

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Comune di Sonico

Elenco dei residui riaccertati

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
1777 (A)	ASSISTENZA DOMICILIARE COLF	30100.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922 (A)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE EPR FONTANA BOVI DA PROVINCIA IMPEGNO N. 4237	90200.99.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2014	607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,77
2159 (A)	IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI 2014	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2169 (A)	DECRETO REGIONE LOMBARDIA FRANA PAL	40200.01.1300 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2015	28.713,99	0,00	-28.713,99	-28.713,99	0,00	0,00	0,00
Motive: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2170 (A)	ADDENDUM CONVENZIONE 5/03/2013 PRIMO LOTTO FUNZIONALE FRANA PAL	40200.01.1300 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2015	42.944,76	0,00	-7.304,76	-7.304,76	0,00	35.640,00	0,00
Motive: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
2405 (A)	TASSA PUBBLICITA' DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
2408 (A)	FOGNATURA 2015	30100.02.0105 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	4.215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	885,28	3.330,27

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2475 (A)	TASSA PUBBLICITA' 2016	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50
2734 (A)	RESTITUZIONE ADDEBITI R/D ERRATI ENEL SERV. ELETTRICO PROVV. USCITA 28/29/36 2015	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	6.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,01	910,85
3100 (A)	AFFITTO TERRENO MAPPALE 107 FOGLIO 14	30100.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3154 (A)	TARI 2016	10101.61.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	22.318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,19	18.934,89
3499 (A)	INCASSO ERRATO BONIFICATO FATTO DA BANCA VALLE PROVV. USCITA 58 2016	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,96
3683 (A)	ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA DI BERSCIA ROTONDA ITALMARK	40300.120001.400 RESP. LFF. TECNICO E LL. PP.	2017	27.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.280,00
3688 (A)	ACCERTAMENTO TAR 2017	10101.61.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	7.187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	5.387,75
3805 (A)	ERRATO VERSAMENTO PROVV. 307	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
3933 (A)	AFFITTO BOX N. 1 VIA TITO SPERI 2017	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3936 (A)	RECUPERO SPESE CASEIFICIO RINO ANNO 2017	30500.99.0401 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,64
4058 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017/2018	30100.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
4165 (A)	SALDO CANONE PUBBLICITA' 2017	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	3.752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,19
4262 (A)	RESTITUZIONE QUOTA 2017 PAGATA DOPPIA DA BANCA IMPEGNO 6168	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,46

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
4358 (A)	INPDAP A CARICO DIPENDENTI ANNO 2018	90100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
4363 (A)	PROVENTI FOGNATURA 2017	30100.02.0105 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	8.206,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,35
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	2.408,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00	551,99
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	21.015,00	0,00	0,00	0,00	18.207,00	2.808,00
8696 (A)	CONTRIBUTO FONDI ODI	40300.102001.500 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2017	225.625,00	0,00	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	219.375,00
8717 (A)	TASSA PUBBLICITA' 2018	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	125,00
8718 (A)	UTILI CENTRALINA	30500.99.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	25.730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730,58	0,00
8722 (A)	SALDO MONITORAGGIO FRANA PAL	40200.01.1400 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2018	25.000,00	0,00	-10,50	-10,50	0,00	24.989,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8724 (A)	tar 1 2018	10101.61.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	1.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,89
8725 (A)	PAGAMENTO SERVITU' ELETTRODOT MAPPAL 2018 FOGLIO 46	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
8726 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018	30200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	3.390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,16
8709 (A)	R TENUTE IRPEF 1052	90100.01.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00
8778 (A)	SALDO AFFITTO UFFICIO POSTALE ANNO 2018	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	1.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,96	17,77

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al: 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8779 (A)	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO E LUCE UFFICIO POSTALE 2017/2018	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	1.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,80	0,00
8783 (A)	AFFITTO MALGA PREMASSONE ANNO 2018	30100.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	6.327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,08	0,00
8784 (A)	AFFITTO MALGA OLDA 2018	30100.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
8789 (A)	fitto 2018	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
8804 (A)	tasi versata erroneamente da restituire provv. 3/24	30200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
8814 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	30100.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
8825 (A)	RIMBORSO COSTO DIPENDENTE PEDROTTI ALESSANDRA 2018	30500.02.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,46
8831 (A)	CONTRIBUTO DISSESTO VALMALGA	40200.01.1901 RESP. UFF. TECNICO E LL.PP.	2018	1.445,00	0,00	-1.445,00	-1.445,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8862 (A)	IVA Split Payment - Servizi ISTITUZIONALI 2019	90100.01.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	329.802,70	-12.783,05	0,00	0,00	316.119,65	0,00
8863 (A)	Ritenute IRPEF 1040 anno 2019	90100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	17.355,51	0,00	0,00	0,00	17.355,51	0,00
8864 (A)	Iva split COMMERCIALE 2019	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	6.271,78	0,00	0,00	0,00	6.271,78	0,00
8866 (A)	RITENUTE IRPEF A CARICO DIPENDENTI ANNO 2019	90100.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50.379,74	0,00	0,00	0,00	50.379,74	0,00
8867 (A)	RITENUTE INPDAP A CARICO DIPENDENTI ANNO 2019	90100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	30.000,00	-8.955,38	-9.955,38	0,00	20.044,62	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8868 (A)	TESSERE SINDACALI ANNO 2019	90100.02.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	630,00	-428,66	-428,66	0,00	171,34	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8869 (A)	RICONGIUNZIONE ADAMINI LUCIA ANNO 2019	90100.01.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	71,52	-24,84	-24,84	0,00	46,68	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8870 (A)	SERVIZIO SAD 2018	30100.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	216,83	0,00
8871 (A)	TARIFFA INCENTIVANTE DI CUI AL D.M. DEL 06/07/2012 CORRISPETTIVI PREVISTI ART.4.3 CONVENZIONE FER006	30500.99.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	25.299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25.299,46	0,00
8872 (A)	SALDO IMU 2018	10101.06.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	7.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.499,90	0,00
8873 (A)	ADDITIONALE IRPEF 2019	10101.16.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	38.496,54	0,00	0,00	0,00	38.496,54	0,00
8874 (A)	VENDITA TERRENO PA2	40400.02.0701 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	95.100,30	0,00	0,00	0,00	95.100,30	0,00
8875 (A)	SOVRACCANONI CENTRALI ENEL	30100.03.0302 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	78.208,11	0,00	0,00	0,00	78.208,11	0,00
8876 (A)	SOVRACCANONI DA POMPAGGIO	30100.03.0302 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	19.658,96	-0,01	-0,01	0,00	19.658,95	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8877 (A)	SOVRACCANONI DA POMPAGGIO	30100.03.0302 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.364,36	0,00	0,00	0,00	3.364,36	0,00
8878 (A)	DIRITTI SEGRETERIA UFFICI TECNICO	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	580,19	0,00	0,00	0,00	580,19	0,00
8879 (A)	TASSA CONCORSO OPERAIO	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
8880 (A)	RINNOVO/RILASCIO CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	30100.03.0301 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	18.740,00	0,00	0,00	0,00	18.740,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo a Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8881 (A)	RIMBORSO MAGGIORI ONERI 2015 RENDICONTO 598248634 ELETTRICO E GAS	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00
8882 (A)	INTERESSI ATTIVI PROVVISORI 2018	30400.99.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
8883 (A)	SALDO RIMBORSO SPESE ELETTORALI	30500.99.0500 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	604,94	0,00	0,00	0,00	0,00	604,94	0,00
8884 (A)	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA IDA MOTTINELLI	90200.04.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
8885 (A)	tariffi versata erroneamente da restituire 2019	90200.05.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
8889 (A)	diritti e spese registrazione contratto fasanini (demolizione piano caricatore)	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	897,76	0,00	0,00	0,00	897,76	0,00
8890 (A)	rogito e segreteria registrazione appalto	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	921,43	0,00	0,00	0,00	921,43	0,00
8891 (A)	contributo da regione lombardia per realizzazione spazio feste	40200.01.2009 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
8892 (A)	affitto terreno cius	30100.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	10,64	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00
8894 (A)	accertamenti imu 2019	10101.06.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.952,90	0,00	0,00	0,00	1.952,90	0,00
8895 (A)	tassa concorso operaio b1	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
8896 (A)	concessioni cimiteriali loculi	30100.03.0301 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	0,00
8897 (A)	diritti segreteria ufficio tecnico	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	480,30	0,00	0,00	0,00	480,30	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: esito reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8898 (A)	sovracarichi anel	30100.03.0302 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	6.221,12	0,00	0,00	0,00	6.221,12	0,00
8899 (A)	oneri urbanizzazione	40500.01.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	7.174,37	0,00	0,00	0,00	7.174,37	0,00
8900 (A)	COMPARETCIPAZIONE CORENFATE	40300.10.2005 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
8901 (A)	RIMBORSO REFERENDUM PROVINCIALE	30500.02.0002 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.839,91	-0,10	-0,10	0,00	1.839,81	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8902 (A)	MENSA LUDOTECA	30100.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00
8903 (A)	FITTO TERRENO 2019	30100.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	52,37	0,00	0,00	0,00	52,37	0,00
8904 (A)	RACCOLTA FUNGHI EP/GEI	30500.09.0706 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	402,25	0,00	0,00	0,00	402,25	0,00
8905 (A)	FITTO TERRENO 2019	30100.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00
8906 (A)	VENDITA LEGNAME SCHIANTATO PARTICELLE 40,41,42,43	40400.01.0702 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	121.676,70	0,00	0,00	0,00	121.676,70	0,00
8907 (A)	VENDITA LEGNAME SCHIANTATO PARTICELLE 51,53,54,55	40400.01.0702 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	108.387,48	0,00	0,00	0,00	10.838,75	97.548,73
8908 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2019	30100.02.0105 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	109,70	0,00
8908 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2019	30100.02.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
8908 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2019	80200.89.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	335,80	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpugnazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8909 (A)	DECRETO REGIONE LOMBARDIA REG. UE 1305/2013 fontana morbida	40200.01.2006 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	103.864,64	0,00	0,00	0,00	84.788,00	19.076,64
8912 (A)	DECRETO REGIONE LOMBARDIA FINANZIAMENTO MALGA BAITONE EU 1305/2013 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	40200.01.2006 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	36.603,71	-594,47	-594,47	0,00	36.009,24	0,00
8911 (A)	IMU ACCERTAMENTI	10101.06.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.925,76	0,00	0,00	0,00	1.925,76	0,00
8912 (A)	IMU 2019	10101.06.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	412.705,65	0,00	0,00	0,00	410.467,12	2.238,53
8913 (A)	TARI 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	184.177,99	-29,33	-29,33	0,00	183.570,27	577,99
8913 (A)	TARI 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	90200.05.0002 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	9.209,15	0,00	0,00	0,00	9.209,15	0,00
8914 (A)	TASSA PUBBLICITA' 2019	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	2.275,00
8915 (A)	DIRITT. SEGETERIA RILASCIO DOCUMENTI UFFICIO TECNICO	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00
8916 (A)	INTROITO CENSIMENTO AREALE E DA LISTA	30500.99.0601 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.051,50	0,00	0,00	0,00	3.051,50	0,00
8917 (A)	DIRITTI UT <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	180,00	-10,00	-10,00	0,00	170,00	0,00
8918 (A)	PERMESSI STABDE AGROSILVOPASTORALI	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
8919 (A)	TASSA CONCORSO OPERIO	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8920 (A)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
8921 (A)	FITTO TERRENO COMUNALE	30100.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00	12,91	0,00
8922 (A)	TOSAP 2019	10101.52.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	516,50	0,00	0,00	0,00	516,50	0,00
8923 (A)	tosap 2019	10101.52.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
8924 (A)	rimborsio spese palestra	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
8925 (A)	CONTRIBUTO EVENTO FRANOSO GARDA DEL 30/05/2019	40200.01.1402 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	0,00	23.780,00	0,00	0,00	0,00	23.780,00	0,00
8926 (A)	INCASSO CORRISPETTIVI DA GSE FATTURE 1-2-23-4	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	53.420,11	0,00	0,00	0,00	53.420,11	0,00
8927 (A)	TARIFFA INCENTIVANTE D.M. 06/07/2012 CONVENZIONE FER006228	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	24.208,14	0,00	0,00	0,00	24.208,14	0,00
8928 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' 2019	10301.01.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	184.890,81	0,00	0,00	0,00	184.890,81	0,00
8929 (A)	TOSAP 2019	10101.52.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.487,50	-678,50	-678,50	0,00	1.789,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8930 (A)	CONTRIBUTO STATO MINOR GETTITO IMU	20101.01.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	62.766,43	-20.178,70	-20.178,70	0,00	42.587,73	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8931 (A)	TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SALA IA MOTTINELLI	30100.01.0002 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	28.656,55	-17.989,21	-17.989,21	0,00	1.422,35	9.245,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8932 (A)	UTILI CENTRALINA 2019	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	216.740,07	0,00	0,00	0,00	190.627,74	26.112,33

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo, reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8934 (A)	rimborso spese elezioni amministrative e europee 26/05/2019	30500.99.0500 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.231,50	0,00	0,00	0,00	3.231,50	0,00
8935 (A)	contributo monitoraggio frana per anno 2019	40200.01.1401 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	51.240,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	36.240,00
8937 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2019	30100.02.0108 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	203,19	0,00	0,00	0,00	203,19	0,00
8937 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2019	30100.02.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00
8937 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2019	90200.99.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	654,81	0,00	0,00	0,00	654,81	0,00
8938 (A)	indennità di esproprio depuratore	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	112,58	0,00	0,00	0,00	112,58	0,00
8939 (A)	affitto rifugio premassone anno 2019	30100.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	6.820,68	0,00	0,00	0,00	6.820,68	0,00
8940 (A)	dritto di superficie fondali anno 2019	30100.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8941 (A)	CANONE 2019 RIFUGIO BAITONE 2019	30100.03.0108 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.429,98	0,00	0,00	0,00	3.429,98	0,00
8942 (A)	AFFITTO MALGA OLDA 2019	30100.03.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	609,53
8944 (A)	affitto colonia garda 2019	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.822,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,98
8945 (A)	AFFITTO BOX VIA TITO SPERI 2019	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
8946 (A)	affitto ambulatorio cott. donati 2019	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8947 (A)	affitto ambulatorio osteopata 2019	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
8948 (A)	affitto ufficio postale anno 2019	30100.03.0230 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.663,60	0,00	0,00	0,00	1.324,84	1.338,76
8949 (A)	rimborso apese riscaldamento poste stagione 2018/2019	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,60
8950 (A)	SOVRACCANONI EDISON	30100.03.0332 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	46.501,47	0,00	0,00	0,00	46.501,47	0,00
8951 (A)	diritti segreteria ufficio tecnico	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00
8952 (A)	trasferimento acb per calamita' valia	20104.01.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8953 (A)	cauzione epr taglio strada	90200.04.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8954 (A)	fitto 2019/2020	30100.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
8955 (A)	FINANZIAMENTO ACQUEDOTTO BAITONE SALARNO	40300.12.0201 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
8956 (A)	VENDITA TERRENO LOCALITA' MOLLO MQ 484	40400.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	4.840,00	-4.355,00	-4.355,00	0,00	485,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
8957 (A)	PRONTO INTERVENTO PROT. 4095 PONTE GUAT E FONTANA BOI	40200.01.1404 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP	2019	0,00	97.938,72	0,00	0,00	0,00	97.938,72	0,00
8958 (A)	PRONTO INTERVENTO PROT. 4111 PONTE GUAT E MALGA PREMASSONE	40200.01.1403 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP	2019	0,00	97.386,50	0,00	0,00	0,00	97.386,50	0,00
8959 (A)	DECRETO N. 584 20/12/2018 SCALZAMENTO DIFESA SPONDALI VAL RABBI A	40200.01.2008 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP	2019	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	114.765,00	114.735,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo a Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8960 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO MEDIE 2019/2020	30100.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	5.575,00	1.625,00
8961 (A)	rimborsi stat per censimento	30500.99.0801 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.188,14	0,00	0,00	0,00	2.188,14	0,00
8962 (A)	entrate per la nsito strade agricoli/vapostorali savodi agosto	30500.99.0706 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
8963 (A)	testi 2019 da restituire	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00
8964 (A)	TARSSFERIMETO EPR STRADE (SALVINI)	40200.01.2007 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
8965 (A)	UTILIZZO PALESTRA 2018/2019	30100.02.0105 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
8966 (A)	MENSA LUDOTECA	30100.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00
8967 (A)	DIRITTI DI ROGITO REP.913/2019 RUGGERI SRL	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	456,74	0,00	0,00	0,00	456,74	0,00
8968 (A)	DIRITTI DI ROGITO REP.911/2019 SALVADORI SRL	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	599,73	0,00	0,00	0,00	599,73	0,00
8969 (A)	PIRATICA AMBIENTALE	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
8970 (A)	NUMERI CIVICI	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
8971 (A)	clntti ufficio tecnico	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
8972 (A)	clntti di rogito (1/2 /onlus) registrazione appalto in mensa asilo	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	507,55	0,00	0,00	0,00	507,55	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8973 (A)	provetti ludoteca ottobre 2019	30100.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
8974 (A)	numeri civici	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
8975 (A)	permessi vasp savoidi agosto	30500.99.0706 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
8976 (A)	diritti di segreteria generali 3° trimestre	30100.02.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
8977 (A)	quota comune carte identità 3° trim. 2019	30100.02.0108 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	171,93	0,00	0,00	0,00	171,93	0,00
8978 (A)	QUOTA MINISTERO CARTE IDENTITA' 3° TRIMESTRE 2019	9020099.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	554,07	0,00	0,00	0,00	554,07	0,00
8979 (A)	DIRITTI UFFICIO TECNICO 2019 DA CC POSTALE N. 14589252	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	817,41	0,00	0,00	0,00	817,41	0,00
8980 (A)	PROVENTI DA UTILIZZO CELLA FRIGORIFERA PRELIEVO DA CCP POSTALE N. 14589252	30100.02.0108 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
8981 (A)	INTROITO STRADE AGROSILVOPASTORALI	30500.99.0706 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8982 (A)	FITTO TERRENI 2017/2018 GRICINI CAMILLO	30100.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	104,74	0,00	0,00	0,00	104,74	0,00
8983 (A)	TASSA CONCORSO	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
8984 (A)	rimborsi rid non autorizzati volte canonica servizi venduto spa	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	568,14	0,00	0,00	0,00	568,14	0,00
8985 (A)	ADDITIONALE COMUNALE	10101.16.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	5.787,56	0,00	0,00	0,00	5.787,56	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpiazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8988 (A)	DIRITTI UFFICIO TECNICO	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
8987 (A)	DIRITTI UFFICIO TECNICO	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	252,90	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
8988 (A)	LOCULO TRENTENNALE LELA MARIA	30100.03.0301 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00
8989 (A)	RIMBORSO SINISTRO N. 25555232	30500.01.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
8990 (A)	RIMBORSO MAGGIORI ONERI 2018 RENDICONTO 736596474 ELETTRICO E GAS	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00
8991 (A)	spese contrattuali f2- eo	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
8992 (A)	rimborso spese sala ica ORDINE DEGLI INGEGNERI	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
8993 (A)	CARVI MECCELLATE	30100.02.0106 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
8994 (A)	diritti di rogito registrazione appalto efficientamento energetico sala ica motinelli	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	633,35	0,00	0,00	0,00	633,35	0,00
8995 (A)	spese bollo e registrazione appalto efficientamento energetico sala	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
8996 (A)	ADDIZIONALE IRPEF	10101.16.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	5.936,72	0,00	0,00	0,00	5.936,72	0,00
8997 (A)	accertamenti imu	10101.06.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	7.706,00	0,00	0,00	0,00	7.706,00	0,00
8998 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE PROT 6215 PV SONICO -	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
8999 (A)	INCASSO DA TRVASO LOCALITA' MOLLO	30100.02.0108 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	9.328,00	0,00
9000 (A)	RESTITUZIONE QUOTA STRADE INTERCOMUNALI 2019 PAGATA IN ECCEDEZZA	30600.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.783,10	0,00	0,00	0,00	1.783,10	0,00
9001 (A)	RESTITUZIONE QUOTA SKI PASS ANNI 2019-2020 VERSATA ERRONEAMENTE ALLA CMVC - VEDI	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.259,30	0,00	0,00	0,00	1.259,30	0,00
9002 (A)	LEGNA SCHIANTATA ACCONTO	40400.01.0702 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	0,00	9.689,66	0,00	0,00	0,00	9.689,66	0,00
9003 (A)	TASI VERSATA ERRONEAMENTE	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
9004 (A)	RITENUTA D'ACCONTO DA VERSARE ALL'ERARIO FT. 81 DEL 28-06-2019. - NON VERSATA	90100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00
9005 (A)	VENDITA LEGNAME SCHIANTI 29/10/2018 PARTICELLE FORESTALI 42,43,44 LOTTO 2Q	40400.01.0702 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	0,00	54.331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54.331,48
9006 (A)	TARI MENSA SCUOLE	20100.01.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.007,91	0,00	0,00	0,00	1.007,91	0,00
9007 (A)	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ETCNICO	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
9008 (A)	ONERI URBANIZZAZIONE	40500.01.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.188,70	0,00	0,00	0,00	1.188,70	0,00
9009 (A)	TUMULAZIONE ROMELLI DOMENICO	30100.03.0301 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
9010 (A)	ONEREI ALBINI CARLO TORRE	40500.01.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	4.537,64	0,00	0,00	0,00	4.537,64	0,00
9011 (A)	LOCULI	30100.03.0301 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.732,00	0,00	0,00	0,00	2.732,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9012 (A)	VARIAINTE	30100.02.0107 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
9013 (A)	STORNO PAGAMENTI	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
9014 (A)	SALDO VENDITA LEGNAME IN TRONCHI DA SEGHERIA SCHIANTI 29/10/2019 MATERIALE CERTIFICATO 100% PEFC ICI	40400.01.0702 RESP. UFF. TECNICO E LL.PP.	2019	0,00	45.285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	45.285,24
9015 (A)	ADDITIONALE COMUNALE	10101.16.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.721,12	0,00	0,00	0,00	2.721,12	0,00
9018 (A)	AFFITTO COLONIA FAETO 2019	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
9017 (A)	UTILI DISTRIBUITI	30400.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00
9018 (A)	UTILI DISTRIBUITI	30400.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	496,60	0,00	0,00	0,00	496,60	0,00
9019 (A)	ADDITIONALE COMUNALE	10101.16.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.803,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00	0,00
9020 (A)	trasporto occasionale	30100.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00
9021 (A)	tasi versata erroneamente provv. 1180 - 1178	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00
9022 (A)	addizionale comunale	10101.16.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	835,60	0,00	0,00	0,00	835,60	0,00
9023 (A)	IMPOSTA DI BOLLO REGISTRAZIONE APPALTO BRIGLIA TORRENTE RE	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
9024 (A)	SPESE ROGITO APPALTO BRIGLIA TORRENTE RE	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.531,69	0,00	0,00	0,00	1.531,69	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
9025 (A)	CHIUSURA CASSA ECONOMALE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE	90100.99.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9026 (A)	ADDITIONALE COMUNALE 2019	10101.16.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.597,13	0,00	0,00	0,00	1.597,13	0,00
9027 (A)	circoli di segreteria 4° trimestre 2019	30100.02.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00
9028 (A)	CARTE IDENTITA' CARTACEE	30100.02.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00
9029 (A)	ricavi piattaforma mo lo	30100.02.0108 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
9030 (A)	quota comune cia IV TRIMESTRE 2019 iv	30100.02.0108 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	130,25	0,00	0,00	0,00	130,25	0,00
9031 (A)	CIE QUOTA MINISTERO	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	419,75	0,00	0,00	0,00	419,75	0,00
9032 (A)	contributo sport	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	4.385,89	0,00	0,00	0,00	4.385,89	0,00
9099 (A)	finanziamento efficientamento sala da motinelli	40200.01.2010 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9107 (A)	CONTRIBUTO REGIONE BRIGLIA TORRENTE RE	40200.01.2004 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	430.245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	430.245,87
9108 (A)	CONTRIBUTO CMV COSTRUZIONE BRIGLIA TORRENTE RE	40300.10.2006 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	23.198,75	-23.188,75	-23.188,75	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI				500.350,98	3.715.668,47	-133.940,03	-114.906,98	0,00	2.864.857,14	1.217.222,28

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Comune di Sonico

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
2551 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIG. TOLOTTI ALESSANDRO PER FINE LOCAZIONE RIFUGIO BAITONE	99017.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2011	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3526 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AFFITTO MALGA PREMASSONE 2013/2018	99017.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2013	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00
4303 (I)	TASI DA RESTITUIRE PROV. 229/251/262/490/498	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2014	362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,29
4342 (I)	TASI DA RESTITUIRE PROV. 730/768/783/809	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2014	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
4730 (I)	TASI VERSTAA ERRONEAMENTE VEDI REVERSALE 345 ED ELENCO PROVVISORI	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
4940 (I)	TASI 2015 VERSATA ERRONEAMENTE ROVV. N- 1184/1186	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
4941 (I)	RESTITUZIONE TASI VERSTA ERRONEAMENTE PROV. 1199	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
5382 (I)	RESTITUZIONE TASI PROV. 805/610/613/619/657 ANNO 2016	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00

Utente: Stefano Gulberti, Data di stampa: 04/06/2020

Pagina 1 di 11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
5449 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GULBERTI ALESSANDRO	99017.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5452 (I)	SOMME DA VERSARE A STATO 70% ART. 10 C4 SANZIONI ARPA PALESTRA SETTIMO CIELO	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,40
5599 (I)	TASI VERSATA ERRONEAMENTE DA RESTITUIRE PROVV. 1103/1114/1122/1127	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
5600 (I)	TASI DA RESTITUIRE PROVV. 1130	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
5890 (S)	INCENTIVO PROGETTAZIONE	08012.05.0900 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	1.756,92	0,00	-159,39	-159,39	0,00	0,00	1.597,53
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5923 (I)	RESTITUZIONE TASI VERSATA ERRONEAMENTE ANNO 2017	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
5973 (I)	DISTRETTO CULTURALE 2017/2018/2019 EURO 1,50 PER ABITANTI 31/12/2015N. 1265	05021.04.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	2.000,00	0,00	-12,50	-12,50	0,00	0,00	1.987,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
5978 (I)	RESTITUZIONE TASI VERSATA ERRONEAMENTE PROVV. 384/388/392/397	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
6024 (S)	FONDO ART.113 DLGS 50/2016 (1,50%)	10052.05.2900 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	1.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,50
6047 (S)	RUP E CUC 2% IMPERMEABILIZZAZIONE BOX GARDA	08012.05.4050 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	914,32	42,22	-81,30	-81,30	0,00	0,00	875,24
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
6182 (I)	RESTITUZIONE TASI VERSATA ERRONEAMENTE PROVV. 1189/2016	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
6194 (I)	RESTITUZIONE TASI VERSATA ERRONEAMENTE PROVV. SOR 1200/1211/1216/1229	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
14257 (I)	anticipazione spese registrazione contratto parrocchia ex scuole rino	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14352 (f)	TASI DA RESTITUIRE 2018	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
14402 (f)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
14405 (f)	INDENNITA' FARMACIA RURALE 2018/2019	01111.04.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
14451 (f)	RESTITUZIONE TASSA PUBBLICITA' PAGATA ERRONEAMENTE AL COMUNE PROVV. 66	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
14452 (f)	tasi versata erroneamente da restituire	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
14501 (f)	TASI DA RESTITUIRE PROVV. 955/1052	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
14586 (f)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14590 (f)	tasi da restituire	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	33,00
14598 (f)	restituzione mansa asilo pagata doppia	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
14606 (f)	FORNITURA GAS USO RISCALDAMENTO ANNO 2019	01111.03.0408 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	12.000,00	-560,18	-560,18	0,00	11.369,89	69,93
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
14636 (f)	SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2018	09031.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	143.878,00	0,00	0,00	0,00	136.176,10	7.701,90
14638 (f)	SPESE CONNESSIONI DATI GIGA - TIM TUTTO BUSINESS TRAFFICO DATI	01111.03.0405 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	700,00	-286,30	-286,30	0,00	383,63	50,07
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
14647 (f)	MANUTENZIONE E CONTROLLO CASSETTA ACQUA 2019	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	517,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14649 (I)	SGOMBERO NEVE LOTTO 1	10051.03.0201 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	23.180,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	11.590,00
14650 (I)	SGOMBERO NEVE LOTTO 2	10051.03.0201 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	22.082,00	0,00	0,00	0,00	11.041,00	11.041,00
14690 (I)	SERVIZIO RILEGATURE ATT. ANNO 2019  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01061.03.0111 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	732,00	-334,09	-334,09	0,00	277,13	120,76
14876 (I)	TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 2019	04021.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	1.540,00
14677 (I)	TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA	04011.03.0108 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	770,00
14680 (I)	TRASPORTO ELEMENTARI 2019	04021.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	25.360,50	0,00	0,00	0,00	22.824,45	2.536,05
14689 (I)	SERVIZIO GESTIONE CENTRALINA FONTANA BOCI TECNICO AMMINISTRATIVA 2019/2020/2021  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	17011.03.0803 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	12.200,00	-1.128,50	-1.128,50	0,00	6.784,00	2.287,50
14690 (I)	manutenzione tapparelle scuola elementare sonico	04021.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
14696 (I)	ASSISTENZA MURATORE TUMULAZIONE 2019/2021  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	12091.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	10.622,28	-4.623,80	-811,52	0,00	2.086,20	3.812,28
14699 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE 2019/2020/2021  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	4.270,00	-198,23	-198,23	0,00	3.492,21	579,56
14701 (I)	MANUTENZIONE IDRALLICA IMMOBILI COMUNALI TRIENNI 2019/2020/2021  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	4.500,00	-799,00	-799,00	0,00	3.311,00	380,00
14702 (I)	MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA TRIENNO 2019/2020/2021	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	5.658,54	1.051,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14712 (I)	GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2019	05021.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	5.349,98	0,00	0,00	0,00	4.458,30	891,68
14713 (I)	LINEA TELEFONICA FLAT 2019 MULT.UTENZA	01111.03.0403 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.195,00	-100,58	-100,58	0,00	814,42	280,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
14714 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	01111.03.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960,38	39,62
14714 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	04011.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.258,53	241,47
14714 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	04021.03.0103 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.252,80	1.247,20
14714 (I)	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	10051.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.852,42	1.347,58
14776 (I)	credito di 86/2014 dipendenti comunali	99017.01.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
14777 (I)	restituzione cedonza versamento per referendum elezioni	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	1.458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,14
14779 (I)	IRPEF IN COMPENSAZIONE	99017.01.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	1.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,51
14780 (I)	convenzione cat acil e elaborazione lsee 2019	01021.03.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	150,00	-35,00	-35,00	0,00	0,00	115,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
14839 (I)	spese per istruttoria realizzazione marciapiede ss42	10051.03.0400 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	0,00	388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	388,12
14857 (I)	SPOSTAMENTO TEMPORANEO PALO N. 174 VIA STAZIONE	10052.02.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	0,00	486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	486,73
14871 (I)	ACQUISTI FERRAMENTA 2019	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP.	2019	0,00	5.000,00	-21,23	-21,23	0,00	4.907,25	71,48
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
14987 (I)	QUOTA VIGILI UNIONE ANNO 2019	03011.04.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	11.850,17	0,00	0,00	0,00	5.925,09	5.925,08
14919 (I)	CONVENZIONE GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO 2019 /2020/2021	09021.03.0001 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
14946 (I)	quota 2019 consorzio segreteria associata (LIQUIDAZIONE)	01021.04.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	15.508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.508,01
14950 (I)	opera rivestimento sottopasso spese progettazione	10062.05.5158 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP	2019	0,00	5.075,20	0,00	0,00	0,00	1.256,11	3.819,09
14952 (I)	RISCALDAMENTO IMMOBILI ISTITUZIONALE DAL 01/07/2019 AL 30/06/2020	01111.03.0406 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	5.000,00	-915,44	-915,44	0,00	451,88	3.832,68
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
14987 (I)	TARI 2019 CONTRIBUTO PROVINCIALE	99017.02.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	9.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,15
14987 (S)	LAVORI	10062.02.4003 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP	2019	0,00	90.322,11	-403,00	0,00	0,00	89.226,35	392,76
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
14992 (I)	TIROCINIO DOTE COMUNE AREA MANUTENZIONE MESI 6	10051.03.0400 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP	2019	0,00	2.400,00	-368,00	-368,00	0,00	915,00	1.119,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
15004 (I)	SERVIZIO MENSA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019	01111.03.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.000,00	-2.228,97	0,00	0,00	368,01	405,02
15007 (I)	SERVIZIO LUDOTECA SCUOLA PRIMARIA 2019/2020	04061.03.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.386,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,56
15008 (I)	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE E PULIZIE SCUOLA PER L'INFANZIA AA.SS. 2019/2020 -2020/2021	04011.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP	2019	0,00	18.502,00	0,00	0,00	0,00	13.884,00	4.618,00
15009 (I)	DETERMINA A CONTRATTARE RIVESTIMENTO SOTTOPASSO	10062.05.5158 RESP. UFF. TECNICO E LL. PP	2019	0,00	98.636,81	-48.768,35	0,00	0,00	0,00	48.068,26
15025 (I)	tasi da restituire 2019	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Variazioni di cui: Economie Negative	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15026 (I)	DIRITTI DI ROGITO REP.913/2019 RUGGERI SRL	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	458,74
15027 (I)	DIRITTI DI ROGITO REP.911/2019 SALVADORI SRL	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	599,73	0,00	0,00	0,00	245,00	354,73
15030 (I)	diritti di rogito 1/2 registrazione appalto lra coop	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	507,55	0,00	0,00	0,00	209,00	307,55
15034 (I)	manutenzione siepe muro parcheggio rino	10051.03.0430 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
15036 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA IDA MOTTINELLI	05022.02.0354 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	177.697,87	-177.116,57	0,00	-135.208,14	0,00	581,30
Motivo: subappalto										
15042 (I)	esami di laboratorio dipendenti comunali	01101.03.0304 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
15048 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE FRAZIONE GARDA STAGIONI INVERNALI 2019/20-2020/21 2021-2022	10051.03.0201 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	6.020,70	-96,07	-96,07	0,00	0,00	5.924,63
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
15059 (S)	aggiudicazione definitiva progetto ristrutturazione municipio	01012.02.0353 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	161.927,49	-129.541,69	0,00	-129.541,69	0,00	32.385,80
15067 (S)	2% FUNZIONI TECNICHE	08012.05.2500 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	829,50	-100,80	-100,80	0,00	468,20	262,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
15068 (S)	2% RUP	01012.05.0001190 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	670,00	-428,80	-428,80	0,00	0,00	241,20
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
15071 (I)	affidamento servizio invio dati simon web	01061.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
15081 (I)	diritti di rogito registrazione appalto efficientamento energetico sala ida mottinelli	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	633,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15089 (I)	FORMAZIONE UFFICIO TECNICO SINTEL	01021.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	120,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	90,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
15090 (I)	SEGNALETICA PER PIAZZA RINO	16011.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	1.011,94	-220,23	-220,23	0,00	0,00	791,71
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
15091 (I)	SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	09031.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	122,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	61,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
15092 (I)	DETERSIVI PER PULIZIE	01111.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	326,33
15093 (I)	MATERIALE PER LUDOTECA	04071.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	119,14
15097 (I)	MANUTENZIONE SERRAMENTI COMUNE/ SCUOLA	01051.10.0200 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	735,05
15097 (I)	MANUTENZIONE SERRAMENTI COMUNE/ SCUOLA	04021.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	735,05
15106 (I)	STORNO BONIFICO MN.431 C/C ERRATO	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
15109 (I)	libri scuole media cedole librerie AS 2019/2020	04071.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	214,84	-34,61	-34,61	0,00	0,00	180,23
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
15111 (I)	fornitura e posa persilina metallica via XXIV Marzo	08012.05.5010 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	5.222,07	-0,01	-0,01	0,00	0,00	5.222,06
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019									
15116 (I)	acquisto decapugliatore e scalfatore	10052.02.5015 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
15117 (I)	SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE TORRENTE RE (LAVORI) SUBAPPALTO BETONFAS 80.000,00 EURO	08012.02.1050 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	391.125,87	-276.201,87	0,00	-276.201,87	0,00	114.924,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Piani al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15118 (I)	QUADRO ECONOMICO BRIGLIA TORRENTE RE	08012.02.1050 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	149.752,08	-147.946,03	0,00	-147.946,03	0,00	1.806,05
15122 (I)	REGISTRAZIONE APPALTO CDF BRIGLIA TORRENTE RE	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
15123 (I)	DIRITTI ROGITO APPALTO BRIGLIA TORRENTE RE	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,69
15124 (I)	QUOTA MINISTERO CIE IV TRIMESTRE 2019	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75
15126 (I)	restituzione imu signora B.T.	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
15127 (I)	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI COMUNALI	01101.03.0305 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20
15128 (I)	BORSE STUDIO ANNO 2019/2020	04071.04.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
15131 (I)	RIPARAZIONE PC UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO TECNICO	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
15132 (I)	BONUS BEBE' 2019	12011.04.0502 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
15161 (I)	BUSTE INTESTATE PER UFFICI	01111.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	273,28
15162 (I)	ALLESTIMENTI LUCI NATALIZIE E ALBERI NATALE 2019	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	380,03	-0,01	-0,01	0,00	0,00	380,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
15162 (I)	ALLESTIMENTI LUCI NATALIZIE E ALBERI NATALE 2019	10051.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2018	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018										
15185 (I)	contributo organizzazione eventi dicembre 2019	01011.04.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15166 (I)	contributo evoluzione indennità assessora Giovanna Pellici 2019	01011.04.0301 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	780,82
15171 (I)	SPESA VIAGGIO NOVEMBRE 2019	01011.03.0703 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	185,97
15186 (I)	PROGETTAZIONE DEFINITIVA DIFESTE SPONDALI VAL RABIA	09022.02.1063 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	79.583,76	-89.981,90	0,00	-69.981,90	0,00	9.621,86
15213 (I)	spese art. 13 appalto mensa esilo 2019/2020	04011.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
15248 (S)	quota cuc ppalto vano scale municipio	01012.02.0353 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	631,88
15249 (I)	quota cuc appalto progettazione difese spondali valrabia	09022.02.1063 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	237,85
15335 (S)	quota rup	09012.05.2500 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
15345 (S)	quota rup	10052.05.2650 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	2.470,50	-797,97	-797,97	0,00	0,00	1.672,53
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
15389 (I)	PRODUTTIVITA' NETTA 2019	01101.01.0403 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	15.040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,51
15370 (I)	ONERI RIFLESSI INPDAP 23,90% SU PRODUTTIVITA' 2019	01101.01.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	4.279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,48
15371 (I)	IRAP SU PRODUTTIVITA' 2019 8,50%	01101.01.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.528,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,38
15380 (I)	quota cie ministero 3 trim 2019	96017.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	554,07
15395 (I)	QUOTA STRADE INTERCOMUNALI 2019	08012.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi Impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
15402 (S)	RUP	10052.02.4033 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	783,56	-4,38	0,00	0,00	0,00	779,18
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
15403 (S)	RUP	10052.05.5150 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	0,00	2.335,52	-1.220,34	-1.220,34	0,00	0,00	1.715,18
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										
TOTALI				20.236,93	1.656.676,80	-864.762,44	-8.779,10	-758.859,93	401.091,92	411.061,37