-12-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 -DITTA CADF SPA RICONOSCIUTO CON DELIBERA CC N.24 DEL 24/10/10 | | | 145 | DE | 22-11-18 | 1.396,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.396,18 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.396,18 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 151840 | 0 | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | 010510302090 08 | | | | 10.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 743 | 31-12-18 | | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI | | | 357 | DE | 31-12-18 | 9.609,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 9.609,60 | | |
| 129 | 22-07-19 | | LL.PP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROMA E RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN STRADE DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | | | 83 | DE | 04-07-19 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 5.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.609,60 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 154505 | 0 | SPESE PER CONVENZIONE ACER EX IACP | 010510302150 08 | | | | 31.389,70 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 244 | 30-07-14 | | IMP.E LIQUID.CONVENZIONE PER LA GESTIONE IMMOBILI COMUNA LI CON ACER 1SEMESTRE 2014 | | | 239 | DE | 28-07-14 | 3.092,03 |
| 245 | 30-07-14 | | IMP.PER CONVENZIONE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI CON ACER 2 SEMESTRE 2014 | | | 239 | DE | 28-07-14 | 3.092,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 6.184,06 | | |
| 504 | 31-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ACER SERVIZIO GESTIONE CASA 2015 | | | 371 | DE | 31-12-15 | 2.938,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.938,69 | | |
| 155 | 06-10-17 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO GESTIONE CASA 2016.-2017 | | | 128 | DE | 10-08-17 | 8.005,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 8.005,64 | | |
| 191 | 18-10-19 | | IMPEGNO SPESE CONVENZIONE ACER 2019 | | | 170 | DE | 25-10-19 | 12.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 12.200,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 29.328,39 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 25

(Data di stampa 23-06-2020)

| | | | | |
|--------|---|---------------------------------|--------------------|----------|
| 180600 | 0 | SPESE DIV.PER PARCHI E GIARDINI | 010510302090 12 | 3.153,97 |
|--------|---|---------------------------------|--------------------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 26

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 344 | 29-11-16 | | INTERVENTI EXTRA CONVENZIONE AREA PER SFALCIO ERBA DEL TERRITORIO COMUNALE | 319 | DE | 08-11-16 | 3.153,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.153,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.153,97 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 180620 | 0 | DISINFESTAZIONI/MANUT.PARCHI/VERDE PUB. | | | 010510302090 08 | 19.437,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 328 | 18-09-14 | | IMP.PER INTERVENTI TRATTAMEN TO ADULTICIDA LOTTA ZANZARE- AREA- | 305 | DE | 15-09-14 | 5.709,60 |
| 342 | 24-09-14 | | IMP.PER INTERVENTO URGENTE D I SFALCIO ERBA SU STRADE PRO VINCIALI-AREA- | 307 | DE | 17-09-14 | 2.440,00 |
| 448 | 04-12-14 | | IMP E LIQ PER MONITORAGGIO Q UALITA ARIA -ARPA- | 424 | DE | 03-12-14 | 797,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 8.946,93 |
| 477 | 31-12-15 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONTABILITA' TECNICA | 391 | DE | 31-12-15 | 696,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 696,72 |
| 272 | 29-12-17 | | DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNUALE SITI SENSIBILI | 29 | DE | 21-03-17 | 478,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 478,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.122,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 180621 | 0 | SFALCIO VERDE PUBBLICO | | | 010510302090 00 | 45.018,37 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 520 | 28-11-18 | | INTERVENTO URGENTE SFALCIO CIGLI STRADALI | 112 | DE | 10-08-18 | 2.300,00 |
| 742 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO VERDE PUBBLICO | 359 | DE | 31-12-18 | 2.330,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.630,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.630,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 182651 | 0 | UTENZE ACQUA IMP.SPORTIVI | | | 010510302050 05 | 6.253,72 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 145 | 22-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016 | 128 | DE | 06-05-16 | 753,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 753,72 |
| 71 | 11-05-17 | | CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUNALI 2017 | 44 | DE | 13-04-17 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.000,00 |
| 208 | 15-05-18 | | CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI | 65 | DE | 15-05-18 | 1.500,00 |
| 805 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI | 383 | DE | 31-12-18 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 27

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------|----|----|----------|-----------------|
| 66 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI ANNO 2019 | 13 | DE | 27-02-19 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.753,72 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 182911 | 0 | NOLO ATTREZZATURE IMP.SPORTIVI | | | 010510302079 99 | | 494,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 482 | 31-12-15 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONTABILITA' TECNICA | | 391 | DE | 31-12-15 | 494,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 494,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 494,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 192800 | 0 | MANUTENZIONE VIE E PIAZZE | | | 010510302090 08 | | 1.125,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 741 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VIE E PIAZZE | | 360 | DE | 31-12-18 | 1.125,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.125,00 | |
| 215 | 10-12-19 | | IMPEGNO ACQUISTO SALE | | 196 | DE | 10-12-19 | 9,41 |
| 323 | 31-12-19 | | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO ED ELIMINAZIONE BUCHE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI JOLANDA DI SAVOIA - IMPEGNO DI SPESA | | 234 | DE | 31-12-19 | 2.882,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 2.892,29 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.017,29 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 194336 | 0 | SPESE UTENZE E GESTIONE LAMP.VOTIVE | | | 010510302050 04 | | 3.903,64 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 137 | 10-05-16 | | IMPEGNO DI SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 | | 127 | DE | 06-05-16 | 403,64 |
| 442 | 30-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI | | 381 | DE | 21-12-16 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.903,64 | |
| 216 | 15-05-18 | | CONSUMI ENEL LAMPADE VOTIVE | | 66 | DE | 15-05-18 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.000,00 | |
| 165 | 04-10-19 | | IMPEGNO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE | | 0 | | | 2.000,00 |
| 274 | 30-12-19 | | impegno fornitura energia elettrica | | 220 | DE | 31-12-19 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 5.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.903,64 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 197320 | 0 | CONTR.TRASP.INTEGR.TAXIBUS | | | 010510302079 99 | | 2.835,97 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 321 | 07-11-16 | | CONTRATTO TPF E AMI - SPESA PER PERCORRENZE TAXIBUS ECCEDENTI - ANNO 2016 | | 308 | DE | 03-11-16 | 862,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 862,81 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 28

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----------------|
| 252 | 27-12-17 | | PERCORRENZE TAXIBUS ECCEDENTI IL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA TPF E AMI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 | 196 | DE | 14-11-17 | 873,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 873,16 |
| 740 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO TRASPORTO INTEGRATIVO ANNO 2018 | 362 | DE | 31-12-18 | 1.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.100,00 |
| 297 | 31-12-19 | | IMPEGNO INTEGRAZIONE TAXIBUS | 242 | DE | 31-12-19 | 1.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.935,97 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 197325 | 0 | SPESE PER TRASP.PUBBLICO LOCALE | | | 010510302079 99 | | | 28.330,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 806 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 384 | DE | 31-12-18 | 148,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 148,00 | |
| 298 | 31-12-19 | | IMP. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 244 | DE | 31-12-19 | 12.130,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 12.130,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.278,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO |
| | | | | | | | | 113.075,29 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 29

| | | |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 300202 | 0 | ARREDI E IMPIANTI PER UFFICI | 010520201040 02 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 145 | 19-08-19 | | ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA STATALE | | | 117 | DE | 22-08-19 | 961,62 |
| 173 | 10-10-19 | | ACQUISTO TAVOLI PER SCUOLA INFANZIA DI JOLANDA DI SAVOIA | | | 156 | DE | 17-10-19 | 194,38 |
| 337 | 31-12-19 | SF | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | | | 0 | | | 7.484,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 8.640,59 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.640,59 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 301212 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI | 010520201099 99 | | | | 10.617,89 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 771 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | | | 364 | DE | 31-12-18 | 10.617,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 10.617,89 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.617,89 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 301215 | 0 | MANUTENZ.IMP.RISCALDAMENTO | 010520201040 02 | | | | 8.832,80 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 415 | 09-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SALONE COMPLESSO SCOLASTICO S.GIUSEPPE SCUOLA INFANZIA | | | 315 | DE | 04-12-15 | 7.394,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 7.394,42 | |
| 309 | 25-10-16 | | INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | | | 288 | DE | 07-10-16 | 1.438,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.438,38 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.832,80 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 301220 | 0 | MANUTENZIONE IMMOBILI | 010520201090 03 | | | | 14.632,68 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 355 | 13-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA COMPLESSO EX CIDAS | | | 114 | DE | 20-04-16 | 5.770,08 |
| 416 | 21-12-16 | | NUOVO AMBULATORIO MEDICO IN VIA GHERARDI 44 - ULTERIORI LAVORI | | | 366 | DE | 20-12-16 | 829,60 |
| 453 | 30-12-16 | | ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI | | | 388 | DE | 23-12-16 | 5.075,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 11.674,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 11.674,68 | |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 39.765,96 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 152.841,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 31

| | | |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|------------------|-----------|
| 100201 | 0 | RIMBORSO COMPETENZE A PROVINCIA | 010610101010 02 | | | 24.569,49 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 342 | 29-11-16 | | RIMBORSO ALLA REGIONE E/R COMANDO M.N. - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016 | | | 333 | DE | 17-11-16 | 20.498,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 20.498,85 | |
| 712 | 31-12-18 | | IMPEGNO SALDO COMPETENZE SPETTANTI ALLA PROVINCIA DI FERRARA PER AVVALLIMENTO DIPENDENTE M.M. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 | | | 318 | DE | 31-12-18 | 4.070,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 4.070,64 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 24.569,49 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|------------------|----------|
| 108100 | 0 | RETRIBUZ. PERSONALE TECNICO LL.PP. | 010610101010 02 | | | 8.319,44 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 781 | 31-12-18 | | IMPEGNO RIMBORSO COMANDO COMUNE DI FINALE EMILIA | | | 0 | | | 8.319,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 8.319,44 | |
| 3 | 15-01-19 | SF | IMPEGNO PER RETRIBUZIONI ANNO 2019 | | | 0 | | | 4.746,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 4.746,42 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 13.065,86 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 108200 | 0 | ONERI PREVID./ASSISTENZ. TECNICO LL.PP. | 010610102010 01 | | | 4.412,34 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 782 | 31-12-18 | | IMPEGNO ONERI UFFICIO TECNICO | | | 0 | | | 4.412,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 4.412,34 | |
| 29 | 15-01-19 | | IMPEGNO ONERI PREVIDENZIALI ANNO 2019 UFFICIO TECNICO | | | 0 | | | 1.131,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 1.131,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.543,34 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 108207 | 0 | IRAP SU RETRIB.PERS. TECNICO-LL.PP. | 010610201010 01 | | | 1.149,27 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 783 | 31-12-18 | | IRAP PERSONALE TECNICO | | | 0 | | | 1.149,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.149,27 | |
| 30 | 15-01-19 | SF | IRAP SERVIZIO TECNICO ANNO 2019 | | | 0 | | | 460,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 460,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.609,27 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 32

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 108500 | 0 | D.TO L.VO 626/94-SORVEGLIANZA SAN.PERS. | 010610101029 99 | 1.833,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 33

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 363 | 17-11-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA COMUNITA' ALLOGGIO VILLA SALICE SITO IN VIA ROMA 10 A JOLANDA DI SAVOIA | 277 | DE | 03-11-15 | 191,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 191,00 |
| 59 | 02-02-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA -ART 86 D.LGS. 81/08 | 16 | DE | 22-01-16 | 191,00 |
| 142 | 22-05-16 | | VERIFICA PERIODICA AUSL PIATTAFORMA AEREA | 120 | DE | 29-04-16 | 249,22 |
| 397 | 21-12-16 | | D.LGS.9.04.2008 N.81- TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO | 347 | DE | 13-12-16 | 1.091,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.531,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.722,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 108615 | 0 | ASSISTENZA TECNICA AL RUP | 010610302119 99 | 9.800,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 182 | 14-05-18 | | SUPPORTO AL RUP - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE | 16 | DE | 09-02-18 | 2.340,00 |
| 818 | 31-12-18 | | ASSISTENZA AL RUP | 9 | DE | 26-02-19 | 7.460,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 9.800,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.800,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 108720 | 0 | ACQ.ATTREZZ.,STAMPATI,ECC.SETT.TECNICO | 010610301020 01 | 2.835,46 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 680 | 31-12-13 | | IMP.SOMME A DISPOSIZIONE AL 31/12/2013 | 489 | DE | 31-12-13 | 375,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 375,00 |
| 274 | 25-08-15 | | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DISCIPLINARE ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA | 190 | DE | 24-08-15 | 366,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 366,00 |
| 421 | 21-12-16 | | MANUTENZIONI ORDINARIE ACQUISTO ATTREZZATURA | 372 | DE | 21-12-16 | 799,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 799,00 |
| 90 | 15-06-17 | | MANUTENZIONE SIEPI E ALBERATURE | 74 | DE | 23-05-17 | 279,00 |
| 158 | 06-10-17 | | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO WEB DI CONTROLLO DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IL PALAZZETTO POLIVALENTE DELLO SPORT | 113 | DE | 27-07-17 | 516,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 795,46 |
| 713 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE E STAMPATI UFFICIO TECNICO | 322 | DE | 31-12-18 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.835,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 34

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 108730 | 0 | ACQ. CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI | 010610301020 02 | | | | 1.494,01 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 56 | 11-05-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER APPROVIGIONAMENTO CARBURANTE | | | 62 | DE | 04-05-17 | 310,88 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 310,88 |
| 218 | 11-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE | | | 204 | DE | 16-12-19 | 2.136,88 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 2.136,88 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 2.447,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 108740 | 0 | MANUTENZ.AUTOMEZZI VIABILITA' | 010610302090 01 | | | | 6.466,64 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 62 | 11-05-17 | | PIATTAFORMA AEREA. VERIFICA ANNUALE D.LGS.81/08 | | | 41 | DE | 12-04-17 | 304,05 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 304,05 |
| 183 | 14-05-18 | | MANUTENZIONE AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO | | | 20 | DE | 16-02-18 | 215,00 |
| 199 | 14-05-18 | | PIATTAFORMA AEREA - MANUTENZIONE E VERIFICA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 11 DEL DLGS 81/08 | | | 47 | DE | 12-04-18 | 853,54 |
| 800 | 31-12-18 | | manutenzione automobili | | | 386 | DE | 31-12-18 | 1.722,04 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 2.790,58 |
| 81 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE NELL'AUTOMEZZO EUROCARGO IVECO | | | 61 | DE | 09-05-19 | 453,84 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 453,84 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 3.548,47 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 108741 | 0 | GESTIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO | 010610302090 01 | | | | 1.187,48 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 450 | 30-12-16 | | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI E AUTOVETTURE DI SERVIZIO | | | 387 | DE | 23-12-16 | 678,32 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 678,32 |
| 737 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AUTOVETTURE DIS ERVIZIO | | | 367 | DE | 31-12-18 | 86,88 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 86,88 |
| 57 | 04-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO TERNA - SOSTITUZIONE PNEUMATICO | | | 4 | DE | 19-02-19 | 110,00 |
| 217 | 10-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI | | | 197 | DE | 11-12-19 | 390,95 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 500,95 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 1.266,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 115595 | 0 | MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI | 010610301029 99 | | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 35

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 300 | 31-12-19 | | IMPEGNO MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI | 249 | DE | 31-12-19 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 6.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 115605 | 0 | SERV.-ADEGUAM.IMMOBILI LEGGE 626 | 010610302119 99 | 1.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 275 | 25-08-15 | | IMPEGNO DI SPESA CAMPO DI LAVORO FORMATIVO VOLONTARI "AMICI DEL SIDAMO" | 188 | DE | 24-08-15 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| 115607 | 0 | SPESE RIMB.DANNI AL PATR.COM.LE | 010611005020 01 | 683,34 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------|
| 329 | 07-11-16 | | RIMBORSO SPESE ASSISTENZA E PATROCINIO STRAGIUDIZIALE SINISTRO DEL 07/11/2012 | 303 | DE | 03-11-16 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 250,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 250,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 132600 | 0 | ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE | 010610301020 05 | 4.672,40 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 405 | 21-12-16 | | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA ELETTRONICALE DI PROPRIETA' COMUNALE | 355 | DE | 20-12-16 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 500,00 |
| 638 | 13-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A FORNITURA SALE DA DISGELO | 211 | DE | 10-12-18 | 10,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 10,00 |
| 214 | 10-12-19 | | IMPENGO DI SPESA ACQUISTO SALE | 196 | DE | 10-12-19 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 2.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.010,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 151401 | 0 | NOLO PARCO MACCHINE E ATTREZZ.UFFICI | 010610302070 08 | 22.607,93 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 130 | 11-08-17 | | MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE INFORMATICA E SITO ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2017 | 129 | DE | 11-08-17 | 985,81 |
| 154 | 06-10-17 | | CONTRATTO DI ASSISTENZA STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2017 - RETTIFICA DETERMINA N. 330 DEL 17/11/2016 | 130 | DE | 11-08-17 | 475,80 |
| 254 | 27-12-17 | | NOLO ATTREZZATURE E PARCO MACCHINE MULTIFUNZIONE ANNO 2017 | 194 | DE | 08-11-17 | 2.316,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 3.778,35 |
| 219 | 15-05-18 | | NOLO MACCIGINA AFFRANCATRICI PER INVIO POSTA | 69 | DE | 15-05-18 | 183,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 36

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 221 | 15-05-18 | | NOLO ATTREZZATURE PER UFFICI - CONGUAGLIO COPIA | 71 | DE | 15-05-18 | 500,00 |
| 222 | 18-05-18 | | ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2018 | 73 | DE | 18-05-18 | 475,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.158,80 |
| 152 | 26-09-19 | | IMPEGNO NOLEGGIO PARCO MACCHINE | 133 | DE | 26-09-19 | 258,36 |
| 153 | 26-09-19 | | IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | 133 | DE | 26-09-19 | 496,85 |
| 188 | 18-10-19 | | IMPEGNO ASSISTENZA STAMPANTE ANAGRAFE ANNO 2019 | 157 | DE | 18-10-19 | 475,80 |
| 301 | 31-12-19 | | IMPEGNO CONGUAGLIO COPIE | 250 | DE | 31-12-19 | 5.568,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 6.799,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.737,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------|---------------------|
| 193110 | 0 | ONERI STRAORD.GESTIONE VIABILITA' | | | 010610302090 08 | | | 366,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 446 | 30-12-16 | | MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ARTICOLATO (MOTORGREDER) TRASPORTO | | 385 | DE | 22-12-16 | 366,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 366,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 366,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 193115 | 0 | INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE | | | 010610302090 08 | | | 2.589,90 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 285 | 13-09-16 | | LE GIORNATE DEL RISO 2016. SERVIZI A GARANZIA DELLA SICUREZZA. | | 260 | DE | 07-09-16 | 2.589,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 2.589,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.589,90 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------|---------------------|
| 193120 | 0 | INTERVENTI DA INDENNIZZI AMBIENTALI | | | 010610301029 99 | | | 3.903,59 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 141 | 25-09-17 | | FONTANA PUBBLICA - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO | | 116 | DE | 27-07-17 | 400,00 |
| 236 | 27-12-17 | | PULIZIA POZZETTO - COMPLESSO SCOLASTICO DON CHENDI | | 229 | DE | 20-12-17 | 44,00 |
| 240 | 27-12-17 | | RIQUALIFICAZIONE MAGAZZINI EX ZUCCHERIFICIO - FORNITURA MATERIALE | | 227 | DE | 19-12-17 | 202,27 |
| 257 | 27-12-17 | | IMPIANTI IDRAULICI - LAVORI URGENTI | | 190 | DE | 07-11-17 | 256,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 902,47 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 902,47 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|---------------------|
| 193700 | 0 | CONSUMI ENEL IMPIANTI ILLUM.PUBBLICA | | | 010610302050 04 | | | 28.624,25 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 37

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------|------|----|----------|-------------------|
| 441 | 30-12-16 | | IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI COMUNALI | 381 | DE | 21-12-16 | 16.224,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 16.224,25 |
| 215 | 15-05-18 | | CONSUMI ENEL ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 66 | DE | 15-05-18 | 12.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 12.400,00 |
| 302 | 31-12-19 | | IMP. CONSUMI ENEL ILLUMINAZ. PUBBLICA | 248 | DE | 31-12-19 | 8.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 8.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 37.124,25 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 129.388,30 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 38

| | | |
|------------------|---|-----------------------------------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 6 | Ufficio tecnico |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------------------------|--------------|
| 301205 | 0 | ADEGUAM.NORMATIVO IMM.COMUNALI | 010620201090 02 | | | 4.491,39 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 216 | 05-07-16 | | ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NW CENTRO MEDICO | | | 160 | DE | 01-06-16 | 60,93 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 60,93 |
| 146 | 03-10-17 | | IMMOBILI COMUNALI - VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 PREVENZIONE INCENDI | | | 13 | DE | 06-03-17 | 0,01 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | 0,01 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 60,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------------------------|------------------|
| 301211 | 0 | MESSA IN SICUREZZA STRADE PATRIMONIO ED EDIFICI PUBBLICI | 010620202019 99 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 130 | 22-07-19 | | LL.PP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ROMA E RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN STRADE DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | | | 83 | DE | 04-07-19 | 37.027,87 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 37.027,87 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 37.027,87 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------------------------|------------------|
| 301213 | 0 | SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIAIMMOBILI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA | 010620202019 99 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 143 | 08-08-19 | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ELABORAZIONE DEL CRE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PIANO TERRA RESIDENZA MUNICIPALE DI JOLANDA DI SAVOIA | | | 122 | DE | 05-09-19 | 5.124,00 |
| 252 | 17-12-19 | | LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE AL PIANO TERRA DELLA RESIDENZA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL | | | 167 | DE | 24-10-19 | 44.876,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 50.000,00 |

| | | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | | 87.088,81 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | | | | | | 216.477,11 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 39

| | | |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-----------------|
| 111600 | 0 | SPESE FUNZIONAM.UFF.SS.DD. | 010710301020 | | | 6.300,16 | |
| | | | 10 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 120 | 16-04-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI LIBRETTI DI FAMIGLIA INTERNAZIONALI | 40 | DE | 02-04-15 | 73,20 |
| 438 | 30-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE | 342 | DE | 28-12-15 | 339,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 412,36 |
| 93 | 22-03-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO, FOGLI ELETTORALI , CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO. | 70 | DE | 16-03-16 | 439,20 |
| 270 | 25-08-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE REGISTRI PER LE UNIONI CIVILI | 248 | DE | 25-08-16 | 54,90 |
| 320 | 07-11-16 | | ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI E MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI | 312 | DE | 03-11-16 | 503,25 |
| 339 | 29-11-16 | | FORNITURA E RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE E 100 CARTELLINE ALLEGATI NASCITA | 336 | DE | 18-11-16 | 596,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 1.593,93 |
| 44 | 22-03-17 | | ACQUISTO E RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE E CARTELLINE MORTE | 22 | DE | 10-03-17 | 223,26 |
| 88 | 15-06-17 | | ACQUISTO MODULISTICA E FORMULARI SERVIZI DEMOGRAFICI | 71 | DE | 19-05-17 | 396,50 |
| 234 | 27-12-17 | | UFFICIO ANAGRAFE - FORNITURA MATERIALE SPECIFICO | 231 | DE | 20-12-17 | 213,50 |
| 259 | 27-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI | 184 | DE | 26-10-17 | 779,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 1.612,84 |
| 525 | 28-11-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA FORNITURA STAMPATI DANAGRAFE 2016 DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. | 159 | DE | 26-11-18 | 87,70 |
| 671 | 21-12-18 | | ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI 2018 | 141 | DE | 20-11-18 | 622,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 709,90 |
| 73 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA URGENTE ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' PER I SERVIZI DEMOGRAFICI | 26 | DE | 11-03-19 | 67,50 |
| 317 | 31-12-19 | | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 E RILEGATURE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE 2019 | 176 | DE | 31-10-19 | 651,48 |
| 319 | 31-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MICROCHIP PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO. | 226 | DE | 31-12-19 | 85,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 804,38 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.133,41 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 40

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 120610 | 0 | ACQ.STAMPATI,CANCELLERIA,ECC.ELEZ.POL. | 010710301010 02 | | | | 5.083,76 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 152 | 22-05-16 | | RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2015 | | | 134 | DE | 10-05-16 | 592,92 |
| 153 | 22-05-16 | | ACQUISTO MICROCHIPS | | | 135 | DE | 10-05-16 | 353,80 |
| 230 | 15-07-16 | | IMP.SPESA ACQUISTO CARTE IDENTITA',BIADESIVI PER C.I., NASTRI STAMPANTE AGHI SIMI | | | 198 | DE | 14-07-16 | 267,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.213,90 | |
| 290 | 31-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020. | | | 195 | DE | 06-12-19 | 2.197,00 |
| 291 | 31-12-19 | | ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI. | | | 200 | DE | 13-12-19 | 3.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 5.197,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.410,90 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 120700 | 0 | LAV.STRAORD.ELEZ.CARICO STATO | 010710101029 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 287 | 31-12-19 | | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale domenica 26 gennaio 2020. | | | 212 | DE | 22-12-19 | 1.832,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 1.832,02 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.832,02 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 120701 | 0 | CONTRIBUTI PER STRAORD.ELETTORALE A CARICO DELLO STATO | 010710102010 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 288 | 31-12-19 | | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale domenica 26 gennaio 2020. | | | 212 | DE | 22-12-19 | 436,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 436,02 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 436,02 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 120707 | 0 | IRAP LAVORO STRAORD. ELEZIONI | 010710201010 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 289 | 31-12-19 | | Autorizzazione al personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali connessi con lo svolgimento della elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale domenica 26 gennaio 2020. | | | 212 | DE | 22-12-19 | 155,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 155,72 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 155,72 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 151845 | 0 | TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE | 010710401010 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 326 | 31-12-19 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORRISPETTIVI CIE. | | | 239 | DE | 31-12-19 | 4.197,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 4.197,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.197,50 | |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 18.165,57 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | 18.165,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 44

TOTALE CAPITOLO **12.000,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------------|
| 151834 | 0 | GESTIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE | 010810302190 | | | 9.843,20 | |
| | | | 04 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 701 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA CON AFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE DELTA WEB SPA | 310 | DE | 31-12-18 | 8.000,00 |
| 760 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA | 309 | DE | 31-12-18 | 1.830,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 9.830,00 |
| 193 | 21-10-19 | | PRELIMINARE 171 SERVIZI INTERNET | 162 | DE | 21-10-19 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 10.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.830,00 |
| | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 47.138,20 |

| | |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 992,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 1.984,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 48

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 217030 | 0 | CONTRIB.FONDO GESTIONE RISORSE UMANE | 011010102010 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 18 | 15-01-19 | SF | CONTRIBUTI FONDO GESTIONE RISORSE UMANE | 0 | | | 583,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 583,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 583,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 217037 | 0 | IRAP SU INDENN.RESP.SERVIZI | 011010201010 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 20 | 15-01-19 | SF | IRAP SU INDENNITA RESPONSABILI SERVIZI | 0 | | | 161,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 161,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 161,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 217200 | 0 | FONDO INDENN.RESPONSABILI DEI SERVIZI | 011010101010 04 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 17 | 15-01-19 | SF | IMPEGNO FONDO PER I RESPONSABILI | 0 | | | 1.150,00 |
| 238 | 27-12-17 | | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO RESPONSABILE SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PERIODO DAL 15/06/2016 AL 31/12/2016 | 228 | DE | 19-12-17 | 410,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.560,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.560,26 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 14.038,66 |
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | | | | | | 14.038,66 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 50

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 212 | 15-05-18 | | CONSUMI ENEL UTENZE COMUNALI | 66 | DE | 15-05-18 | 21.364,17 |
| 553 | 29-11-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2018 CONSUMI ENEL UTENZE COMUNALI | 152 | DE | 26-11-18 | 2.993,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 24.357,60 |
| 60 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 | 11 | DE | 27-02-19 | 31.317,24 |
| 273 | 30-12-19 | | impegno fornitura energia elettrica | 220 | DE | 31-12-19 | 18.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 49.817,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 116.705,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 104332 | 0 | IMPOSTE E TASSE | | | 011110201999 99 | | | 6.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 255 | 19-12-19 | | IMPEGNO SPESE BOLLI E TENUTA CONTO ANNO 2019 | | 209 | DE | 19-12-19 | 129,10 |
| 282 | 31-12-19 | | IMPEGNO PER IMPOSTE E TASSE CARICO COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA | | 222 | DE | 31-12-19 | 2.332,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 2.461,73 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.461,73 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------|---------------------|
| 104333 | 0 | SPESE POSTALI | | | 011110302160 02 | | | 1.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 719 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI | | 330 | DE | 31-12-18 | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 108501 | 0 | SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO | | | 011110302999 99 | | | 7.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 736 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | | 368 | DE | 31-12-18 | 4.548,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.548,87 | |
| 135 | 31-07-19 | | impegno per revisione estintori | | 0 | | | 853,39 |
| 169 | 08-10-19 | | SERVIZIO PER LESPLETAMENTO DELLINCARICO DI RESPONSABILE DEL RISCHIO AMIANTO D.M. 06/09/1994-AFFIDAMENTO DIRETTO | | 146 | DE | 12-10-19 | 427,00 |
| 170 | 08-10-19 | | SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI-DETERMINA A CONTRARRE | | 147 | DE | 12-10-19 | 1.024,80 |
| 219 | 11-12-19 | | MONITORAGGIO ARIA PIANO TERRA | | 211 | DE | 19-12-19 | 1.098,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 3.403,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.952,06 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 51

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|---------------|
| 115251 | 0 | ACQUISTO VESTIARIO | 011110301020 04 | 150,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 546 | 29-11-18 | | D.LGS475/92 IN MATERIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE ESTERNO AI SENSI D.LGS 81/2000 | 130 | DE | 17-10-18 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 150,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 150,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 115252 | 0 | DISPOSITIVI PROTEZIONE SICUREZZA LAVORO | 011110301029 99 | 1.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 734 | 31-12-18 | | impegno di spesa per dispositivi protezione sicurezza | 370 | DE | 31-12-18 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 126430 | 0 | TRASFERIMENTO AD UNIONE (QUOTE NON RATEIZZATE) | 011110401020 05 | 7.742,23 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 711 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA QUOTE DA VERSARE ALL'UNIONE ESERCIZIO 2018 | 316 | DE | 31-12-18 | 7.742,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 7.742,23 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.742,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----|----------|---------------|
| 126450 | 0 | SPESE PER CONVENZIONI ENTI (SERVIZIO PM - SERVIZIO TECNICO - AMMINISTRATIVO - CUC) | 011110401020 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 220 | 11-12-19 | | IMPEGNO COMANDO SIG. FEDOZZI COMUNE DI RIVA DEL PO | 198 | DE | 11-12-19 | 486,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 486,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 486,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|---------------|
| 151400 | 0 | DIRITTI DI PASSAGGIO TEATRO | 011110302079 99 | 250,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 243 | 27-12-17 | | SERVITU' DI PASSAGGIO A FAVORE DEL RETROTEATRO COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUOTA 2017 | 209 | DE | 30-11-17 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 250,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 250,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----|------|---------|
| 151803 | 0 | VISITE FISCALI DIPENDENTI | 011110302999 99 | 114,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 513 | 26-11-18 | | DEBITO FUORI BILANCIO VISITA FISCALE ANNO 2016 | 99999 | DE | | 57,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 52

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|---------------|
| 579 | 12-12-18 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO PRESTATO DALLA ASSL PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CC.N.24 DEL 24/10/18 | 177 | DE | 29-11-18 | 57,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | 114,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 114,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 151805 | 0 | SPESE GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE | 011110302169 99 | 774,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 53

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 810 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI ENERGETICI | 389 | DE | 31-12-18 | 230,58 |
| 811 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZI ENERGETICI | 389 | DE | 31-12-18 | 544,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 774,90 |
| 331 | 31-12-19 | | imp.gestore fotovoltaico | 0 | | | 504,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 504,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.279,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 151813 | 0 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 011110301029 99 | 1.996,41 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 549 | 29-11-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO PER ACQUISTO TARGA INCISA | 162 | DE | 27-11-18 | 37,05 |
| 824 | 31-12-18 | | Acquisto beni di consumo | 378 | DE | 31-12-18 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.037,05 |
| 76 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE RETI NEL CAMPO DI CALCIO DELLA ZONA SPORTIVA DI VIA FADINI | 33 | DE | 21-03-19 | 97,00 |
| 222 | 12-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTA | 199 | DE | 12-12-19 | 411,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 508,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.545,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 151815 | 0 | SERVIZIO GESTIONE PAGHE | 011110302169 99 | 8.982,25 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 581 | 12-12-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PERSONALE RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE N.24 DEL 24/10/18 | 179 | DE | 30-11-18 | 4.270,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.270,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.270,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 151819 | 0 | SERVIZIO VIGILANZA | 011110302130 01 | 1.945,74 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 812 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO VIGILANZA | 390 | DE | 31-12-18 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 151830 | 0 | TRASFERIMENTO QUOTE FUNZIONAMENTO DELTA 2000 | 011110403020 01 | 17.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------|------|----|----------|------------------|
| 764 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA QUOTE ASSOCIATIVE DELTA 2000 | 323 | DE | 31-12-18 | 17.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 17.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 54

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------|-----|----|----------|------------------|
| 304 | 31-12-19 | | IMP.TRASFERIMENTO QUOTE DELTA 2000 | 252 | DE | 31-12-19 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 4.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------|----------------------------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 151835 | 0 | SPESE NOTARILI | | | 011110302160 04 | | 2.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 813 | 31-12-18 | | IMPEGNO PER SPESE NOTARILI | | 391 | DE | 31-12-18 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 2.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 151836 | 0 | SPESE PATROCINIO LEGALE | | | 011110302990 02 | | 16.000,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 815 | 31-12-18 | | SPESE PATROCINIO LEGALE | | 0 | | | 359,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 359,85 | |
| 305 | 31-12-19 | | IMP.SPESE PATROCINIO LEGALE | | 251 | DE | 31-12-19 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 7.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.359,85 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 151850 | 0 | RIDUZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI | | | 011110401010 01 | | 9.065,26 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 816 | 31-12-18 | | RIDUZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI | | 0 | | | 9.065,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 9.065,26 | |
| 332 | 31-12-19 | | fondo mobilita segretari | | 0 | | | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.565,26 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 161700 | 0 | INDENNITA'DI RESIDENZA AL FARMACISTA | | | 011110302169 99 | | 413,20 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 291 | 16-09-13 | | IMP.QUOTA INDENNITADI RESID ENZA FARMACIE RURALI 2013 | | 311 | DE | 12-09-13 | 82,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 82,64 | |
| 399 | 28-10-14 | | IMP E LIQ SPESA INDENNITA D I RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2014 | | 384 | DE | 27-10-14 | 82,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 82,64 | |
| 340 | 29-10-15 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2015 | | 251 | DE | 15-10-15 | 82,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 82,64 | |
| 281 | 09-09-16 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA DEI FARMACISTI ANNO 2016 | | 261 | DE | 08-09-16 | 82,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 82,64 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 55

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------|-------|---------------|
| 674 | 21-12-18 | SF | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI RESIDENZA DEI FARMACISTI (ART.6 L.221/68) ANNO 2018 | 0 | | | 41,32 | |
| 675 | 21-12-18 | SF | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI RESIDENZA DEI FARMACISTI (ART.6 L.221/68) ANNO 2018 | 0 | | | 41,32 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | 82,64 |
| 318 | 31-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA INDENNITA DI RESIDENZA AI FARMACISTI 2019. | 177 | DE | 31-10-19 | 82,64 | |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 82,64 |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 495,84 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|----|------------------|---------------------|
| 164020 | 0 | SPESE MANTENIMENTO CANI | | | | 011110302150 11 | | | 198.087,23 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 256 | 11-08-16 | | PROCEDURA NEGOZIATA,SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO,PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA,CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER ANNI 3 | | | 222 | DE | 02-08-16 | 498,61 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | 498,61 | |
| 46 | 22-03-17 | | SPESE PER LA CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO FEBBRAIO 2017 | | | 20 | DE | 10-03-17 | 19,88 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 19,88 | |
| 673 | 21-12-18 | SF | IMPEGNO DI SPESA CATTURA E MANTENIMENTO CANI LEGA DEL CANE 2018 | | | 264 | DE | 13-12-18 | 7.021,61 |
| 772 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI | | | 371 | DE | 31-12-18 | 7.999,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | 15.020,61 | |
| 68 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO LA "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE" - GENNAIO FEBBRAIO 2019 | | | 14 | DE | 27-02-19 | 8.300,00 |
| 79 | 18-06-19 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO LA "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE". MARZO APRILE 2019. | | | 46 | DE | 24-04-19 | 8.300,00 |
| 123 | 22-07-19 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO LA "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE" MAGGIO GIUGNO 2019. | | | 75 | DE | 20-06-19 | 8.300,00 |
| 180 | 14-10-19 | | SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019. | | | 103 | DE | 25-07-19 | 20.100,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 45.000,00 | |
| | | | | TOTALE CAPITOLO | | | | 60.539,10 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 164030 | 0 | CONVENZIONE X GESTIONE COLONIE FELINE | | | | 011110302150 11 | | | 4.654,52 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 191 | 28-11-17 | | Servizio di gestione e sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio Anno 2017 Approvazione schema di convenzione Impegno di spesa. | | | 90 | DE | 29-06-17 | 1.654,52 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | 1.654,52 | |
| 773 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE COLONIE FELINE CAP.164030 | | | 372 | DE | 31-12-18 | 3.000,00 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | 3.000,00 | |
| 56 | 04-06-19 | | TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA | | | 3 | DE | 18-02-19 | 602,31 |
| | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | 602,31 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 56

TOTALE CAPITOLO **5.256,83**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 212101 | 0 | SPESE PER ALLESTIMENTI EVENTI VARI | 011111099999 99 | | | | 1.509,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 133 | 28-08-17 | | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA "LEGIORNATE DEL RISO 2017" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE | | | 131 | DE | 16-08-17 | 1.509,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.509,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.509,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 216201 | 0 | INTERESSI DI MORA | 011110706029 99 | | | | 52.324,53 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 559 | 30-11-18 | | IMPEGNO DEBITO FUORI BILANCIO INTERESSI DI MORA | | | 163 | DE | 27-11-18 | 41.545,42 |
| 705 | 31-12-18 | | impegno di spesa per interessi legali maturati per ritardati pagamenti e per decreti ingiuntivi esercizio 2018 | | | 314 | DE | 31-12-18 | 779,11 |
| 720 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI DI MORA | | | 333 | DE | 31-12-18 | 10.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 52.324,53 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 52.324,53 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 216202 | 0 | RIMBORSO SPESE DECRETI INGIUNTIVI | 011111099999 99 | | | | 581,94 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 706 | 31-12-18 | | impegno di spesa per interessi legali maturati per ritardati pagamenti e per decreti ingiuntivi esercizio 2018 | | | 314 | DE | 31-12-18 | 581,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 581,94 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 581,94 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 500400 | 0 | RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI | 011111099999 99 | | | | 6.440,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 207 | 18-07-12 | | REST DEP CAUZ LOCAZ IMMOBILE VIA MATTEOTTI ALIAS LA ROTON DA CAPELLI DOTT. ALBERTO | | | 228 | DE | 18-07-12 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 1.500,00 | |
| 591 | 18-11-13 | SF | DEPOSITO CAUZIONALE MARGHERI TA AMBIENTE SRL MARGHERITA AMBIENTE SRL | | | 0 | | | 240,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 240,00 | |
| 511 | 07-04-16 | SF | IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE DITTA IDACCA SRL | | | 0 | | | 4.500,00 |
| 512 | 07-04-16 | SF | IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI | | | 0 | | | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.700,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.440,00 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 371.831,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 58

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| Missione | 2 | Giustizia |
| Programma | 1 | Uffici giudiziari |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------|----|---------------------|---------|
| 105207 | 0 | IMPOSTE,TASSE,BOLLI,DIR.PRATICHE AMM.VE | 020110201020 | | | 79,44 | |
| | | | 01 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 267 | 12-08-16 | | IMPEGNO PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI | 242 | DE | 12-08-16 | 79,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | 79,44 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 79,44 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 79,44 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 79,44 |
| TOTALE MISSIONE | 2 | | | | | 79,44 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 59

| | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------------------------|------------------|
| 126417 | 0 | TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI C.D.S. | 030110401020 02 | | | 15.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 722 | 31-12-18 | | IMPEGNO TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA | | | 335 | DE | 31-12-18 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | 15.000,00 |
| 322 | 31-12-19 | | IMPEGNO OBBLIGATORIO PER TRASFERIMENTO A PROVINCIA SANZIONI C..D.S | | | 0 | | | 15.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 30.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 126420 | 0 | NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO P.M. | 030110302070 08 | | | 46.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 134 | 29-07-19 | | IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA GARA AFFIDAMENTO RILEVATORI DI VELOCITA | | | 106 | DE | 29-07-19 | 4.587,20 |
| 204 | 15-11-19 | | SERVIZIO DATA MEDIA CENTER -AFFIDAMENTO DIRETTO PROJECT AUTOMATION | | | 188 | DE | 16-11-19 | 1.982,73 |
| 333 | 31-12-19 | | impegno noleggio velox | | | 0 | | | 2.293,60 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 8.863,53 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 8.863,53 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------------------------|------------------|
| 151818 | 0 | SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA | 030110302999 99 | | | 40.978,01 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 208 | 23-11-19 | | IMPEGNO DETERMINA A CONTRARRE SERVICE CONCILIA DITTA MAGGIOLI | | | 192 | DE | 28-11-19 | 22.400,00 |
| 334 | 31-12-19 | | impe gestione concilia service | | | 0 | | | 4.100,00 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | 26.500,00 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 26.500,00 |

| | | | | | | RESIDUO | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|--|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 65.363,53 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 65.363,53 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 60

| | | |
|------------------|---|---------------------------------------|
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 104319 | 0 | SPESE GESTIONE IMP.RISCALDAMENTO | 030210302159 99 | | | 31.498,40 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 348 | 09-11-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO TERMICO 2015/2016 | | | 282 | DE | 09-11-15 | 2.768,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 2.768,29 |
| 308 | 25-10-16 | | GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | | | 287 | DE | 07-10-16 | 1.763,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | | 1.763,40 |
| 196 | 14-05-18 | | COMPLESSO "EX CIDAS" - GUASTO E SOSTITUZIONE SERVOMOTORE CALDAIA | | | 41 | DE | 13-03-18 | 719,80 |
| 544 | 29-11-18 | | VILLA SALICE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA | | | 132 | DE | 17-10-18 | 490,44 |
| 545 | 29-11-18 | | COMPLESSO SCOLASTICO SAN GIUSEPPE-MANUTENZIONE STRAORDINARIA LINEA ACQUA INTERRATA | | | 131 | DE | 17-10-18 | 219,60 |
| 555 | 29-11-18 | | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI | | | 114 | DE | 13-08-18 | 6.561,16 |
| 631 | 13-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO A MANUTENZIONE E CONDUZIONE ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER GLI IMPIANTI TERMICI | | | 253 | DE | 12-12-18 | 4.305,11 |
| 731 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO | | | 375 | DE | 31-12-18 | 3.618,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 15.914,71 |
| 146 | 19-08-19 | | PROGETTO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA GESTIONE CALORE RESIDENZA MUNICIPALE E SCUOLE | | | 123 | DE | 05-09-19 | 1.903,20 |
| 182 | 15-10-19 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO TERZO RESPONSABILE ACEGASAPSAMGA-SERVIZI ENERGETICI SPA | | | 151 | DE | 16-10-19 | 4.270,00 |
| 199 | 29-10-19 | | IMPEGNO MANUTENZ.STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA IMMOBILE VIA ROMA 10 | | | 0 | | | 1.069,94 |
| 306 | 31-12-19 | | IMP.SPESE GESTIONE RISCALDAMENTO | | | 255 | DE | 31-12-19 | 6.353,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 13.597,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 34.043,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 192820 | 0 | SPESE APPALTO IMP.ILLUM.PUBBLICA | 030210302150 15 | | | 268.169,43 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 434 | 30-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | 335 | DE | 28-12-15 | 1.061,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 1.061,44 |
| 52 | 21-04-17 | | PROGETTO SMART CITY. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CANONE ANNUALE. | | | 40 | DE | 12-04-17 | 9.512,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | | 9.512,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 61

(Data di stampa 23-06-2020)

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 519 | 27-11-18 | | PROGETTO SMART CITY-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-APPROVAZIONE CONGUAGLIO E IMPEGNO DI SPESA | 103 | DE | 27-07-18 | 6.760,35 |
| 730 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA APPALTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 376 | DE | 31-12-18 | 13.581,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 20.341,51 |
| 307 | 31-12-19 | | IMP.SPESE APPALTO PUBBLICA | 254 | DE | 31-12-19 | 12.000,00 |
| 519 | 27-11-18 | | PROGETTO SMART CITY-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-APPROVAZIONE CONGUAGLIO E IMPEGNO DI SPESA | 103 | DE | 27-07-18 | 68.417,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 80.417,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 111.332,42 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 145.375,82 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 145.375,82 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | | | | | | 210.739,35 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 62

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| Missione | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 1 | Istruzione prescolastica |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|---------|
| 142115 | 0 | DIR.STUDIO-LR 26/00-CONTRIB.DIVERSI | 040110402059 99 | | | 3.525,76 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 302 | 10-09-14 | | CONTRIBUTO AL COMUNE DI BERR A E TRESIGALL PER MINORIB.M. F. E G.M. A.S.2013/2014 | | | 286 | DE | 29-08-14 | 144,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 144,96 | |
| 433 | 30-12-15 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMUNI DI BERRA E TRESIGALLO CONTRIBUTO PER DIRIRRO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 | | | 333 | DE | 28-12-15 | 130,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 130,20 | |
| 459 | 30-12-16 | | L.R.26/2001- DIRITTO ALLO STUDIO-RIMBORSO SPESE AI COMUNI DI BERRA E TRESIGALLO PER ESENZIONI ALUNNI RESIDENTI | | | 392 | DE | 23-12-16 | 111,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 111,30 | |
| 562 | 07-12-18 | | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2018/2019 IMPEGNO DI SPESA | | | 124 | DE | 20-09-18 | 330,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 330,80 | |
| 190 | 18-10-19 | | impegno fornitura libri di testo anno scolastico 2019/2020 | | | 158 | DE | 18-10-19 | 394,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 394,33 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.111,59 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 142320 | 0 | ATTIVITA'INTEGR.QUALIF.SCOLAST.L.R.26/01 | 040110402029 99 | | | 3.539,01 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 361 | 12-11-15 | | ADESIONE AL PROGETTO 500 CLASSI IN MOVIMENTO A.S.2015/2016. | | | 289 | DE | 11-11-15 | 1.080,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.080,01 | |
| 156 | 06-10-17 | | ATTIVITA' MOTORIA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE. IMPEGNO DI SPESA. | | | 127 | DE | 10-08-17 | 1.364,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.364,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.444,01 | |

| | | | | | | RESIDUO | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-----------------|--|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 3.555,60 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 3.555,60 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 63

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Missione | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 2 Altri ordini di istruzione |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 139510 | 0 | TRASF. PLESSO SC.PER SPESE D'UFFICIO | 040210401029 99 | 13.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 308 | 31-12-19 | | IMP,SPESE PLESSO SCOLASTICO | 256 | DE | 31-12-19 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 6.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 141720 | 0 | SPESE SERVIZI DIVERSI DI ASSIST.SCOL. | 040210301029 99 | 7.467,92 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 53 | 27-04-17 | | IMPEGNO RIMBORSO SPESE SERVIZI DI VOLONTARIATO AUSER | 47 | DE | 13-04-17 | 82,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 82,09 |
| 728 | 31-12-18 | | impegno di spesa per servizi di utilita' sociale periodo novembre/dicembre 2018 | 151 | DE | 22-11-18 | 525,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 525,39 |
| 187 | 17-10-19 | | IMPEGNO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI | 159 | DE | 18-10-19 | 1.392,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.392,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.000,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 142100 | 0 | FORNITURA LIBRI TESTO-DPCM 320/99 | 040210402059 99 | 1.128,63 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 165 | 23-04-18 | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 | 37 | DE | 08-03-18 | 1.060,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.060,35 |
| 132 | 22-07-19 | | FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. A.S. 2018/2019. (L.448/98 - DPCM 320/99 - DPCM 226/00). IMPEGNO DI SPESA. | 97 | DE | 18-07-19 | 709,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 709,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.769,38 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|---------------|
| 142200 | 0 | FORN.GRATUITA LIBRI ALUNNI SC.ELEM. | 040210402059 99 | 1.520,65 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 341 | 24-09-14 | | IMP.PER FORNITURA GRATUITA T ESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMA RIA A.S.2014/2015 | 315 | DE | 22-09-14 | 42,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 42,17 |
| 364 | 17-11-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 | 296 | DE | 16-11-15 | 176,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 176,49 |
| 301 | 25-10-16 | | FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S.16/17 | 279 | DE | 28-09-16 | 48,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 48,33 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 64

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|---------------|
| 170 | 20-10-17 | | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA. | 159 | DE | 10-10-17 | 207,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 207,08 |
| 558 | 30-11-18 | | IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE | 164 | DE | 27-11-18 | 148,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 148,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 622,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 142250 | 0 | SOSTEGNO SCOLAST. PORTATORI HANDICAP | | | 040210302119 99 | | 82.538,89 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 505 | 31-12-15 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE PERSONALE EDUCATIVO PRESSO SCUOLE A.S. 2015/52016.SETT/DIC 2015 | 374 | DE | 31-12-15 | 11.269,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 11.269,44 |
| 316 | 07-11-16 | | ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SETT/DIC.2016 | 315 | DE | 03-11-16 | 8.311,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 8.311,92 |
| 245 | 27-12-17 | | A.S. 2016/2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 6 "COSME" TURA" PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNA G. E. | 207 | DE | 30-11-17 | 3.040,96 |
| 276 | 31-12-17 | | ATTRIBUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA. | 198 | DE | 16-11-17 | 7.433,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 10.474,61 |
| 206 | 15-05-18 | | ATTRIBUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO ALUNNI DISABILI A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA. | 198 | DE | 16-11-17 | 14.757,60 |
| 550 | 29-11-18 | | A.S.2018/2019-AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO EDUCATORI SCOLATICI A CIDAS SOCIETA' COOP. A R.L. ONLUS.PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018-GIUGNO 2019 | 128 | DE | 09-10-18 | 8.654,96 |
| 756 | 31-12-18 | | IMPEGNO PER FORNITURA SERVIZIO EDUCATORI SCOLASTICI A CIDAS SOCIETA COOP A.R.L. A.S. 2018/2019 | 342 | DE | 31-12-18 | 20.747,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 44.159,92 |
| 550 | 29-11-18 | | A.S.2018/2019-AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO EDUCATORI SCOLATICI A CIDAS SOCIETA' COOP. A R.L. ONLUS.PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018-GIUGNO 2019 | 128 | DE | 09-10-18 | 14.444,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 14.444,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 88.660,69 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 148115 | 0 | SPESE PER SERVIZIO BIBLIOTECA | | | 040210301010 02 | | 21.592,08 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 398 | 21-12-16 | | IMPEGNO E PRENOTAZIONE PER SERVIZIO DI QUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE | 349 | DE | 15-12-16 | 3.737,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 3.737,52 |
| 89 | 15-06-17 | | SERVIZIO DI QUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE | 72 | DE | 19-05-17 | 11.928,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 11.928,00 |
| 195 | 14-05-18 | | SERVIZIO DI QUALIFICAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO PERIODO 01/01/18-30/04/18 | 38 | DE | 08-03-18 | 5.890,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 5.890,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.555,52 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 65

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|-------------------|
| 151810 | 0 | SPESE SERVIZIO DOPOSCUOLA | 040210302119 99 | | | 26.930,64 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 207 | 05-07-16 | | SALDO ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA | 93 | DE | 05-04-16 | 465,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 465,85 |
| 192 | 14-05-18 | | IMPEGNO SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 17/18 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 18 | 34 | DE | 08-03-18 | 300,00 |
| 576 | 12-12-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO A SERVIZIO DOPOSCUOLA RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 24/10/18 | 174 | DE | 29-11-18 | 12.964,89 |
| 755 | 31-12-18 | | SERVIZIO DI DOPOSCUOLA. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018/2019 | 343 | DE | 31-12-18 | 13.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 26.264,89 |
| 71 | 18-06-19 | | SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2019/2020 IMPEGNO GENNAIO/ GIUGNO 2019 | 137 | DE | 31-10-18 | 15.180,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 15.180,33 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 41.911,07 |
| | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 162.520,03 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 66

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Missione | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 2 Altri ordini di istruzione |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------|----|----------|------------------|
| 300218 | 0 | ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI | 040220201090 03 | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 729 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DON CHENDI | | 377 | DE | 31-12-18 | 18.824,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 18.824,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 18.824,05 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | 18.824,05 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | | 181.344,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 67

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Missione | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 6 Servizi ausiliari all'istruzione |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 145600 | 0 | SPESE APPALTO SERVIZIO MENSA | 040610302150 06 | | | | 26.425,14 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 333 | 10-11-16 | | APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DITTA SERENISSIMA SPA AA.SS. 16/17-17/18-18/19 CONTRIBUTO ANAC | | | 300 | DE | 02-11-16 | 45,94 |
| 483 | 31-12-15 | | 126/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFAZIONE SCOLASTICA | | | 369 | DE | 31-12-15 | 1.163,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.209,41 | |
| 70 | 18-06-19 | | REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2018/2019. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO PROVVISORIO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 | | | 21 | DE | 11-03-19 | 156,62 |
| 141 | 07-08-19 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO DI REFETTORIO PRESSO LE SCUOLE DEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA A.S. 2019/2020. | | | 104 | DE | 25-07-19 | 2.051,69 |
| 279 | 31-12-19 | | impegno spese appalto mensa | | | 232 | DE | 31-12-19 | 11.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 13.208,31 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 14.417,72 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|-----------|
| 151820 | 0 | SP.SERVIZIO SC.INFANZIA E MICRONIDO | 040610302119 99 | | | | 117.954,39 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 450 | 30-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SCUOLA INFANZIA GENNAIO/GIUGNO 2015 | | | 351 | DE | 29-12-15 | 1.037,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.037,00 | |
| 50 | 23-03-17 | | SCUOLA D'INFANZIA A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO. | | | 19 | DE | 10-03-17 | 513,38 |
| 51 | 23-03-17 | | ASILO NIDO 2016/2017. IMPEGNO SPESA GENNAIO/GIUGNO. | | | 17 | DE | 10-03-17 | 1.258,26 |
| 176 | 23-10-17 | | ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. | | | 172 | DE | 13-10-17 | 9,13 |
| 253 | 27-12-17 | | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI JOLANDA DI SAVOIA - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 - 2018/2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE ED IMPEGNO | | | 200 | DE | 16-11-17 | 3.381,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 5.162,69 | |
| 533 | 28-11-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA A.S.2017/2018 | | | 143 | DE | 21-11-18 | 22.081,14 |
| 540 | 28-11-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA GESTIONE ASILO NIDO - A.E. 2017/2018 - CIG 7250233989 | | | 144 | DE | 22-11-18 | 39.493,34 |
| 563 | 11-12-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA GESTIONE SCUOLA D'INFANZIA ED ASILO NIDO A.S.E A.D. 2017/2018-RICONOSCIUTO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 24/10/2018 | | | 172 | DE | 29-11-18 | 14.850,89 |
| 669 | 19-12-18 | | SPESE APPALTO SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 | | | 200 | DC | 14-12-17 | 15.081,62 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 68

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------------------------------|-----|----|----------|-------------------|
| 670 | 19-12-18 | | SPESE APPALTO ASILO D'INFANZIA SETT/DICEMBRE 2018 | 224 | DC | 14-12-17 | 7.742,65 |
| 753 | 31-12-18 | | ASILO NIDO COMUNALE IMPEGNO ANNO EDUCATIVO 2018/2019 | 345 | DE | 31-12-18 | 4.757,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 104.006,93 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 110.206,62 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 151821 | 0 | SERVIZIO DI PRE SCUOLA | | | 040610302119 99 | | 3.218,89 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 261 | 27-12-17 | | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PRESUOLA A.S. 2017/2018. | | 185 | DE | 26-10-17 | 537,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 537,75 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 537,75 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | 125.162,09 |
| TOTALE PROGRAMMA 6 | | | | | | | 125.162,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 69

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Missione | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 7 Diritto allo studio |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 141750 | 0 | APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS | 040710302150 02 | | | | 138.245,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 101 | 11-04-16 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016-PERODO GENNAIO/GIUGNO 2016 | | | 91 | DE | 05-04-16 | 2.484,05 |
| 461 | 30-12-16 | | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2016/2017.IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 | | | 394 | DE | 23-12-16 | 862,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 3.346,86 | |
| 157 | 06-10-17 | | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA ED AMI S.R.L. .CONVENZIONE REP. N. 4504 DEL 03/09/2012 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DI AMI NELLESECUZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO QUOTA PARTE. | | | 119 | DE | 27-07-17 | 587,44 |
| 171 | 23-10-17 | | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2017. | | | 175 | DE | 17-10-17 | 1.844,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.432,08 | |
| 193 | 14-05-18 | | A.S.18/18 IMPEGNO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | | | 35 | DE | 08-03-18 | 33,00 |
| 541 | 29-11-18 | | A.S.2018/2019 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS MARZO/LUGLIO | | | 79 | DE | 24-05-18 | 759,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 792,76 | |
| 142 | 07-08-19 | | impegno servizio trasporto scolastico 16/9/19 al 23/12/19 | | | 0 | | | 35.164,80 |
| 309 | 31-12-19 | | SPESE APPALTO SCUOLABUS | | | 253 | DE | 31-12-19 | 6.635,20 |
| 556 | 29-11-18 | | PROROGA TECNICA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 | | | 121 | DE | 13-09-18 | 13.298,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 55.098,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 61.670,10 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 61.670,10 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | | | | | | 61.670,10 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | | | | | | | 371.731,87 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 70

| | | |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Missione | 5 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 148100 | 0 | CATALOGAZIONE AUTOMAT.BIBLIOTECA | 050210302169 99 | | | | 4.400,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 244 | 27-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI FERRARA DEGLI ONERI FINANZIARI DOVUTI DAL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA PER L'ADESIONE ALLA RETE "BIBLIOPOLIS" NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE BIBLIOTECARIA TERRITORIALE DEL POLO UFE-SBN. | | | 208 | DE | 30-11-17 | 2.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.200,00 | |
| 688 | 29-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA RETEBIBLIOPOLIS | | | 292 | DE | 27-12-18 | 2.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 2.200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.400,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 150800 | 0 | CONTRIB.A ENTI,ASSOC.,PER FINI CULTURALI | 050210302169 99 | | | | 7.500,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 443 | 30-12-15 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE /CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE .SALDO 2015 | | | 354 | DE | 30-12-15 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 223 | 05-07-16 | | CONTRIBUTO AL J-EVENTS PER L'ANNO 2016 | | | 172 | DE | 17-06-16 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.500,00 | |
| 226 | 14-12-17 | | EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'ANNO 2017. | | | 222 | DE | 12-12-17 | 2.411,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.411,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.911,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 9.311,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 9.311,00 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | | | | | | 9.311,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 72

| | | |
|------------------|---|-------------------------------------------|
| Missione | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma | 1 | Sport e tempo libero |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 301217 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO | 060120201090 16 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 751 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO | | | 347 | DE | 31-12-18 | 4.748,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 4.748,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.748,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|--|------|----|------------------|-----------|
| 340915 | 0 | MANUTENZ.STRAORD.IMP.SPORTIVI | 060120599999 99 | 0,00 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 335 | 31-12-19 | | imp. lavori imp.sportivi | | | 0 | | | 22.137,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 22.137,53 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 22.137,53 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 26.885,53 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | 40.157,53 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | | | | | | | 40.157,53 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 73

| | | |
|------------------|---|----------------------------------------------|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 1 | Urbanistica e assetto del territorio |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 156801 | 0 | SPESE PER P.S.C UFF.DI PIANO | 080110401020 05 | | | 8.529,16 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 471 | 30-12-16 | | TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE TERRE E FIUMI PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI | | | 397 | DE | 23-12-16 | 8.529,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 8.529,16 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.529,16 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 193300 | 0 | SPESE PER SEGNALETICA STRADALE | 080110302090 04 | | | 4.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 767 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA STRADALE | | | 348 | DE | 31-12-18 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 4.000,00 | |
| 205 | 19-11-19 | | ACQUISTO ASFALTO A FREDDO SUPERBETON | | | 189 | DE | 19-11-19 | 878,40 |
| 312 | 31-12-19 | | IMP.SEGNALETICA | | | 257 | DE | 31-12-19 | 3.121,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 197330 | 0 | CONVENZ.PROVINCIA | 080110302150 01 | | | 3.219,34 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 297 | 24-09-15 | | GESTIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2014-2015 | | | 223 | DE | 16-09-15 | 1.469,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.469,34 | |
| 750 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE CON PROVINCIA | | | 349 | | | 1.750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 1.750,00 | |
| 313 | 31-12-19 | | IMP.CONVENZ.PROVINCIA | | | 260 | DE | 31-12-19 | 1.750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 1.750,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.969,34 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 21.498,50 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | 21.498,50 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 74

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Missione | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|-----------------|
| 151831 | 0 | QUOTA ACER | 080210302169 99 | 4.585,91 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 695 | 31-12-18 | | IMPEGNO SERVIZIO CASA E PRESIDIO DIRETTO SUL TERRITORIO DA PARTE DI ACER | 298 | DE | 31-12-18 | 4.585,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 4.585,91 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.585,91 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 4.585,91 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 4.585,91 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | | | | | | 26.084,41 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 75

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 151817 | 0 | SERVIZI AMBIENTALI | 090210302999 99 | 376,68 | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 336 | 31-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI -AFFIDAMENTO DIRETTO | | | 10 | DE | 26-02-19 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 2.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.000,00 | |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 2.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 2.000,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 76

| | | |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 5 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 105430 | 0 | CONVENZIONE PROVINCIA CONTROLLO DELLA NUTRIA | 090510401020 | | | 2.000,00 | | | |
| | | | 02 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 181 | 14-10-19 | | Impegno di spesa per convenzione con la Provincia di Ferrara per il coordinamento di azioni integrative al Piano regionale di controllo della nutria. | | | 115 | DE | 22-08-19 | 744,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 744,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 744,00 | |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 744,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 744,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 77

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|----------------|---------|
| 151804 | 0 | SERVIZIO MONITORAGGIO QUALITA' ARIA (ARPA) | 090810302159 99 | | | 142,94 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 629 | 13-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA | | | 259 | DE | 12-12-18 | 142,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 142,94 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 142,94 | |
| | | | | | | | | RESIDUO | |
| TOTALE TITOLO 1 | | | | | | | | 142,94 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 78

| | | |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------|----|----------|---------------|
| 301221 | 0 | UTILIZZO COMPENSAZIONI | 090820201099 | | | 995,52 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 149 | 05-10-17 | | RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DEL BILANCIO 2017 SU DETERMINAZIONI N. 25/17 E 37/17 | | | 154 | DE | 04-10-17 | 995,52 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | 995,52 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 995,52 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 995,52 |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | | | | | | | 1.138,46 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | | | | | | | 3.882,46 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 80

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 300219 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE GHERARDI | 100520201090 12 | | | | 4.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 746 | 31-12-18 | | IMPEGNO PER MANUTENZIONE PONTE LOCALITA GHERARDI | | | 354 | DE | 31-12-18 | 56.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 56.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 56.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 347204 | 0 | MANUTENZIONE STRAORD.RETE VIARIA | 100520201090 12 | | | | 18.148,48 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 192 | 01-12-17 | | INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE DI VIA CANALONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE | | | 77 | DE | 29-05-17 | 18.148,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 18.148,48 | |
| 320 | 31-12-19 | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E STRADE - IMPEGNO DI SPESA | | | 238 | DE | 31-12-19 | 22.534,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 22.534,64 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 40.683,12 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | | 96.683,12 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | | 131.195,52 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | | | | | | | 131.195,52 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 81

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------------------------|
| 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 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 188214 | 0 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA MINORI) | 120110302150 | | | 113.996,91 | | | |
| | | | 08 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 512 | 26-11-18 | | IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI SOCIALI (AREA MINORI)-1 SEMESTRE-debiti fuori bilancio senza impegno | | | 168 | DE | 28-11-18 | 2.514,41 |
| 528 | 28-11-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI-AREA MINORI 2 SEM.2018 | | | 97 | DE | 26-07-18 | 5.028,82 |
| 530 | 28-11-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI | | | 97 | DE | 26-07-18 | 18.500,00 |
| 726 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI AREA MINORI | | | 338 | DE | 31-12-18 | 5.329,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | | 31.373,03 |
| 126 | 22-07-19 | | IMPEGNO PER ATTIVITA SERVIZI SOCIALI | | | 76 | DE | 20-06-19 | 45.980,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 45.980,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 77.353,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 188216 | 0 | CONTRIBUTI SERVIZI SOCIALI (AFFIDAMENTO MINORI) | 120110402059 | | | 17.999,28 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 128 | 22-07-19 | | IMPEGNO PER ATTIVITA SERVIZI SOCIALI | | | 76 | DE | 20-06-19 | 460,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | | 460,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 460,24 |

| | | | | | | | | | RESIDUO | | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | | | | 77.813,27 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | | | | 77.813,27 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 82

| | |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Missione | 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 2 Interventi per la disabilità |
| Titolo | 1 Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------------|
| 188213 | 0 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA DISABILI) | 120210302150 | | | 39.999,42 | |
| | | | 08 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 537 | 28-11-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI-AREA ADULTI DISABILI- CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "BIFI 6.500,00- CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "SOLELUNA E.9.000,00 ATTIVITA ASSISTENZA DOMICILIARE E.4.500,00. 2 SEM.2018 | 95 | DE | 26-07-18 | 14.424,34 |
| 557 | 30-11-18 | | IMPEGNO DI SPESA DEBITI FUORI BILANCIO PER PRESTAZIONE SERVIZI SOCIALI | 170 | DE | 29-11-18 | 392,38 |
| 725 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI SOCIALI AREA DISABILI | 338 | DE | 31-12-18 | 621,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 15.438,52 |
| 125 | 22-07-19 | | IMPEGNO PER ATTIVITA SERVIZI SOCIALI | 76 | DE | 20-06-19 | 26.373,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 26.373,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 41.812,11 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 41.812,11 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | 41.812,11 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 83

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------------------|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 3 | Interventi per gli anziani |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----|----------|-----------------|
| 188202 | 0 | INTERV.COM.LI PER LA POPOLAZ.ANZIANA | 120310402059 | 99 | 1.306,34 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 409 | 09-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DONI ALLA POPOLAZIONE ULTRA 85ENNE ED ALTRE ATTIVITA' NATALIZIE | | 313 | DE | 04-12-15 | 306,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 306,34 |
| 403 | 21-12-16 | | IMPEGNO ATTIVITA' NATALIZIE 2016 | | 353 | DE | 19-12-16 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.306,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------------|----|----------|------------------|
| 188212 | 0 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA ANZIANI) | 120310302150 | 08 | 45.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 582 | 12-12-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANZIANI IN STRUTTURA | | 180 | DE | 30-11-18 | 41,10 |
| 585 | 12-12-18 | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ANZIANI IN STRUTTURA | | 186 | DE | 04-12-18 | 9.782,00 |
| 687 | 28-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A SERVIZIO ANZIANI IN STRUTTURA | | 287 | DE | 20-12-20 | 2.659,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 12.482,10 |
| 124 | 22-07-19 | | IMPEGNO PER ATTIVITA SERVIZI SOCIALI | | 76 | DE | 20-06-19 | 33.374,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 33.374,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 45.856,18 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 47.162,52 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | | | | | | 47.162,52 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 84

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------------|
| 188211 | 0 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - COOP CIDAS | 120411099999 | | | 38.493,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 197 | 14-05-18 | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE - PERIODO 01/01/18-31/12/18 | 42 | DE | 13-03-18 | 10.449,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 10.449,86 |
| 176 | 14-10-19 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE DAL 01/01/19 AL 31/12/19 | 303 | DE | 31-12-18 | 11.855,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 11.855,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 22.305,28 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 22.305,28 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | 22.305,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 85

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------------------|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 5 | Interventi per le famiglie |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 188215 | 0 | SPESE PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI (AREA ADULTI) | 120510302150 | | | 4.990,05 | | | |
| | | | 09 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 744 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZI SOCIALI AREA ADULTI | | | 356 | DE | 31-12-18 | 2.909,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 2.909,55 | |
| 127 | 22-07-19 | | IMPEGNO PER ATTIVITA SERVIZI SOCIALI | | | 76 | DE | 20-06-19 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 5.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.909,55 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 191001 | 0 | TRASF.A PRIVATI-ELIMINAZ.BARRIERE ARCHIT | 120510402059 | | | 0,00 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 271 | 23-12-19 | | LEGGE 13/89. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ABBGATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2019. | | | 116 | DE | 22-08-19 | 1.138,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 1.138,18 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.138,18 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 9.047,73 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | | | | | | | 9.047,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 86

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 188201 | 0 | TRASF.AD ASSOCIAZIONE SERV.SOCIO ASSIST. | 12071040102005 | | | | 213.387,83 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 262 | 11-08-16 | | IMPEGNO QUOTE 2016 IN FAVORE DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.S.P.) DI COPPARO | | | 231 | DE | 04-08-16 | 101.396,33 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 101.396,33 | |
| 79 | 12-05-17 | | IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ASSP ANNO 2017 | | | 69 | DE | 12-05-17 | 44.121,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 44.121,41 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 145.517,74 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 188400 | 0 | INTERV.ASSISTENZ.COM.LI ALLE FAMIGLIE | 12071040205999 | | | | 3.088,70 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 455 | 31-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO EMOALIZZATI | | | 331 | DE | 28-12-15 | 104,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 104,10 | |
| 215 | 05-07-16 | | ACQ.RICAMBI PER DEFIBRILATORE SEMIAUTOMATICO MOD.LAERDAL H61/FRX | | | 148 | DE | 23-05-16 | 280,60 |
| 225 | 15-07-16 | | INTERVENTI URGENTI DI CARATTERE SOCIALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. | | | 191 | DE | 06-07-16 | 122,00 |
| 481 | 30-12-16 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORSO ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'APPARECCHIO DEFIBRILLATORE | | | 409 | DE | 30-12-16 | 1.082,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.484,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.588,70 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 147.106,44 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | | | | | 147.106,44 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 87

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------------------|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 8 | Cooperazione e associazionismo |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 150815 | 0 | INTERVENTI PER POLITICHE GIOVANILI | 120810402029 99 | | | | 139,04 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 406 | 21-12-16 | | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE | | | 355 | DE | 20-12-16 | 139,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 139,04 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 139,04 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 151800 | 0 | CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 120810302169 99 | | | | 8.221,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 200 | 05-07-16 | | GESTIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2016 | | | 185 | DE | 28-06-16 | 4.180,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 4.180,00 | |
| 166 | 06-10-17 | | CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2017. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. | | | 88 | DE | 27-06-17 | 3.164,00 |
| 167 | 06-10-17 | | CENTRI RICREATIVI ESTIVI. IMPEGNO A SALDO. | | | 86 | DE | 21-06-17 | 877,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 4.041,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.221,20 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 8.360,24 |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | | | | | | 8.360,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 88

| | | |
|------------------|----|-----------------------------------------------|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|----|------------------|-----------|
| 165620 | 0 | TUMULAZIONI E SERV.FUNEBRI | 120910302159 | | 41.384,21 | | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 112 | 07-04-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI | | | 44 | DE | 07-04-15 | 2.442,51 |
| 309 | 25-09-15 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI | | | 203 | DE | 10-09-15 | 3.442,51 |
| 470 | 31-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI FUNERARI CON SOCIETA' GECIM SRL | | | 330 | DE | 28-12-15 | 672,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 6.557,49 | |
| 335 | 10-11-16 | | OPERAZIONE CIMITERIALE PER INUMAZIONE DEFUNTA F.F. PER NUCLEO FAMIGLIARE IN STATO DI INDIGENZA | | | 321 | DE | 08-11-16 | 1.429,16 |
| 409 | 21-12-16 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA TRASPORTO E RECUPERO SALMA DI O.D | | | 358 | DE | 20-12-16 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 1.729,16 | |
| 151 | 05-10-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONE CIMITERIALE INUMAZIONE DEFUNTO F.G. PER NUCLEO FAMIGLIARE IN STATO DI INDIGENZA | | | 139 | DE | 07-09-17 | 1.434,16 |
| 175 | 23-10-17 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI FUNERARI, GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO 2° SEMESTRE 2017 DITTA IN HOUSE GECIM S.R.L. | | | 163 | DE | 10-10-17 | 0,01 |
| 260 | 27-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AD ATTIVITA' DI GESTIONE CIMTIERIALE | | | 183 | DE | 26-10-17 | 1.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 2.734,17 | |
| 770 | 31-12-18 | | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI | | | 361 | DE | 31-12-18 | 3.300,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 3.300,64 | |
| 310 | 31-12-19 | | IMPEGNO DI SPESA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2019. | | | 154 | DE | 17-10-19 | 26.694,71 |
| 311 | 31-12-19 | | IMP. PER SERVIZI FUNEBRI | | | 258 | DE | 31-12-19 | 3.305,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | | 30.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 44.321,46 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------|----|-----------------|---------|
| 165621 | 0 | RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI | 120910999040 | | 7.967,74 | | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 338 | 29-11-16 | | RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE SIG.V.L. - INTEGRAZIONE DET.196/16 | | | 337 | DE | 18-11-16 | 30,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 30,00 | |
| 768 | 31-12-18 | | impegno di spesa per rimborso concessioni cimiteriali | | | 339 | DE | 31-12-18 | 991,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 991,46 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.021,46 | |

| | | RESIDUO |
|------------------|----|------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 45.342,92 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | 45.342,92 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | 398.950,51 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 90

| | | |
|------------------|----|------------------------------------|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 1 | Industria, PMI e Artigianato |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 210710 | 0 | CONTRIB.AD IMPRESE PER SVILUPPO OCCUPAZ. | 140110403999 99 | | | | 1.796,46 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 196 | 03-06-14 | | IMP.PER CONTRIBUTO ALLAGRIC OLTURA-DITTA BERTELLI LUCA- | | | 189 | DE | 27-05-14 | 296,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 296,46 | |
| 258 | 27-12-17 | | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'OCCUPAZIONE | | | 186 | DE | 07-11-17 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 1.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.796,46 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 212100 | 0 | SPESE FIERA RISO+INIZIATIVE VARIE | 140110302020 05 | | | | 24.067,56 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 110 | 31-03-14 | | IMP.DI SPESE PER ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DEL RISO 19ESIMA EDIZIONE 2014 | | | 87 | DE | 26-03-14 | 1.220,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.220,00 | |
| 158 | 15-06-15 | | IMP.PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FIAT 500 CLUB ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 7 RADUNO INTERREGIONALE DI FIAT 500-FIERA RISO 2015 | | | 90 | DE | 19-05-15 | 100,00 |
| 244 | 29-07-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA NUOVA FERRARA" PER LE GIORNATE DEL RISO 2015 | | | 145 | DE | 24-07-15 | 1.952,00 |
| 260 | 17-08-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LE GIORNATE DEL RISO 2015" SUL RESTO DEL CARLINO | | | 166 | DE | 11-08-15 | 878,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.930,40 | |
| 56 | 02-02-16 | | CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FIAT 500 PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'8 RADUNO INTERREGIONALE IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEL RISO 2016 | | | 21 | DE | 27-01-16 | 100,00 |
| 249 | 11-08-16 | | LE GIORNATE DEL RISO - EVENTI E INTRATTENIMENTI | | | 237 | DE | 09-08-16 | 1.500,00 |
| 250 | 11-08-16 | | FORNITURA MATERIALE PER PREMIAZIONI | | | 239 | DE | 10-08-16 | 861,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | | 2.461,48 | |
| 132 | 28-08-17 | | SERVIZIO DI AGGIUDICAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA LE GIORNATE DEL RISO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE | | | 131 | DE | 16-08-17 | 9.585,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | | 9.585,40 | |
| 511 | 26-11-18 | | IMPEGNO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SAGRA "LE GIORNATE DEL RISO" 2018 ALLA DITTA RICE COMPANY S.R.L.S. | | | 0 | | | 7.870,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | | 7.870,28 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 24.067,56 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 25.864,02 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | 25.864,02 |
| TOTALE MISSIONE | 14 | | | | | | | 25.864,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 92

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| Missione | 50 | Debito pubblico |
| Programma | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| Titolo | 4 | Rimborso Prestiti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 401120 | 0 | QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DDPP | 500240301019 99 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 244 | 12-12-19 | | QUOTA CAPITALE MUTUI 2 SEM.19 | 0 | | | 3.751,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 3.751,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.751,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 401121 | 0 | QUOTA CAPITALE MUTUI BANCHE DIVERSE | 500240301019 99 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 245 | 12-12-19 | | IMPEGNO QUOTE CAPITALE MUTUI 2 SEM.19 | 0 | | | 27.614,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 27.614,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 27.614,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 401125 | 0 | QUOTA CAPITALE MUTUI DIVERSI | 500240301019 99 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 248 | 12-12-19 | | IMP.QUOTA CAPITALE MUTUI 2 SEM.19 | 0 | | | 8.928,62 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 8.928,62 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.928,62 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 4 | | | | | | 40.294,57 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 40.294,57 |
| TOTALE MISSIONE | 50 | | | | | | 40.294,57 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 93

| | | |
|------------------|----|-------------------------------------------|
| Missione | 99 | Servizi per conto terzi |
| Programma | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| Titolo | 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|-----------------|
| 500301 | | 0 | PAG.RIT.AL PERSONALE CONTO TERZI | 990170102999 99 | | 1.714,34 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 38 | 13-01-17 | SF | IMPEGNO RITENUTE DIVERSE | 0 | | | 109,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 109,00 |
| 20 | 18-01-18 | | PAGAMENTO RITENUTE C/TERZI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO | 0 | | | 109,00 |
| 64 | 19-02-18 | | CESSIONE V MESE DI FEBBRAIO | 0 | | | 109,00 |
| 126 | 14-03-18 | | RITENUTE CESS.V E SINDACALI MESE DI MARZO 2018 | 0 | | | 109,00 |
| 162 | 18-04-18 | | RITENUTE SIND.E CESS.V MESE DI APRILE 2018 | 0 | | | 109,00 |
| 265 | 21-05-18 | | RITENUTA FONDO CREDITO MESE DI MAGGIO | 0 | | | 109,00 |
| 266 | 21-05-18 | | RITENUTA SINDACALE MESE DI MAGGIO | 0 | | | 41,35 |
| 267 | 21-05-18 | | RITENUTA SINDACALE CISL MESE DI MAGGIO | 0 | | | 12,33 |
| 268 | 21-05-18 | | RITENUTA SINDACALE UIL MESE DI MAGGIO | 0 | | | 29,40 |
| 302 | 21-06-18 | | RITENUTE SINDACALI E CESS.V MESE DI GIUGNO | 0 | | | 109,00 |
| 375 | 11-07-18 | | RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO | 0 | | | 109,00 |
| 411 | 07-08-18 | | RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO | 0 | | | 109,00 |
| 446 | 06-11-18 | SF | PAGAMENTO RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI SETTEMBRE 2018 | 0 | | | 180,42 |
| 477 | 06-11-18 | SF | PAG.RIT.AL PERSONALE CONTO TERZI OTTOBRE 2018 | 0 | | | 180,42 |
| 508 | 14-11-18 | SF | PAG.RIT.AL PERSONALE CONTO TERZI NOVEMBRE 2018 | 0 | | | 180,42 |
| 628 | 13-12-18 | SF | PAG.RIT.AL PERSONALE CONTO TERZI DICEMBRE 2018 | 0 | | | 109,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.605,34 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 94

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--------------------------------|---|--|--|-----------------|
| 34 | 15-01-19 | | RITENUTE CONTO TERZI ANNO 2019 | 0 | | | 180,42 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 180,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.894,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|---------------------|
| 500501 | 0 | PAG.SERVIZI CONTO TERZI | | | 990170299999 99 | | 41.224,70 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 422 | 27-12-16 | SF | IMPEGNO RESTITUZIONE AREA SOMMA TRASFERITA DA ATERSIR PER COMUNI VIRTUOSI ANNO 2016 | 0 | | | 9.200,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | | | | | | | 9.200,83 |
| 262 | 28-12-17 | SF | RIMBORSO TARSU SCUOLE 2016 | 0 | | | 913,74 |
| 264 | 29-12-17 | | TARSU ANNO 2017 DA RESTITUIRE A CLARA AMBIENTE | 0 | | | 1.110,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2017 | | | | | | | 2.023,87 |
| 826 | 31-12-18 | | RIVERSAMENTO QUOTA TARSU SCUOLE ANNO 2018 A CLARA SPA-PROVV.1414-REV.1017 | 0 | | | 1.019,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 1.019,03 |
| 258 | 19-12-19 | | PROVENTI MULTE DA CCP 13684444 EVENTUALMENTE DA RESTITUIRE | 0 | | | 44.813,63 |
| 259 | 19-12-19 | | PROVENTI MULTE DA CCB EVENTUALMENTE DA RESTITUIRE DAL 21/01/19 AL 19/02/19 | 0 | | | 6.848,80 |
| 260 | 19-12-19 | | PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI DA CCP 13684444 | 0 | | | 8.788,00 |
| 261 | 19-12-19 | | IMPEGNO VERSAMENTI RETTE JO BIBMI E JO NIDO VERSATI PER ERRORE AL COMUNE DI JOLANDA | 0 | | | 5.076,50 |
| 262 | 20-12-19 | | IMPEGNO QUOTE TARES VERSATE PER ERRORE | 0 | | | 792,22 |
| 263 | 20-12-19 | | IMPEGNO CONTRIBUTI ALUNNI SCUOLE DISABILI | 0 | | | 2.562,35 |
| 264 | 20-12-19 | | CONTRIBUTO GESTORE FOTOVOLTAICO | 0 | | | 8.825,96 |
| 265 | 20-12-19 | | CONTRIBUTO DA BPER | 0 | | | 500,00 |
| 267 | 21-12-19 | | IMP.STORNO MANDATO SECURPOL CONTO CHIUSO | 0 | | | 775,20 |
| 268 | 21-12-19 | | IMP.CONTRIB.F.DO L.06 P.P.N.250 | 0 | | | 11.938,99 |
| 269 | 21-12-19 | | IMPEGNO FONDI MENSA 2019-20 | 0 | | | 1.007,91 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 91.929,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 104.173,29 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 95

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------|---------------------|
| 500521 | | 0 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 990170101020 01 | | | 73.610,30 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 833 | 31-12-18 | | liquizione contributi dgr 156.18 provvisorio 992 | 0 | | | 4.142,95 |
| 845 | 31-12-18 | | VERSAMENTO F24 TOSAP ERRATI P.P.N.484 | 0 | | | 1.821,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 5.964,02 |
| 338 | 31-12-19 | | IMPEGNO INTROITI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA P.P.N.949 | 0 | | | 4.582,60 |
| 339 | 31-12-19 | | IMPEGNO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA | 0 | | | 15.364,00 |
| 340 | 31-12-19 | | IMPEGNO F.DO NAZIONALE BARRIERE ARCHITTETONICHE | 0 | | | 674,69 |
| 341 | 31-12-19 | | IMPEGNO CONTRIBUTI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA | 0 | | | 363,23 |
| 342 | 31-12-19 | | IMPEGNO CONTRIBUTI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE | 0 | | | 942,00 |
| 343 | 31-12-19 | | IMPEGNO SCUOLE PARITARIE INFANZIA | 0 | | | 4.297,31 |
| 344 | 31-12-19 | | IMPEGNO CONTRIBUTI REGIONALI | 0 | | | 5.126,89 |
| 345 | 31-12-19 | | GIROFONDI TARSU SCUOLE ANNO 2019 | 0 | | | 1.041,98 |
| 346 | 31-12-19 | | CONTRIBUTO ALUNNI DISABILI | 0 | | | 2.785,65 |
| 347 | 31-12-19 | | CONTRIBUTO COMPENSATIVO STOCCAGGIO | 0 | | | 7.001,45 |
| 348 | 31-12-19 | | CONCESSIONE LOCULI | 0 | | | 5.408,00 |
| 349 | 31-12-19 | | IMPEGNO CONTRIBUTI MINORE ADD.LE IRPEF | 0 | | | 4.386,94 |
| 350 | 31-12-19 | | CONTRIBUTI IMPIANTI SPORTIVI LEGGE 65-67 | 0 | | | 22.137,53 |
| 351 | 31-12-19 | | CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE SULLA SALUTE | 0 | | | 205,20 |
| 352 | 31-12-19 | | PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE | 0 | | | 267,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 74.584,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 80.548,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 23-06-2020)

Pag. 96

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|------|----|---------------------|------------------|
| 500531 | 0 | IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 990170101020 | | | 16.502,75 | |
| | | | 01 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 839 | 31-12-18 | | IMPEGNO GIRO CONTABILE IVA COMMERCIALE ANNO 2018 | 0 | | | 16.502,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2018 | | | | | | | 16.502,75 |
| 211 | 02-12-19 | | IMPEGNO IVA COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE | 0 | | | 1.729,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2019 | | | | | | | 1.729,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.232,22 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 7 | | | | | 204.848,76 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 204.848,76 |
| TOTALE MISSIONE | 99 | | | | | 204.848,76 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------------|--------------|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 0 / 0 | | | | | 3.019.676,61 |
| INESISTENTE | | | | | | |

| | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|---------------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | | | | 3.019.676,61 |