

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

Comune di Sonico

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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
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	3.330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	3.292,87
2734 (A)	RESTITUZIONE ADDEBITI RID ERRATI ENEL SERV. ELETTRICO PROV. USCITA 26/29/36 2015	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2015	910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	796,91	113,74
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
3154 (A)	TARI 2016	10101.61.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	18.934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,16	13.625,73
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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3666 (A)	ACCERTAMENTO TARI 2017	10101.61.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	5.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	470,52	4.897,23
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
3938 (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
8696 (A)	CONTRIBUTO FONDI ODI	40300.102001.500 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2017	219.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.375,00
3663 (A)	ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIA DI BERSCIA ROTONDA ITALMARK	40300.120001.400 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2017	27.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.203,20	5.076,80
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
8717 (A)	TASSA PUBBLICITA' 2018	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	551,99	0,00	-48,00	0,00	0,00	114,00	389,99
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
8804 (A)	tasi versata erroneamente da restituire provv. 3/24	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	8,00
8932 (A)	UTILI CENTRALINA 2019	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	28.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.818,51	293,82
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00	615,00
8960 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO MEDIE 2019/2020	30100.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	125,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
8944 (A)	affitto colonia garda 2019	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	2.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	922,98
8945 (A)	AFFITTO BOX VIA TITO SPERI 2019	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	500,00
8949 (A)	rinborso spese riscaldamento poste stagione 2018/2019	30500.99.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,60
9107 (A)	CONTRIBUTO REGIONE BRIGLIA TORRENTE RE	40200.01.2004 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	430.245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.245,87
8909 (A)	DECRETO REGIONE LOMBARDIA REG. UE 1305/2013 fontana morbia	40200.01.2006 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	19.076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.076,64
8959 (A)	DECRETO. N. 584 20/12/2018 SCALZAMENTO DIFESA SPONDALE VAL RABIA	40200.01.2008 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	114.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.735,00
9099 (A)	finanziamento efficientamento sala ida mottinelli	40200.01.2010 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
8907 (A)	VENDITA LEGNAME SCHIANTATO PARTICELLE 51,53,54,55 LOTTO1	40400.01.0702 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	97.548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.548,73
9005 (A)	VENDITA LEGNAME SCHIANTI 29/10/2018 PARTICELLE FORESTALI 42,43,44 LOTTO 2	40400.01.0702 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	54.331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.331,48
9201 (A)	accertamenti 2020	10101.06.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	4.414,59	0,00	0,00	0,00	1.847,00	2.567,59
9042 (A)	IMU 2020	10101.06.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	424.844,65	1.155,35
9178 (A)	ruolo tari TARI 2020	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	181.262,46	0,00	0,00	0,00	126.252,73	55.009,73
9100 (A)	canone pubblicita' anno 2020	10101.53.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	4.564,00	4.536,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9288 (A)	contributo miur acquisto arredamento scolastico	20101.01.0608 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	2.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,18
9063 (A)	FASSE E JUSPLANTANDI 2018/2019	30100.01.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.197,70	0,00	0,00	0,00	1.193,38	4,32
9064 (A)	FASSE BOSCHIVE E JUSPLANTANDI 2018/2019	30100.01.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.257,70	0,00	0,00	0,00	1.226,70	31,00
9075 (A)	FASSE E JUS PLANTANDI 2018/2019	30100.01.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	953,80	0,00	0,00	0,00	943,80	10,00
9134 (A)	FASCE BOSCHIVE E JUSPLANTANDI 2018/2019	30100.01.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	218,00	21,00
9104 (A)	UTILI CENTRALINA 2020	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	53.670,71	0,00	0,00	0,00	53.418,27	252,44
9150 (A)	UTILI CENTRALINA	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07
9151 (A)	utili centralina	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	56.943,12	0,00	0,00	0,00	56.903,68	39,44
9179 (A)	RICAVI CENTRALINA 2020	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	134.717,14	0,00	0,00	0,00	107.745,72	26.971,42
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	12.137,00	0,00	0,00	0,00	9.742,00	2.395,00
9238 (A)	QUOTA OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 MENSA SCUOLA PRIMARIA	30100.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00
9236 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021	30100.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	4.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,23
9239 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2020	30100.02.0106 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	260,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9239 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2020	30100.02.0109 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
9239 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2020	30100.02.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
9170 (A)	FITTO MALGA OLDÀ 2020	30100.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	611,36
9165 (A)	AFFITTO 2020 COLONIA EX SCUOLE GARDA	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	2.933,94	-750,00	0,00	0,00	0,00	2.183,94
9169 (A)	FITTO BOX 2020	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9171 (A)	SALDO FITTO POSTA 2020	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	2.663,60	0,00	0,00	0,00	1.331,80	1.331,80
9246 (A)	contributo monitoraggio val rabbia 2020	40200.01.1405 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	133.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.650,00
9177 (A)	CONTRIBUTO ERSAF RIFUGIO PREMASSONE	40200.01.1407 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9061 (A)	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER ATISIMICA SCUOLE ELEMENTARI SONICO	40200.01.2013 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9062 (A)	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE VERIFICA SOLAI SCUOLE ELEMENTARI	40200.01.2014 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
9176 (A)	RIPRESA ECONOMICA LEGGE 160/2019	40200.01.2015 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
9214 (A)	IMU VERSATO ERRONEAMENTE (IMPEGNO 15636)	90200.05.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
9085 (A)	SPESA GENERI ALIMENTARI A DOMICILIO EMERGENZA COVID 19 RIMBORSATI DA PROTEZIONE CIVILE	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	2.939,66	0,00	0,00	0,00	2.169,85	769,81

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9239 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2020	90200.99.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	839,50
TOTALI				1.107.227,55	1.217.230,76	-798,00	0,00	0,00	905.113,28	1.418.547,03

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

- Anno di competenza
- Capitolo

Comune di Sonico

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
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. 730/766/783/809	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. 605/610/613/619/657 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: 21/04/2021

Pagina 1 di 10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
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. 1106/1114/1122/1127	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
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
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
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
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 PROVVISORI 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
14352 (I)	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
14451 (I)	RESTITUZIONE TASSA PUBBLICITA' PAGATA ERRONEAMENTE AL COMUNE PROVV. 69	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
14452 (I)	tasi versata erroneamente da restituire	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
14501 (I)	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

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
14590 (I)	tasi da restituire	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
14598 (I)	restituzione mensa asilo pgata doppia	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
14777 (I)	restituzione eccedenza 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
14402 (I)	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
14586 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15025 (I)	tasi da restituire 2019	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,35
15106 (I)	STORNO BONIFICO MN.431 C/C ERRATO	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
15668 (I)	SPESE VIAGGIO SINDACO NOVEMBRE DICEMBRE 2020	01011.03.0703 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	235,46
14853 (P)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO VARIANTE VANO SCALA Motivo: Differimento Esigibilita'	01012.02.0353 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	48.645,43	0,00	-45.747,93	0,00	-8.265,20	0,00	2.897,50
15059 (S)	aggiudicazione definitiva progetto ristrutturazione municipio Motivo: Differimento Esigibilita'	01012.02.0353 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	129.541,99	9.700,22	-39.448,02	0,00	-39.448,02	39.354,72	60.439,47
15672 (S)	PERIZIA DI VARIANTE Motivo: Differimento Esigibilita'	01012.02.0353 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	27.782,51	-26.858,50	0,00	-26.858,50	0,00	924,01
15374 (I)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI EDIFICI 2020/2027 Motivo: Differimento Esigibilita'	01012.02.0355 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	2.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,00
15536 (I)	ACQUISTO E INSTALLAZIONE PANNELLO INFORMATIVO ATTIVITA' COMUNALI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01012.05.0357 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	13.664,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00	13.542,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
15538 (I)	CORSI OBBLIGATORI 626	01021.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.293,20	-233,20	-233,20	0,00	800,00	260,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15613 (I)	CORSO RENDICONTAZIONE COVID	01021.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	109,80	-19,80	-19,80	0,00	0,00	90,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15187 (I)	CONVENZIONE PRATICHE ISEE 2020	01021.03.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	305,00	-135,01	-135,01	0,00	0,00	169,99
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15729 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020	01021.04.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	15.437,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.437,28
15670 (I)	quota finanziamento cuc 2020	01021.04.0400 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,33
15238 (I)	SERVIZIO TESORERIA QUINQUENNIO 2020 - 2024	01031.03.0202 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	7.321,22	-3.623,90	-3.623,90	0,00	37,32	3.660,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15488 (I)	RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 QUOTA NON FRUITA EMERGENZA COVID 19	01041.09.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.233,32	-0,01	-0,01	0,00	1.222,21	11,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
14699 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE 2019/2020/2021	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	4.270,00	3.000,00	-968,32	-968,32	0,00	6.154,82	146,86
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
14700 (I)	OPERE DA MURATORE TRIENNIO 2019/2020/2021	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	6.710,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	7.000,00
14702 (I)	MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA TRIENNIO 2019/2020/2021	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	6.710,00	11.000,00	-125,55	-125,55	0,00	13.452,31	4.132,14
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15158 (I)	SRVIZIO FERRAMENTA ANNI 2020-2021-2022	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	7.880,00	-263,29	-263,29	0,00	7.255,80	360,91
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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
15195 (I)	manutenzione ascensori anno 2020/2021/2022	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
15549 (I)	MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI 2020/2021/2022 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	610,00	-43,92	-43,92	0,00	0,00	566,08
15615 (I)	opere da lattoniere presso pensiline	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60
15661 (I)	MANUTENZIONE AREA ESTERNA SCUOLE ELEMENTARI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	4.090,24	-0,01	-0,01	0,00	0,00	4.090,23
15662 (I)	MANUTENZIONE URGENTE AREE ESTERNE CIMITERO SONICO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	5.954,09	-0,49	-0,49	0,00	0,00	5.953,60
15480 (I)	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PATRIMONIO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	01051.03.0808 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090,66	2.909,34
15655 (I)	pagamento polizze 31/12/2020 31/12/2021	01051.10.0202 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
15472 (I)	OPERE DI CARPENTERIA METALLICA GESTIONE PATRIMONIO	01061.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	1.729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,96
15584 (I)	PRESTAZIONE PROFESSIONALE SUPPORTO PROFESSIONALE SVASO URGENTE VAL RABBIA 28/08/2020	01061.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48
15647 (I)	supporto gestione contributo dpcm 24/09/2020 contributi imprese	01061.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
15525 (I)	STUDIO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA STRADA IRTA	01062.02.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
14990 (I)	noleggio costo copia fotocopiatrice ufficio tecnico trenni 2019/2020/2021	01081.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	1.830,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	4.445,43	84,57
15411 (I)	NOLEGGIO MACCHINARI EDILI	01081.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	981,86	848,14

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
15514 (I)	canone noelggio +costo copia fotocopiatrice ufficio segreteria (2020-2024)	01081.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	625,68	0,00	0,00	0,00	588,98	36,70
15745 (I)	produttività' anno 2020	01101.01.0403 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	13.922,18	-6.715,68	-6.715,68	0,00	0,00	7.206,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15746 (I)	ONERI RIFLESSI PRODUTTIVITA' ANNO 2020	01101.01.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	3.918,50	-997,84	-997,84	0,00	0,00	2.920,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15747 (I)	IRAP PRODUTTIVITA' 2020	01101.01.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,46
15433 (I)	CONSULENZA GESTIONE EMERGENZA COVID 19	01101.03.0302 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
15646 (I)	ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI COVID 19 PERSONALE DIPENDNETE	01101.03.0304 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	417,00	-14,00	-14,00	0,00	0,00	403,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15660 (I)	sorveglianza sanitaria 2020	01101.03.0304 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
15654 (I)	rimborso spese missione	01101.03.0305 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
15656 (I)	SANIFICAZIONE MUNICIPIO	01111.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
15663 (I)	RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE 2020/2021/2022	01111.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
15233 (I)	SERVIZIO RISTORAZIONE DIPENDENTI ANNO 2020	01111.03.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.822,03	0,00	0,00	0,00	1.675,03	147,00
15232 (I)	CONNESSIONE PER TRAFFICO DATI BUSINESS	01111.03.0403 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	490,00	-190,42	-190,42	0,00	200,28	99,30
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 nuovi impegni (A)	Variazioni Positive e Negativi (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
15479 (I)	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	01111.03.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498,28	2.501,72
15385 (I)	SPESE LIENA TELEFONICA FLAT VOIP	01111.03.0405 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.500,00	-660,00	-660,00	0,00	560,00	280,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15476 (I)	SPESE RISCALDAMENTO ALTRI IMMOBILI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2021	01111.03.0406 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.127,68	2.872,32
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	2020	46.180,00	0,00	-12.161,98	-12.161,98	0,00	27.778,22	6.239,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15481 (I)	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SCUOLA MATERNA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	04011.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	312,82	1.687,18
15183 (I)	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ANNO 2020 SINO AL 30/06/2020	04011.03.0106 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	770,00
15482 (I)	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	04021.03.0103 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	3.000,00	-0,17	-0,17	0,00	677,97	2.321,86
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15477 (I)	RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 2020/2021 DAL 01/06/25020 AL 30/06/2021	04021.03.0104 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	106,17	2.393,83
15217 (I)	adeguamento sismico scuola elementare Sonico	04022.02.0108 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	29.943,68	0,00	0,00	0,00	17.763,20	12.180,48
15602 (I)	QUOTA "A " EURO 366,00 E QUOTA B EURO 915,00 SERVIZIO CIVILE 2021	04071.04.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
15221 (I)	GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2020	05021.03.0409 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	5.349,96	-891,66	-891,66	0,00	3.566,64	891,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15036 (I)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA IDA MOTTINELLI	05022.02.0354 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	135.208,14	0,00	-11.435,41	0,00	-11.435,41	122.099,65	1.673,08
Motivo: Differimento Esigibilità										

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
15611 (I)	adesione progetto free Skipass 2020/2021	06011.04.0203 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
15621 (I)	Svaso urgente materiale alluvionale colata detritica del 28/08/2020	08012.02.5163 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	468.459,53	-161.169,47	0,00	-161.169,47	0,00	307.290,06
Motivo: Differimento Esigibilità'										
15662 (I)	partecipazione spesa strade comunali 2020	08012.03.5003 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00	28.748,00
14919 (I)	CONVENZIONE GESTIONE PATRIMONIO BOSCHIVO 2019 /2020/2021	09021.03.0001 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15635 (I)	SMALTIMENTO E RECUPERO CARCASSE DI ANIMALI	09021.03.0001 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
15547 (I)	MANUTENZIONE VERDE VIA STAZIONE E AIUOLE GARDA	09021.03.0002	2020	0,00	3.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,40
15623 (S)	ADEGUAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DIFESE SPONDALI VALRABIA	09022.02.1063 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	38.064,00	-1.654,30	0,00	-1.654,30	35.903,51	506,19
Motivo: Differimento Esigibilità'										
15178 (I)	BONIFICA AREE LOCALITA' PONTE DASSA COOFINANZIAMENTO	09022.02.1072 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15170 (I)	SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	141.509,32	0,00	0,00	0,00	131.933,18	9.576,14
15483 (I)	ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	10051.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.170,33	2.829,67
15185 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ENEL SOLE 01/01/2020 31/12/2020	10051.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	22.457,89	0,00	0,00	0,00	20.717,64	1.740,25
15048 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NEVE FRAZIONE GARDA STAGIONI INVERNALI 2019/20-2020/21 2021-2022	10051.03.0201 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	12.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,78	5.924,62
15617 (I)	servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - 2021/2022	10051.03.0201 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
15618 (I)	servizio sgombero neve stagione invernale 2020/2021 - 2021/2022	10051.03.0201 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15409 (I)	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2020	10051.03.0300 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.325,74	474,26
14766 (I)	servizio manutenzione automezzi comunali	10051.03.0301 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	3.500,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	2.700,00	760,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15594 (I)	manutenzione specialistica autocarro bonetti	10051.03.0301 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	921,10
15633 (I)	REVISIONE ANNUALE PORTER PIAGGIO	10051.03.0301 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	66,88	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88
15438 (I)	ASFALTI ANNO 2020	10052.02.5016 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	89.999,72	-736,71	-736,71	0,00	82.770,66	6.492,35
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15629 (I)	APERIRE EDILI VICOLO PEDEMONTE FRAZIONE DI RINO	10052.02.5017 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	4.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,37
15639 (I)	ACQUISTO NUOVA AUTOVETTURA IGNIS IBRIDA 1200 TOP - 4WD - IMMATICOLAZIONE COMPRESA	10052.02.5020 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
15733 (I)	BONUS BEBE 2020	12011.04.0502 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
15596 (I)	BONUS SCUOLA EMERGENZA COVID PER COLLEGAMENTI TELEMATICI	12011.04.0708 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	22.920,00	-300,00	-300,00	0,00	22.320,00	300,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
15728 (I)	acquisto buoni spesa stanziamento di 23/11/2020 n. 154 art. 2 3bando	12041.04.0706 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	7.932,80	-2,80	-2,80	0,00	0,00	7.930,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
14698 (I)	ASSISTENZA MURATORE TUMULAZIONE 2019/2021	12091.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	6.710,00	0,00	-3.406,85	-3.406,85	0,00	2.260,05	1.043,10
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 reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
15595 (I)	perforazione drenaggio cimitero sonico	12091.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
15542 (I)	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE COVID 19	14021.04.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
14689 (I)	SERVIZIO GESTIONE CENTRALINA FONTANA BOCI TECNICO AMMINISTRATIVA 2019/2020/2021	17011.03.0803 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,50	2.287,50
15637 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALINA SONET (PARTE ELETTRICA)	17011.03.0803 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	0,00	5.443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,64
15243 (I)	TASI VERSATA ERROREMENTE DA RESTITUIRE	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
15535 (I)	CONTRIBUTO REVOCATO LOC. PALSS CANDIDATO 2 VOLTE	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15628 (I)	maggiori oneri sgate anno 2019	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
15630 (I)	RESTITUZIONE RIMBORSO REFERENDUM VERSTAO IN ECCEDENZA	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	2.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,90
15659 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTO VECCHIONE SRL	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,86
15829 (I)	PROVVISORIO 1 TASI VERSATA ERROREAMENTE	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
15534 (I)	restituzione deposito cauzionale	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15636 (I)	riversamento imu sig. PASQUINI CLAUDIO PSQCLD48B20E3490 ANNI 2019/2020	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
15669 (I)	QUOTA CIE 4°TRIMESTRE 2020 N. 50 QUOTA MINISTERO	99017.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	0,00	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	839,50
TOTALI				426.641,14	1.155.854,75	-317.967,24	-31.653,61	-248.830,90	592.412,44	672.116,21