

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
162/2014 (I)	PAGAMENTO FATTURE ANNI PREGRESSI	11011.03.122800	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/2005 (I)	QUOTA FITTI ALL'ERARIO	08021.04.114300	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
195/2016 (I)	Manutenzione strade e verde comunale	09022.02.350300	2016	549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,55
162/2014 (I)	PAGAMENTO FATTURE ANNI PREGRESSI	11011.03.122800	2016	12.263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.263,28
29/2005 (I)	COMPLETAMENTO P.R.G.	08022.02.206400	2017	3.226,66	0,00	-226,66	-226,66	0,00	3.000,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
156/2017 (I)	COMPLETAMENTO TRE ALLOGGI VIA GIARDINO	08022.02.330600	2017	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
Motivo: Riaccertamento residui										
24/2007 (I)	OPERE IDRAULICHE VALLONE 31	10052.02.309800	2017	2.435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,70
401/2018 (I)	CONVENZIONE DI SEGRETERIA	01021.01.005603	2018	23.035,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.035,48	0,00
203/2018 (I)	SPESE ECONOMATO PER UFFICIO	01021.03.008203	2018	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00
248/2018 (I)	SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI FISCALITA' LOCALE E ACCERTAMENTO TRIBUTI	01021.04.013400	2018	2.471,80	0,00	-29,52	-29,52	0,00	2.442,28	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
374/2018 (I)	CANONI ATTRAVERSAMENTO VALLUNE TRENTUNO	01021.04.013400	2018	1.772,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,55
290/2018 (I)	PROGETTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	01061.03.025400	2018	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
386/2018 (I)	AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER SUBENTRO A.N.P.R.	01071.03.027403	2018	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
63/2018 (I)	CONSUMI UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.059204	2018	71,20	0,00	-71,20	-71,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
363/2018 (I)	UTENZE CAMPO SPORTIVO	06011.03.082400	2018	1.804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,72
156/2017 (I)	COMPLETAMENTO TRE ALLOGGI VIA GIARDINO	08022.02.330600	2018	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
281/2018 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI NU	09031.03.125002	2018	3,50	0,00	-3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
396/2018 (I)	SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE	10051.03.097601	2018	2.333,88	0,00	-2.333,88	-2.333,88	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
30/2018 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101400	2018	3.349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,58
24/2018 (I)	CONVENZIONE ASSISTENZA PRESTAZIONI SOCIALI CAAF ACLI	12071.03.140000	2018	450,00	0,00	-34,53	-34,53	0,00	415,47	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
135/2019 (I)	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AI CONSIGLIERI	01011.03.002401	2019	8.004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,56
147/2019 (I)	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.003400	2019	2.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,20	0,00
139/2019 (I)	SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI	01011.03.003402	2019	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
163/2019 (I)	EMOLUMENTI SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA	01021.01.005601	2019	21.752,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.752,04
152/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	01021.03.008201	2019	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
116/2019 (I)	FORNITURA MANIFESTI UFFICI COMUNALI	01021.03.008207	2019	443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,49
22/2019 (I)	UTENZE COMUNALI ACQUA	01021.03.011804	2019	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	567,35	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
61/2019 (I)	UTENZE UFFICI COMUNALI ENEL -ALTO CALORE	01021.03.011804	2019	711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	496,58	215,11
114/2019 (I)	QUOTA COMUNITA' ALLOGGIO IL GIARDINO DEL TEMPO	01021.04.013400	2019	9.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,49	17,51
192/2019 (I)	ALLOGGIO PER ALLONTAMENTO MINORE	01021.04.013400	2019	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,42	384,58
204/2019 (I)	AGIO INCASSI ACCERTAMENTI IMU- TASI	01021.04.013400	2019	3.050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,98	0,00
219/2019 (I)	QUOTA CONSORTILE 2018	01021.04.013400	2019	15.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,00	0,00
41/2019 (I)	VERSAMENTO DIRITTI CIE	01021.04.013600	2019	1.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	486,91	642,00
92/2019 (I)	CONTRATTO CEDEPP	01031.03.014802	2019	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
199/2019 (I)	RIMBORSO TASSE NON DOVUTE	01031.03.015800	2019	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
55/2019 (I)	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	01052.02.203805	2019	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20	0,00
80/2019 (I)	PROGETTO LAVORI IMPIANTI TERMICI	01052.02.203805	2019	20.362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.814,72	5.548,08
33/2019 (I)	ICARICO PER INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO STUDIO AGRONOMICO PUC	01061.03.025400	2019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
167/2019 (I)	REGISTRI STATO CIVILE	01071.03.027402	2019	1.031,00	0,00	-1.031,00	-1.031,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
187/2019 (I)	CONTRATTO DECENTRATO 2019	01111.01.032300	2019	21.861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21.861,47	0,00
182/2019 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE	01111.03.012400	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
175/2019 (I)	CONVENZIONE LA CASA DI BILLY RICOVERO CANI	03011.03.046600	2019	1.041,85	0,00	-26,08	-26,08	0,00	1.015,77	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
118/2019 (I)	CARBURANTE PER AUTOVETTURA VVUU	03011.03.046608	2019	1.326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,63	0,00
154/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE	04011.03.056401	2019	257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	257,19	0,00
103/2019 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	04011.03.056603	2019	294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	294,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
205/2019 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.058200	2019	813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	813,54	0,00
104/2019 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.059203	2019	192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32	0,00
84/2019 (I)	SPESE ECONOMATO SCUOLE MEDIE	04021.03.061602	2019	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20
105/2019 (I)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	04021.03.061803	2019	168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	168,62	0,00
34/2019 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.064807	2019	2.613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,60	0,00
64/2019 (I)	SPESE MENSA SCOLASTICA	04061.03.065400	2019	10.656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656,76	0,00
106/2019 (I)	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	05021.03.071402	2019	295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	295,02	0,00
25/2019 (I)	UTENZE IDRICHE	06011.03.082400	2019	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	113,76	0,00
24/2019 (I)	UTENZE IDRICHE	06011.03.083000	2019	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98	0,00
58/2019 (I)	UTENZE ENEL -ALTO CALORE-GAS STRUTTURA POLIFUNZIONALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06011.03.083000	2019	117,48	0,00	-26,08	-26,08	0,00	91,40	0,00
196/2018 (I)	INCARICHI PROFESSIONALI LAVORI SISTEMAZIONE STRADA PIEDIPONTE- PIANO DELLA GUARDIA	08022.02.206200	2019	14.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	13.182,96
87/2019 (I)	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	09022.02.350300	2019	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00
108/2019 (I)	SPESE ACQUISTO MATERIALE VERDE PUBBLICO	09022.02.350300	2019	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00
26/2019 (I)	UTENZE IDRICHE	09031.03.125001	2019	147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	147,59	0,00
66/2019 (I)	SERVIZIO TRASMISSIONE FIR	09031.03.125001	2019	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
138/2019 (I)	ACQUISTO BUSTE NU	09031.03.125007	2019	1.158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,96	0,00
73/2019 (I)	RITIRO E TRASPORTO A DISCARICA CASSONI	09031.03.125600	2019	36.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.839,58	5.617,70
74/2019 (I)	CONVENZIONE IRPINIA AMBIENTE ,CANONI MENSILI	09031.03.125600	2019	25.983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.390,09	1.592,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
72/2019 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDEFFERENZIATI	09031.03.126000	2019	18.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,13	0,00
208/2019 (I)	ACQUISTO SALE	10051.03.097000	2019	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
69/2019 (I)	ASFALTO A FREDDO	10051.03.097600	2019	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00
123/2019 (I)	ACQUISTO MATERIALE EDILE STRADALE	10051.03.097600	2019	101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	101,72	0,00
212/2019 (I)	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NUBIFRAGIO DI NOVEMBRE 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.097602	2019	25.000,00	0,00	-630,46	-630,46	0,00	24.369,54	0,00
63/2019 (I)	CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.101400	2019	9.882,95	0,00	-3.245,77	-3.245,77	0,00	6.370,82	266,36
54/2019 (I)	LAMPADE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101600	2019	1.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,93	0,88
201/2019 (I)	INTERVENTI DANNI ATMOSFERICI SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101600	2019	4.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,40	0,00
3/2019 (I)	CONTRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	10051.03.101800	2019	2.710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,02	0,00
148/2019 (I)	COMPETENZE TECNICHE PROFETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10052.02.315400	2019	5.997,56	0,00	-21,53	-21,53	0,00	5.976,03	0,00
173/2019 (I)	CONTRIBUTO DECRETO CRESCITA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. CESINE GIARDINO	10052.02.315400	2019	44.102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44.023,97	78,47
57/2019 (I)	UTENZE GAS.ENEL.TIM.ALTO CALORE PROTEZIONE CIVILE - SALA CONSILIARE	11011.03.115400	2019	811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	811,16	0,00
30/2019 (I)	SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VILLA SAN NICOLA	11011.03.122800	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
149/2019 (I)	COMPETENZE TECNICHE PROGETTAZIONE III LOTTO	12082.02.377800	2019	5.582,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,72
150/2019 (I)	COMPETENZE TECNICHE AGGIORNAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA III LOTTO	12082.02.377800	2019	373,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,32
189/2019 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE	12091.03.147401	2019	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
23/2019 (I)	UTENZE IDRICHE	12091.03.148803	2019	326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	326,52	0,00
177/2019 (I)	RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO	12092.02.440900	2019	3.279,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
221/2019 (I)	restituzione anticipazione di cassa	60015.01.448000	2019	21.861,13	0,00	-21.861,13	-21.861,13	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
56/2019 (I)	IVA SPLYT 2019	99017.02.900504	2019	24.109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24.109,77	0,00
521/2020 (I)	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	01011.03.002401	2020	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
399/2020 (I)	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	01011.03.003400	2020	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	6.648,10	2.351,90
528/2020 (I)	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO	01011.03.003402	2020	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11/2019 (I)	IMPEGNO PER EMUOLUMENTI SEGRETERIA	01021.01.005601	2020	0,00	74.164,87	0,00	0,00	0,00	74.164,87	0,00
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	01021.01.005601	2020	0,00	19.981,57	0,00	0,00	0,00	19.981,57	0,00
466/2020 (I)	EMOLUMENTO PERSONALE	01021.01.005601	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	01021.02.005610	2020	0,00	8.069,77	0,00	0,00	0,00	8.069,77	0,00
444/2020 (I)	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	01021.03.008201	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.173,30	1.826,70
475/2020 (I)	SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE ALLA SALA CONSILIARE	01021.03.008201	2020	0,00	1.200,00	-9,28	-9,28	0,00	1.190,72	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
446/2020 (I)	ACQUISTO PC PER GLI UFFICI COMUNALI	01021.03.008202	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.986,24	13,76
464/2020 (I)	SPESE PER UFFICIO	01021.03.008202	2020	0,00	3.000,00	-29,80	-29,80	0,00	2.859,42	110,78
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
20/2020 (I)	SERVIZI E-GOVERNMENT MANUTENZIONE E SOFTWARE	01021.03.008203	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	619,39	3.380,61
343/2020 (I)	SPESE GAS RISCALDAMENTO	01021.03.008204	2020	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.585,38	14,62
522/2020 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICI	01021.03.008204	2020	0,00	2.000,00	-44,34	-44,34	0,00	0,00	1.955,66
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
350/2020 (I)	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI	01021.03.008207	2020	0,00	3.650,00	-2,73	-2,73	0,00	3.647,27	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
411/2020 (I)	STAMPA BUSTE INTESTATE	01021.03.008207	2020	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.329,80	20,20
443/2020 (I)	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	01021.03.008207	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
479/2020 (I)	SPESE ECONOMATO	01021.03.008207	2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.024,67	75,33
495/2020 (I)	VALORIZZAZIONI TRADIZIONI DI SANTO STEFANO	01021.03.009200	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
338/2020 (I)	UTENZE TELEFONICHE E SPESE POSTALI	01021.03.011803	2020	0,00	4.500,00	-2.484,88	-2.484,88	0,00	2.015,12	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
465/2020 (I)	SPESE POSTALI CARTELLE TARI	01021.03.011803	2020	0,00	2.500,00	-116,03	-116,03	0,00	2.343,50	40,47
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
518/2020 (I)	SPESE POSTALI	01021.03.011803	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
345/2020 (I)	UTENZE EDIFICI COMUNALI	01021.03.011804	2020	0,00	5.000,00	-3.052,95	-3.052,95	0,00	1.851,44	95,61
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
364/2020 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ASMENET- ASMEL	01021.04.013400	2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.562,35	37,65
426/2020 (I)	QUOTA ASSOCIATIVE CENTRA UNICA DI COMMITTENZA	01021.04.013400	2020	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
471/2020 (I)	SPESE COMUNITA'ALLONTANAMENTO MINORI	01021.04.013400	2020	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	9.354,06	51.645,94
487/2020 (I)	RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE- TEFA	01021.04.013400	2020	0,00	9.430,00	0,00	0,00	0,00	9.424,92	5,08
493/2020 (I)	QUOTA CONSORTILE PDZ/A5	01021.04.013400	2020	0,00	15.001,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00	0,00
499/2020 (I)	TEFA	01021.04.013400	2020	0,00	14.330,09	0,00	0,00	0,00	14.330,09	0,00
511/2020 (I)	QUOTA CONSORTILE CEV	01021.04.013400	2020	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
365/2020 (I)	VERSAMENTO DIRITTI CIE	01021.04.013600	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.758,95	241,05
434/2020 (I)	INTERESSI SUI MUTUI	01021.04.013800	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.570,98	429,02
11/2019 (I)	IMPEGNO PER EMUOLUMENTI SEGRETERIA	01031.01.014601	2020	0,00	39.688,52	0,00	0,00	0,00	39.688,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	01031.01.014605	2020	0,00	10.274,73	0,00	0,00	0,00	10.274,73	0,00
4/2020 (I)	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE	01031.01.014605	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	01031.02.016600	2020	0,00	5.564,08	0,00	0,00	0,00	5.564,08	0,00
448/2020 (I)	CONTRATTI PER SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.03.014800	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.781,20	5.218,80
520/2020 (I)	CONTATTO INFORMATICA MAGGIOLI	01031.03.014802	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
519/2020 (I)	CONTRATTO INFORMATICO	01031.03.014803	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	170,00
500/2020 (I)	CANONE SERVIZIO DI TESORERIA	01031.03.015600	2020	0,00	7.350,00	-29,11	-29,11	0,00	7.320,89	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
10/2020 (I)	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	01031.03.015800	2020	0,00	2.000,00	-650,35	-650,35	0,00	1.349,65	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
524/2020 (I)	RIMBORSO TASSE NON DOVUTE	01031.03.015800	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
445/2020 (I)	SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI	01041.03.018200	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	750,30	3.249,70
463/2020 (I)	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA IUC SUPPORTO UFFICIO	01041.03.018200	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
433/2020 (I)	FORNITURA SERVIZI WEB PER TASSE COMUNALI	01041.03.018400	2020	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
440/2020 (I)	RINNOVO LICENZA SOFTWARE TRIBUTI	01041.03.018400	2020	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
529/2020 (I)	SERVIZIO INFORMATICO TRIBUTI SUPPORTO	01041.03.018400	2020	0,00	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,00
428/2020 (I)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. S.PIETRO	01052.02.203805	2020	0,00	50.000,00	-24.999,99	0,00	-24.999,99	0,00	25.000,01
Motivo: Riaccertamento residui										
11/2019 (I)	IMPEGNO PER EMUOLUMENTI SEGRETERIA	01061.01.024001	2020	0,00	78.476,49	0,00	0,00	0,00	78.476,49	0,00
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	01061.01.024005	2020	0,00	20.887,52	0,00	0,00	0,00	20.887,52	0,00
5/2020 (I)	ONERI RIFLESSI CARICO ENTI	01061.01.024005	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
24/2020 (I)	CONTRIBUTI INPS arretrati	01061.01.024005	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	302,35	3.697,65
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	01061.02.026600	2020	0,00	6.668,50	0,00	0,00	0,00	6.668,50	0,00
2/2020 (I)	IRAP	01061.02.026600	2020	0,00	3.942,09	-3.942,09	-3.942,09	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
469/2020 (I)	REDAZIONE DVR E DUVRI	01061.03.025400	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
461/2020 (I)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO STATICO SEDE MUNICIPALE	01062.02.210000	2020	0,00	48.866,00	-48.866,00	0,00	-48.866,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
462/2020 (I)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO EX SCUOLA LOC SOZZE	01062.02.210000	2020	0,00	19.858,00	-19.858,00	0,00	-19.858,00	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
11/2019 (I)	IMPEGNO PER EMUOLUMENTI SEGRETERIA	01071.01.027206	2020	0,00	32,69	0,00	0,00	0,00	32,69	0,00
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	01071.01.027207	2020	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00
6/2020 (I)	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE	01071.01.027207	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
404/2020 (I)	IMPEGNO CONSULTAZIONE ELETTORALE	01071.02.031000	2020	0,00	4.771,40	0,00	0,00	0,00	4.771,40	0,00
442/2020 (I)	MATERIALE ELETTORALE	01071.02.031000	2020	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	433,15	220,85
447/2020 (I)	SPESE ELETTORALI 20-21 SETTEMBRE 2020	01071.02.031000	2020	0,00	15.000,00	-13.176,00	-13.176,00	0,00	1.824,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
532/2020 (I)	impegno consultazione elettorale	01071.02.031000	2020	0,00	11.475,70	0,00	0,00	0,00	11.475,70	0,00
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	01071.02.031010	2020	0,00	52,08	0,00	0,00	0,00	52,08	0,00
441/2020 (I)	REGISTRI STATO CIVILE	01071.03.027402	2020	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
492/2020 (I)	CONTRATTO ASSISTENZA SETTORE DEMOGRAFICO	01071.03.027403	2020	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
530/2020 (I)	SPESE CEM E CIRCONDARIALE	01071.03.028800	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
467/2020 (I)	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.010800	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.250,00
468/2020 (I)	VISITE DI IDONEITA' AL LAVORO PER IL PERSONALE	01101.03.011400	2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
501/2020 (I)	VISTIE MEDICHE ANTI COVID	01101.03.011400	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
517/2020 (I)	CONTRATTO DECENTRATO 2020	01111.01.032300	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
23/2020 (I)	ROTTAMAZIONE TER	01111.03.012400	2020	0,00	14.808,00	-0,25	-0,25	0,00	14.807,75	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
491/2020 (I)	RISARCIMENTO DANNI	01111.03.012400	2020	0,00	2.286,60	0,00	0,00	0,00	2.280,60	6,00
509/2020 (I)	INCARICO LEGALE RACCA ANNA/COMUNE	01111.03.012400	2020	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
11/2019 (I)	IMPEGNO PER EMUOLUMENTI SEGRETERIA	03011.01.044001	2020	0,00	48.338,02	0,00	0,00	0,00	48.338,02	0,00
535/2020 (I)	COMPENSI AI VIGILI	03011.01.044001	2020	0,00	10.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,87
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	03011.01.044005	2020	0,00	13.003,50	0,00	0,00	0,00	13.003,50	0,00
7/2020 (I)	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE	03011.01.044005	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
413/2020 (I)	RICOVERO CANI RANDAGI	03011.03.046600	2020	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.682,96	1.817,04
285/2020 (I)	VESTIARIO AI VIGILI URBANI	03011.03.046606	2020	0,00	2.000,00	-1.751,12	-1.751,12	0,00	248,88	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
427/2020 (I)	ACQUISTO VESTIARIO DI ORDINANZA VIGILI URBANI	03011.03.046606	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
437/2020 (I)	VESTIARIO AI VIGILI URBANI	03011.03.046606	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
496/2020 (I)	VESTIARIO INVERNALE AI VVUU	03011.03.046606	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
282/2020 (I)	CARBURANTE PER POLIZIA LOCALE	03011.03.046608	2020	0,00	1.500,00	-617,74	-617,74	0,00	882,26	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
412/2020 (I)	ASSICURAZIONE AUTOVETTURA VIGILI URBANI	03011.03.046806	2020	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
473/2020 (I)	POLIZZA ASSICURATIVA AUTO VVUU	03011.03.046806	2020	0,00	570,00	-0,50	-0,50	0,00	569,50	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
196/2019 (I)	ACQUISTO AUTOVETTURA CORPO VIGILI URBANI	03012.02.000001	2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
341/2020 (I)	UTENZE IDRICHE SCUOLA	04011.03.056401	2020	0,00	1.200,00	-51,65	-51,65	0,00	1.148,35	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
470/2020 (I)	MANUTENZIONE SCUOLE PER AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO	04011.03.056401	2020	0,00	5.850,00	-7,36	-7,36	0,00	5.842,64	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
344/2020 (I)	SPESA GAS DA RISCALDAMENTO	04011.03.056404	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897,01	1.102,99
483/2020 (I)	SPESE ECONOMATO	04011.03.056405	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	650,00
401/2020 (I)	PROGETTO SCUOLA SICURA	04011.03.056600	2020	0,00	1.981,00	0,00	0,00	0,00	1.981,00	0,00
337/2020 (I)	UTENZE SCUOLE MATERNE	04011.03.056603	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.468,69	31,31
531/2020 (I)	ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO	04012.02.244402	2020	0,00	119.654,54	-119.654,54	0,00	-119.654,54	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
504/2020 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE	04012.02.244600	2020	0,00	2.367,87	-182,40	-182,40	0,00	1.317,60	867,87
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
523/2020 (I)	LAVORI IN FERRO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.058200	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
336/2020 (I)	DISINFEZIONE SCUOLE COMUNALI	04021.03.058201	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
339/2020 (I)	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.058201	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.323,34	676,66
484/2020 (I)	SPESE ECONOMATO	04021.03.058205	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	202,00	798,00
494/2020 (I)	FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE	04021.03.058400	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.196,50	2.803,50
342/2020 (I)	UTENZE IDRICHE SCUOLA	04021.03.059204	2020	0,00	1.100,00	-75,37	-75,37	0,00	1.024,63	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
482/2020 (I)	SPESE ECONOMATO	04021.03.061605	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	277,00	723,00
340/2020 (I)	UTENZE SCUOLE MEDIE	04021.03.061803	2020	0,00	1.000,00	-37,29	-37,29	0,00	962,71	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
420/2020 (I)	3INTERESSI PASSIVI MUTUO LIQUIDITA'	04021.03.062600	2020	0,00	11.551,73	0,00	0,00	0,00	11.551,73	0,00
450/2020 (I)	INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI	04021.03.062600	2020	0,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	27.109,57	1.290,43
432/2020 (I)	VERIFICHE SOLAI EDIFICIO SCOLASTICO VIA CASDA NIGRO - MIUR DEC 734/2019-DD2/2020	04022.02.244603	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
284/2020 (I)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO SCUOLA VIA CASA NIGRO	04022.02.252402	2020	0,00	42.348,00	-15.868,00	0,00	-15.868,00	26.480,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
11/2019 (I)	IMPEGNO PER EMUOLUMENTI SEGRETERIA	04061.01.063801	2020	0,00	23.231,34	0,00	0,00	0,00	23.231,34	0,00
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	04061.01.063805	2020	0,00	6.140,52	0,00	0,00	0,00	6.140,52	0,00
8/2020 (I)	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE	04061.01.063805	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	04061.02.068810	2020	0,00	1.966,52	0,00	0,00	0,00	1.966,52	0,00
22/2020 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO	04061.03.064807	2020	0,00	15.900,00	-6.116,90	-6.116,90	0,00	9.783,10	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
351/2020 (I)	MENSA SCOLASTICA	04061.03.065400	2020	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.618,32	10.381,68
1/2020 (I)	POLIZZE SCUOLABUS	04061.03.065606	2020	0,00	5.000,00	-2.916,00	-2.916,00	0,00	2.084,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
505/2020 (I)	INTERESSI PASSIVI	04071.07.068600	2020	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
349/2020 (I)	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	05021.03.071400	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.116,31	883,69
348/2020 (I)	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.082400	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.189,62	2.810,38
417/2020 (I)	SISTEMAZIONE CANCELLI CAMPO SPORTIVO	06011.03.082400	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
346/2020 (I)	UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.083000	2020	0,00	1.250,00	-12,11	-12,11	0,00	1.237,89	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
368/2020 (I)	GAS METANO COMPLESSO POLIFUNZIONALE	06011.03.083000	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.091,89	908,11
506/2020 (I)	INTERESSI PASSIVI	08011.07.111200	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
439/2020 (I)	SALDO COVENZIONE PER REDAZIONE REDAZIONE PUC	08012.02.327800	2020	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00	0,00
438/2020 (I)	SALDO INDAGINI GEOLOGICHE PUC	08022.02.206400	2020	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
156/2017 (I)	COMPLETAMENTO TRE ALLOGGI VIA GIARDINO	08022.02.330600	2020	24.500,00	0,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00
	Motivo: Riaccertamento residui									
19/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	09022.02.350300	2020	0,00	7.000,00	-3.750,41	-3.750,41	0,00	3.249,59	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
452/2020 (I)	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	09022.02.350300	2020	0,00	2.200,00	-1.898,23	-1.898,23	0,00	0,00	301,77
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
11/2019 (I)	IMPEGNO PER EMUOLUMENTI SEGRETERIA	09031.01.124801	2020	0,00	45.490,62	0,00	0,00	0,00	45.490,62	0,00
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	09031.01.124805	2020	0,00	11.738,36	0,00	0,00	0,00	11.738,36	0,00
21/2020 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020	09031.01.124805	2020	0,00	3.934,67	0,00	0,00	0,00	3.934,67	0,00
352/2020 (I)	ARRETRATI ONERI RIFLESSI	09031.01.124805	2020	0,00	3.892,22	0,00	0,00	0,00	3.892,22	0,00
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	09031.02.128801	2020	0,00	3.761,74	0,00	0,00	0,00	3.761,74	0,00
537/2020 (I)	ACQUISTO DI BENI PER RSU	09031.03.125000	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
334/2020 (I)	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI NU	09031.03.125002	2020	0,00	1.500,00	-291,00	-291,00	0,00	1.209,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
409/2020 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZI NU	09031.03.125002	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	344,00	656,00
410/2020 (I)	MANUTENZIONE AUTOMEZZI NU	09031.03.125002	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	849,00	151,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
481/2020 (I)	SPESE ECONOMATO	09031.03.125002	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	246,30	753,70
17/2020 (I)	SERVIZIO TRASMISSIONE FIR	09031.03.125007	2020	0,00	732,00	-732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
397/2020 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZO NU	09031.03.125007	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	183,00	317,00
414/2020 (I)	ACQUISTO SCOPE NU	09031.03.125007	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	457,50	142,50
502/2020 (I)	BUSTE NU	09031.03.125007	2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
508/2020 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZO NU	09031.03.125007	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15/2020 (I)	CARBURANTE PER AUTOMEZZI NU	09031.03.125008	2020	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.843,76	56,24
503/2020 (I)	POLIZZA AUTOMEZZI NU	09031.03.125008	2020	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
415/2020 (I)	SSISTEMAZIONI CASSONI NU	09031.03.125207	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	976,00	24,00
416/2020 (I)	SISTEMAZIONE RAMPE DI SCARICO NU	09031.03.125207	2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	20,00
435/2020 (I)	BUSTE BIODEGRADABILI NU	09031.03.125207	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	893,04	6,96
362/2020 (I)	NOLO CASSONI RIFIUTI	09031.03.125600	2020	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	45.720,51	34.279,49
363/2020 (I)	AMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E INDIFERENZIATI	09031.03.125600	2020	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	49.846,47	40.153,53
281/2020 (I)	SMALTIMENTO MATERASSI	09031.03.126000	2020	0,00	3.660,00	-140,00	-140,00	0,00	3.520,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
361/2020 (I)	CANONI IRPINIA AMBIENTE	09031.03.126000	2020	0,00	97.740,00	0,00	0,00	0,00	40.791,30	56.948,70
456/2020 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI-MATERASSI	09031.03.126000	2020	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
476/2020 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	09031.03.126000	2020	0,00	4.800,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	4.620,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
425/2020 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	09031.03.126200	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	120,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
431/2020 (I)	ARRETRATI TEFA	09031.03.127600	2020	0,00	14.402,87	0,00	0,00	0,00	14.402,87	0,00
16/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	10051.03.097600	2020	0,00	610,00	-559,87	-559,87	0,00	50,13	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
18/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	10051.03.097600	2020	0,00	610,00	-334,00	-334,00	0,00	0,00	276,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
398/2020 (I)	MANUTENZIONE E PULIZIA STRADE	10051.03.097600	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
486/2020 (I)	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	10051.03.097600	2020	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	872,56	2.327,44
489/2020 (I)	ISTALLAZIONE DOSSI SULLE STRADE COMUNALI	10051.03.097600	2020	0,00	15.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.867,87
423/2020 (I)	PULIZIA E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	10051.03.097602	2020	0,00	17.867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.867,87
480/2020 (I)	spese economato	10051.03.097602	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	150,07	849,93
488/2020 (I)	Sistemazione via della montagna	10051.03.097602	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
347/2020 (I)	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101400	2020	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	55.400,10	9.599,90
421/2020 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101400	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
422/2020 (I)	SISTEMAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRADA BOSCHI	10051.03.101600	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.321,26	178,74
454/2020 (I)	LAMPADE P.I.	10051.03.101600	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00
490/2020 (I)	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051.03.101600	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
429/2020 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I.	10051.03.101800	2020	0,00	8.130,06	0,00	0,00	0,00	5.420,04	2.710,02
424/2020 (I)	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	10052.02.311500	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
436/2020 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ASFALTO	10052.02.311500	2020	0,00	2.300,00	-69,46	-69,46	0,00	2.230,54	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
453/2020 (I)	MANUTENZIONE STRADE	10052.02.311500	2020	0,00	2.391,20	0,00	0,00	0,00	2.391,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
457/2020 (I)	PULIZIA PIAZZA DEL SOLE SAGRATO E MONUMENTO AI CADUTI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10052.02.311500	2020	0,00	1.000,00	-24,00	-24,00	0,00	976,00	0,00
335/2020 (I)	POLIZZA PROTEZIONE CIVILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	11011.03.115400	2020	0,00	1.500,00	-480,00	-480,00	0,00	1.020,00	0,00
360/2020 (I)	UTENZE TIM PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	294,22	505,78
367/2020 (I)	GAS METANO PROTEZIONE CIVILE	11011.03.115400	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	450,57	49,43
353/2020 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZO GASOLONE	11011.03.123001	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.901,56	1.098,44
354/2020 (I)	FORNITURA D.P.I. PER EMERGENZA COVID 19	11011.03.123001	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.983,96	16,04
355/2020 (I)	FORNITURA MASCHERINE EMERGENZA COVID	11011.03.123001	2020	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	920,19	829,81
356/2020 (I)	DISINFETTANTE UFFICI COMUNALI EMERGENZA COVID 19	11011.03.123001	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
357/2020 (I)	EMERGENZA COVID 19 -DISINFESTAZIONE STRADE COMUNALI	11011.03.123001	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	732,00	268,00
358/2020 (I)	EMERGENZA COVID 19 -DISINFESTAZIONE EDIFICI COMUNALI	11011.03.123001	2020	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	902,80	747,20
366/2020 (I)	ACQUISTO MASCHERINE EMERGENZA COVID 19	11011.03.123001	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,10	749,90
455/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE PER PREVENZIONE COVI NEGLI UFFICI COMUNALI	11011.03.123001	2020	0,00	2.034,35	0,00	0,00	0,00	2.034,35	0,00
459/2020 (I)	SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI	11011.03.123001	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
460/2020 (I)	Sanificazione e prevenzione covid 19	11011.03.123001	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.303,99	7.696,01
485/2020 (I)	DIVISE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA COVID	11011.03.123001	2020	0,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00	2.233,82	0,18
497/2020 (I)	ACQUISTO DPI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	11011.03.123001	2020	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
400/2020 (I)	PROGETTO NONNO AMICO	12011.04.143801	2020	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	720,00
402/2020 (I)	CONTRIBUTI LIBRI SCUOLA SECONDARIA I GRADO	12011.04.144000	2020	0,00	2.873,73	0,00	0,00	0,00	1.702,10	1.171,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
477/2020 (I)	CONTRIBUTO FITTI EMERGENZA COVID19	12011.04.146400	2020	0,00	2.889,50	0,00	0,00	0,00	2.889,50	0,00
478/2020 (I)	CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE 431/98	12011.04.146400	2020	0,00	3.433,40	0,00	0,00	0,00	3.324,47	108,93
527/2020 (I)	UTILIZZAZIONE FONDI PER INTEGRAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12051.03.141600	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
359/2020 (I)	EMERGENZA COVID19 SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12051.03.141601	2020	0,00	19.625,00	0,00	0,00	0,00	19.625,00	0,00
498/2020 (I)	EMERGENZA COVID BUONI ALIMENTARI	12051.03.141601	2020	0,00	18.553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,53
472/2020 (I)	SERVIZIO CIVILE	12071.03.140000	2020	0,00	4.600,00	-32,32	-32,32	0,00	4.567,68	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
458/2020 (I)	SPESE COLLAUDO STATICO	12082.02.377800	2020	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
512/2020 (I)	MAGGIORI SPESE -CESSIONI VOLONTARI-SPESE NOTARILI	12082.02.377800	2020	0,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,50
513/2020 (I)	AMPLIAMENTO CIMITERO III LOTTO	12082.02.377800	2020	0,00	250.000,00	-242.822,50	0,00	-242.822,50	0,00	7.177,50
Motivo: Riaccertamento residui										
526/2020 (I)	MANTUTENZIONE BAGNI VECCHIO CIMITERO ALLACCIO FOGNA /contributo infr. sociali 2020	12082.02.377800	2020	0,00	24.072,50	-24.072,50	0,00	-24.072,50	0,00	0,00
Motivo: Riaccertamento residui										
13/2020 (I)	ANALISI RIFIUTI CIMITERIALI	12091.03.147400	2020	0,00	240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
474/2020 (I)	BAGNI CHIMICI PER SERVIZIO CIMITERIALE	12091.03.147400	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
12/2020 (I)	TRASPORTO A DISCARICA RIFIUTI CIMITERIALI	12091.03.147401	2020	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
280/2020 (I)	TUMULAZIONI CIMITERIALI	12091.03.147401	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	1.889,00
430/2020 (I)	UTENZE CIVICO CIMITERO	12091.03.148803	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	276,59	723,41
536/2020 (I)	INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12092.02.440900	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
451/2020 (I)	QUOTA CAPITALE SUI MUTUI	50024.03.448400	2020	0,00	5.446,20	0,00	0,00	0,00	5.446,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
507/2020 (I)	QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI	50024.03.448400	2020	0,00	20.000,00	-5.937,81	-5.937,81	0,00	14.062,19	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
516/2020 (I)	ANTICIPAZIONE DI CASSA	60015.01.448000	2020	0,00	25.271,33	0,00	0,00	0,00	25.271,33	0,00
540/2012 (I)	.	99017.01.900101	2020	0,00	35.877,92	0,00	0,00	0,00	35.877,92	0,00
3/2020 (I)	ONERI RIFLESSI CONTRIBUTIVI	99017.01.900101	2020	0,00	8.378,95	0,00	0,00	0,00	8.378,95	0,00
540/2012 (I)	.	99017.01.900200	2020	0,00	61.818,56	0,00	0,00	0,00	61.818,56	0,00
12/2019 (I)	IMPEGNO PER CONTRIBUTI E IRAP CARICO ENTE	99017.01.900200	2020	0,00	10.982,82	0,00	0,00	0,00	10.982,82	0,00
9/2020 (I)	IRPEF DIPENDENTI	99017.01.900200	2020	0,00	6.816,40	0,00	0,00	0,00	6.816,40	0,00
540/2012 (I)	.	99017.01.900301	2020	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00
540/2012 (I)	.	99017.01.900303	2020	0,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	16.190,00	0,00
11/2020 (I)	ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI	99017.02.900500	2020	0,00	8.979,20	0,00	0,00	0,00	8.979,20	0,00
14/2020 (I)	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	99017.02.900500	2020	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
514/2020 (I)	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	99017.02.900500	2020	0,00	41.873,47	0,00	0,00	0,00	41.873,47	0,00
538/2020 (I)	da eliminare	99017.02.900500	2020	0,00	1.105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,83
539/2020 (I)	da eliminare	99017.02.900502	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
56/2019 (I)	IVA SPLYT 2019	99017.02.900504	2020	0,00	12.247,00	0,00	0,00	0,00	12.247,00	0,00
218/2019 (I)	IVA SPLYT	99017.02.900504	2020	51.948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26.362,73	25.586,21
525/2020 (I)	IVA SPYT	99017.02.900504	2020	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
TOTALI				560.085,66	2.384.343,00	-600.158,22	-79.516,69	-520.641,53	1.691.900,62	652.369,82