



SERVIZIO AMMINISTRATIVO - ECONOMICO - FINANZIARIO

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

n. 42	Data
<i>Finanziario</i>	31/03/2022

OGGETTO: art. 228 comma 3 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Rendiconto anno 2021: riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dalle gestioni anno 2021 e precedenti.

Il Responsabile di Servizio

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 in data 04.06.2019 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Amministrativo - Economico - Finanziario con il potere di assumere gli atti relativi;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8 del 11.02.2022 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022/2024 ed i suoi allegati;

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO l'art. 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive: "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

DATO ATTO che, in base al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

DATO ATTO che la scrivente ha trasmesso ai vari uffici (tecnico-tributi) l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla data del 31.12.2021, affinché comunicassero, ciascuno per la propria competenza, le informazioni necessarie all'operazione di riaccertamento *ordinario*, indicando a fianco di ciascuno, ai sensi del citato art. 228 c. 3 TUEL, le eventuali economie e le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui medesimi, nonché tutte le informazioni necessarie a determinare i vincoli e gli accantonamenti da registrare nel risultato di amministrazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2022_ con cui è stata compiuta l'operazione di riaccertamento ordinario per esigibilità, limitatamente ai movimenti di entrata e di spesa da reimputare (lettera f di cui al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011);

VERIFICATE da parte del Responsabile del Servizio Finanziario le richieste di revisione dei residui attivi e passivi che non devono essere reimputati per esigibilità, da cui emergono le seguenti risultanze complessive:

RESIDUI ATTIVI	
Residui attivi provenienti dalle gestioni 2021 e precedenti	1.016.967,65
Residui attivi provenienti dalla competenza 2021	3.072.278,68
TOTALE	4.089.246,33

RESIDUI PASSIVI	
Residui passivi provenienti dalle gestioni 2021 e precedenti	25.485,08
Residui passivi provenienti dalla competenza 2021	718.128,88
TOTALE	743.609,96

CONSIDERATO che

DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato *"sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2021 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011"*;

ACCERTATO che le risultanze complessive sono dettagliate nell'**Allegato 1)** alla presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa e comprende sia le risultanze dei movimenti che non necessitano di reimputazione, sia

i residui relativi a movimenti che hanno subito in parte una reimputazione per esigibilità ad opera della deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2022, ma che in parte sono rimasti a residuo;

VISTI

- 1) il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- 2) il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- 3) lo Statuto Comunale;
- 4) il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa specificate, l'Allegato 1) alla presente determinazione, relativo al riaccertamento dei residui attivi e passivi mantenuti e/o cancellati provenienti dall'esercizio 2021 e precedenti. Nell'allegato sono specificati:

- i residui attivi mantenuti ed eliminati, con le relative motivazioni;
- i residui passivi mantenuti ed eliminati, con le relative motivazioni;

DI DARE ATTO che l'allegato 1) comprende sia le risultanze dei movimenti che non necessitano di reimputazione, sia i residui relativi a movimenti che hanno subito in parte una reimputazione per esigibilità, ma che in parte sono rimasti a residuo;

DI DARE ATTO che l'ammontare complessivo a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'allegato 1) è il seguente:

RESIDUI ATTIVI	
Residui attivi provenienti dalle gestioni 2021 e precedenti	1.016.967,65
Residui attivi provenienti dalla competenza 2021	3.072.278,68
TOTALE	4.089.246,33

RESIDUI PASSIVI	
Residui passivi provenienti dalle gestioni 2021 e precedenti	25.485,08
Residui passivi provenienti dalla competenza 2021	718.124,88
TOTALE	743.609,96

DI DARE ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato "sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2021 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011";

DI DARE ATTO che tale elenco confluirà nel rendiconto 2021, di cui costituirà allegato.



(Gulberti rag. Stefano)

Allegato:

1) RENDICONTO 2021: elenco residui attivi e passivi eliminati e/o mantenuti provenienti dall'esercizio 2021 e precedenti.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)

(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

(art. 8 Regolamento comunale dei controlli interni)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Li 13 APR. 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Gulberti rag. Stefano)



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 13 APR. 2022 vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 13 APR. 2022 al 28 APR. 2022; contestualmente, in relazione all'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune di Sonico.

Li 13 APR. 2022

IL MESSO COMUNALE
(Gulberti rag. Stefano)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile di Servizio certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151, 4° comma del T.U.E.L. n° 267/2000, il 13 APR. 2022

Li 13 APR. 2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
(Gulberti rag. Stefano)



Preso d'atto della Giunta Comunale

Li 13 APR. 2022

IL SINDACO
(ing. Gian Battista Pasquini)



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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (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	3.292,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,53	12.609,20
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

Utente: Stefano Guilberti, Data di stampa: 29/03/2022

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
3666 (A)	ACCERTAMENTO TARI 2017	10101.61.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	4.897,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	5.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	389,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99
8804 (A)	tasi versata erroneamente da restituire provv. 3/24	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
8932 (A)	UTILI CENTRALINA 2019	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,82
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2019	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	528,00
9107 (A)	CONTRIBUTO REGIONE BRIGLIA TORRENTE RE	40200.01.2004 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	430.245,97	0,00	-11.722,47	-11.722,47	0,00	0,00	418.523,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI									
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 DIFESE SPONDAI 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

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
9099 (A)	finanziamento efficientamento sala ida motinelli	40200.01.2010 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-29.238,27	-29.238,27	0,00	44.438,87	23.871,59
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
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	-9.018,24	-9.018,24	0,00	38.031,84	7.281,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
9178 (A)	ruolo Iari TARI 2020	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	55.009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47.042,08	7.967,65
9104 (A)	UTILI CENTRALINA 2020	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,44
9150 (A)	UTLI CENTRALINA	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07
9151 (A)	utili centralina	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44
9179 (A)	RICAVI CENTRALINA 2020	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	26.971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.662,13	309,29
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00	279,00
9169 (A)	FITTO BOX 2020	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
9177 (A)	CONTRIBUTO ERSAF RIFUGIO PREMASSONE	40200.01.1407 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2020	100.000,00	0,00	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9085 (A)	SPESA GENERI ALIMENTARI A DOMICILIO EMERGENZA COVID 19 RIMBORSATI DA PROTEZIONE CIVILE	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,81

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
9258 (A)	IMU ANNO 2021 1 ACCONTO	10101.06.0300 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	436.232,30	0,00	0,00	0,00	435.351,07	881,23
9388 (A)	TARI 2021	10101.51.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	181.841,72	0,00	0,00	0,00	124.056,85	57.784,87
9398 (A)	fondo di solidarietà comunale	10301.01.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	48.554,56	0,00	0,00	0,00	44.268,14	4.286,42
9354 (A)	PROGETTO SONICO SIAMO FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDA	20101.02.0302 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	27.396,15	0,00	0,00	0,00	22.008,00	5.388,15
9323 (A)	UTILIMPINTO FOTOVOLTAIO C SALA IDA	30100.01.0002 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	10.392,43	0,00	0,00	0,00	9.430,21	962,22
9264 (A)	UTILI DA CENTRALINA FONTANA BOVI	30100.01.0003 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	336.198,10	0,00	0,00	0,00	336.131,32	66,78
8675 (A)	MENSA SCUOLA MATERNA	30100.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	26.539,00	0,00	0,00	0,00	19.461,50	7.077,50
9317 (A)	MENSA PRIMARIA GENNAIO MAGGIO 2021	30100.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	2.463,00	216,00
9386 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022	30100.02.0104 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	2.325,00
9439 (A)	DIRITTI DEMOGRAFICI 4° TRIMESTRE 2021	30100.02.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	147,17	0,00	0,00	0,00	0,00	147,17
9441 (A)	SREVVIZIO TARSORTO CDD MALONNO 2021	30100.02.0401 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
9359 (A)	affitto anno 2021 malga oida	30100.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	610,44	0,00	0,00	0,00	0,00	610,44
9363 (A)	Diritto di superficie tonolini anni 2021	30100.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
9360 (A)	affitto box 2021	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9361 (A)	affitto ambulatorio anno 2021	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
9362 (A)	affitto ambulatorio anno 2021	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
9367 (A)	affitto colonia garda anno 2021	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	2.927,34	0,00	0,00	0,00	2.260,96	666,38
9368 (A)	affitto ufficio postale anno 2021	30100.03.0200 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	2.663,60	0,00	0,00	0,00	1.331,80	1.331,80
9369 (A)	rimborso spese riscaldamento luce 2021	30500.99.0401 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	1.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,60
9395 (A)	CONTRIBUTO REGIONE LAVORI BAITONE	40200.01.1412 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	98.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.897,20
9397 (A)	TRASFERIMENTO TERZA LINEA 2021	40200.01.1413 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00
9341 (A)	trasferimento regione lombardia scheda rasda 21213 tempesta vaia 2018	40200.01.1414 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	1.102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.600,00
9392 (A)	contributo riqualificazione palestra	40200.01.1415 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278,00	22.722,00
9409 (A)	CONTRIBUTO REGIONE ALZAFERETRO	40200.01.1416 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	8.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,00
9438 (A)	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE VIA MU'	40200.01.1417 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
9321 (A)	FINANZIAMENTO DIFESE SPONDALI	40200.01.2011 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	1.470.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni di cui: di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
9387 (A)	CONTRIBUTO INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE ART 1 COMMA 29- via cesare battisti	40200.01.2017 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00
9401 (A)	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE SOLAI	40200.01.2019 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
9243 (A)	TESSERE SINDACALI 2021	90100.02.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	176,67	0,00	0,00	163,08	13,59
9440 (A)	QUOTA CIE 4° TRIMESTRE 2021 MINISTERO	90200.99.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	453,33
TOTALI				1.226.716,08	4.245.297,61	-49.978,98	-49.978,98	1.332.788,38	4.089.246,33

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 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: reinquadrature	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (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 ERROREMENTE 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 ERROREMENTE 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 ERROREMENTE 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: 13/04/2022

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie di cui: reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (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	722,40
5599 (I)	TASI VERSATA ERRONEAMENTE DA RESTITUIRE PROV. 1106/1114/1122/1127	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
5600 (I)	TASI DA RESTITUIRE PROV. 1130	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2016	53,00	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	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	7,00
5978 (I)	RESTITUZIONE TASI VERSATA ERRONEAMENTE PROV. 384/388/392/397	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
6182 (I)	RESTITUZIONE TASI VERSATA ERRONEAMENTE PROV. 1189/2016	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2017	8,00	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	122,00
14352 (I)	TASI DA RESTITUIRE 2018	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
14451 (I)	RESTITUZIONE TASSA PUBBLICITA' PAGATA ERRONEAMENTE AL COMUNE PROV. 69	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	125,00	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	27,00
14501 (I)	TASI DA RESTITUIRE PROV. 955/1052	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
14590 (I)	tasi da restituire	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2018	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
14598 (I)	resituzione 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)	resituzione 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
15243 (I)	TASI VERSATA ERRONEAMENTE DA RESTITUIRE	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	3,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15630 (I)	RESTITUZIONE RIMBORSO REFERENDUM VERSTAO IN ECCEDENZA	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	2.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,90
15659 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTO VECCHIONE SRL	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	1.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,86	245,00
15829 (I)	PROVISORIO 1 TASI VERSATA ERRONEAMENTE	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00
15534 (I)	resituzione deposito cauzionale	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16124 (I)	spese chilometriche agosto-novembre 2021	01011.03.0703 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	962,68	0,00	0,00	0,00	0,00	962,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
16142 (I)	liquidazione spese viaggio fioletti marilisa	01011.03.0703 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
16117 (I)	efficientamento edifici comunali	01012.02.0355 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	32.790,89	0,00	0,00	0,00	2.767,01	30.023,88
16251 (I)	QUOTA SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA 2021	01021.04.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	13.552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,44
15960 (I)	SERVIZIO FUNZIONI FONDAMMETALI ANNO 2021	01031.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
16125 (I)	SERVIZIO COMUNICAZIONI PORTALE RNA 2020/2021	01031.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	1.647,00	-915,00	-915,00	0,00	0,00	732,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
15238 (I)	SERVIZIO TESORERIA QUINQUENNIO 2020 - 2024	01031.03.0202 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	7.321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	7.319,07
15911 (I)	aggio su canone unico 2021	01041.03.0101 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	12.100,00	-1.017,92	-1.017,92	0,00	9.412,63	1.669,45
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
14702 (I)	MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA TRIENNIO 2019/2020/2021	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	6.710,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00	1.097,76	5.612,15
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
15195 (I)	manutenzione ascensori anno 2020/2021/2022	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
15580 (I)	MANUTENZIONE ACQUEDOTTO GRANO ANNI 2020/2021/2022	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15938 (I)	INCREMENTO IMPEGNO 15158	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	5.242,67	0,00	0,00	0,00	4.436,32	806,35
15974 (I)	PRELIEVO E CONTROLLO ACQUA CASSETTA ACQUA 2020-2021-2022	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	268,40	268,40
16097 (I)	ACQUISTO CATENE DA NEVE PALA GOMMATA	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

Codice Imp.	Descrizione impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
16139 (I)	MANUTENZIONE VARIE COPERTURE STABILI COMUNALI	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	1.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,10
16144 (I)	MANUTENZIONI E TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI	01051.03.0801 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
16101 (I)	covenzione pulizie stabili comunali	01051.03.0810 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	3.513,60	-151,28	-151,28	0,00	0,00	3.362,32
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
15650 (I)	SUPPORTO UFFICIO TECNICO DAL 11/01/2020 AL 11/03/2020	01061.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	4.000,00	7.493,85	0,00	0,00	0,00	11.490,57	3,28
16045 (I)	SUPPORTO UFFICIO TECNICO DAL 01/07/2021 AL 31/10/2021	01061.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	7.993,44	0,00	0,00	0,00	7.378,56	614,88
15514 (I)	canone noelggio +costo copia fotocopiatrice ufficio segreteria (2020-2024)	01081.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	2.502,72	800,00	-1,20	-1,20	0,00	2.759,20	542,32
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
15976 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO TRIENNIO A	01081.03.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	2.292,80	-97,81	-97,81	0,00	1.351,68	843,31
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16236 (I)	SALARIO ACCESSORIO 2021 DA LIQUIDARE	01101.01.0403 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	11.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.792,27
16238 (I)	incentivo imu incassi 2020	01101.01.0403 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53
16237 (I)	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO 2021 DA LIQUIDARE INPADP	01101.01.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	3.808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,90
16238 (I)	incentivo imu incassi 2020	01101.01.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82
16153 (I)	SORVEGLIANZA SANIATRIA 2021	01101.03.0302 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
15699 (I)	servizio mensa 2021	01111.03.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	1.662,59	0,00	0,00	0,00	1.536,60	125,99

Codice imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
15232 (I)	CONNESSIONE PER TRAFFICO DATI BUSINESS	01111.03.0403 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	490,00	0,00	-197,16	-197,16	0,00	244,04	48,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
15479 (I)	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	01111.03.0404 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,20	708,80
15904 (I)	SPESE TELEFONICHE 2021/2022/2023	01111.03.0405 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	1.000,00	-300,00	-300,00	0,00	560,00	140,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
15476 (I)	SPESE RISCALDAMENTO ALTRI IMMOBILI DAL 01/04/2020 AL 30/06/2021	01111.03.0406 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.468,55	31,45
15922 (I)	SERVIZIO POSTALE "BOLGETTA" 2021/2022/2023	01111.03.0408 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	2.000,00	-1.567,92	-1.567,92	0,00	363,42	68,66
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
15983 (I)	proroga servizio mensa scuola per l'infanzia sino al 31/12/2021	04011.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	18.472,00	-481,82	-481,82	0,00	17.039,30	950,88
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
15478 (I)	RISCALDAMENTO ASILO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	04011.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00
15979 (I)	fornitura gas metano dal 01/07/2021 al 30/06/2022	04011.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510,51	489,49
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
15481 (I)	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SCUOLA MATERNA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	04011.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,09	1.370,91
16123 (I)	GIOCHI DIDATTICI SANTA LUCIA ASILO 2021	04011.03.0105 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	425,13	0,00	0,00	0,00	216,12	209,01
16086 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/11/2021 AL 30/06/2026	04011.03.0106 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	1.540,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	770,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16087 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/11/2021 AL 30/06/2026	04021.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	6.176,34	0,00	0,00	0,00	1.760,00	4.416,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri ai 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
16088 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01/11/2021 AL 30/06/2026 (MEDIE)	04021.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.088,17	431,83
16174 (I)	quota incentivo unione epr gara	04021.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	316,25
15506 (I)	CONTROLLO GAS RADON 2020 PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
15482 (I)	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SCUOLA ELEMENTARE DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021	04021.03.0103 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,44	2.004,56
15980 (I)	fornitura ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2021 al 30/06/2022	04021.03.0103 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	899,91	2.100,09
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
15477 (I)	RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA 2020/2021 DAL 01/06/2020 AL 30/06/2021	04021.03.0104 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	2.500,00	0,00	-0,09	-0,09	0,00	2.360,46	139,45
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021										
15986 (I)	SERVIZIO MENSA ELEMENTARI	04021.03.0105 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	7.183,20	0,00	0,00	0,00	6.742,56	440,64
15703 (I)	gestione biblioteca sonico triennio 2021/2022/2023	05021.03.0409 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	775,00
16179 (I)	spese di gestione e organizzazione "sonico siamo" 2021	06011.03.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	10.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,05
16255 (I)	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE FINANZIAMENTO DIPOFAM 2021	06011.03.0001 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	443,42	0,00	0,00	0,00	0,00	443,42
16133 (I)	progettazione pista ciclabile	06012.02.0103 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	25.376,00	-15.225,60	0,00	-15.225,60	0,00	10.150,40
16058 (I)	ACQUISTO RASTRELLIERA PER BICI	08011.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	637,15
16243 (S)	INCENTIVO RUP	08012.02.1050 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	3.415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
16176 (S)	incentivo cuc	08012.02.5162 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	303,61
15603 (I)	LIQUIDAZIONE ACCORDI BONARI OCCUPAZIONE TEMPORANEA MATERIALE ALLUVIONALE VAL RABBIA	08012.02.5163 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,04
	Motivo: da reimputazione									
16242 (S)	incentivo rup	08012.02.5163 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	7.360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,97
16173 (S)	quota incentivo unione	09022.02.1063 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	473,32
16039 (I)	RILIEVO LIDAR VALRABBIA	09022.02.1077 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
16134 (S)	lavori aggiudicati	09022.02.1081 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	1.126.089,87	-444.475,87	0,00	-444.475,87	301.462,00	380.152,00
16159 (S)	FUNZIONAMENTO CUC	09022.02.1081 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	6.199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.199,65
16177 (S)	incentivo unione	09022.02.1081 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	2.479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,86
16096 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI LAVORI	09022.02.1083 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	330.191,01	-293.610,01	0,00	-293.610,01	225,00	36.356,00
16155 (S)	quota cuc lotto 1	09022.02.1083 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	1.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,70
16156 (S)	quota cuc lotto 2	09022.02.1083 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	1.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,80
16205 (S)	quota cuc lotto 1 e lotto 2	09022.02.1083 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	2.575,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,88
15664 (I)	smaltimento rifiuti	09031.03.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	160.000,00	-1.558,17	-1.558,17	0,00	142.662,15	15.779,88
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
16143 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	10051.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	1.500,00	-105,40	-105,40	0,00	0,00	1.394,60
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
15890 (I)	manutenzione impianti enel sole 2021	10051.03.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	17.977,43	-49,92	-49,92	0,00	16.293,20	1.634,31
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
15048 (I)	SERVIZIO SGOMBERO NIEVE FRAZIONE GARDA STAGIONI INVERNALI 2019/20-2020/21 2021-2022	10051.03.0201 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	12.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,78	5.924,62
14766 (I)	servizio manutenzione automezzi comunali	10051.03.0301 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	3.500,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	3.140,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16062 (I)	AMPLIAMENTI IMPIANTO IP VIA XXIV MARZO	10052.02.0100 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	2.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,72
15180 (I)	PROGETTAZIONE SS 42 MARCIAPIEDI	10052.02.5021 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	16.875,04	0,00	-7.612,80	0,00	-7.612,80	0,00	9.262,24
	Motivo: da reimputazione									
15720 (P)	avviate procedure appalto lavori marciapiedi	10052.02.5021 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	233.124,96	0,00	-223.274,96	0,00	-221.734,67	0,00	9.850,00
	Motivo: da reimputazione									
16011 (I)	ASFALTI 2021	10052.02.5022 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	84.771,19	-38.131,19	0,00	-38.131,19	0,00	46.640,00
16046 (I)	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CESARE BATTISTI	10052.02.5025 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	3.127,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,06
16172 (I)	TRASPORTO ANZIANI 2021/2022	12031.03.0406 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
14698 (I)	ASSISTENZA MURATORE TUMULAZIONE 2019/2021	12091.03.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	6.710,00	0,00	-5.666,90	-5.666,90	0,00	0,00	1.043,10
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									
16122 (S)	SALDO ECONOMIE BANDO LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 ANNUALITA' 2020	14011.04.0303 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	3.769,46	-0,02	-0,02	0,00	3.580,97	188,47
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
16219 (F)	fondo piccole medie imprese 2021	14011.04.0303 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	18.620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620,94
16157 (S)	quota cuc	16012.02.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
16175 (S)	incentivo cuc	16012.02.0101 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
16072 (I)	QUOTA UP RIFUGIO ABITONE	16012.02.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	1.928,97	-398,31	-398,31	0,00	0,00	1.530,66
16154 (I)	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2021 quota cuc funzionamento	16012.02.0102 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	482,24
14689 (I)	SERVIZIO GESTIONE CENTRALINA FONTANA BOCI TECNICO AMMINISTRATIVA 2019/2020/2021	17011.03.0803 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862,50	2.287,50
16140 (I)	FORNITURA LUBRIFICANTE MANUTENZIONE TURBINE CENTRALINA FONATNA BOVI	17011.03.0803 RESP. UFF. TECNICO E LL PP	2021	0,00	789,37	-1,97	-1,97	0,00	0,00	787,40
15677 (I)	IRPEF A CARICO DIPENDENTI 2021	99017.01.0102 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	54.475,48	0,00	0,00	0,00	53.820,64	654,84
16013 (I)	RSTITUZIONE ECCEENZA VERSAMENTO	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
16016 (I)	rimborso spese appalto sier	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	584,41	0,00	0,00	0,00	245,00	339,41
16017 (I)	resigtrazione appalto giudici	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	802,75	0,00	0,00	0,00	245,00	557,75
16042 (I)	Sospeso di incasso numero 869/2021 - Spese contratto cig 8828892828 FERRARI GIANLUCCIO	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	581,59	0,00	0,00	0,00	340,74	240,85
16102 (I)	COMPENSI PER ATTIVITA' ISTAT 2021	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2021 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2021 (E)=A+B1-B2-C
16105 (I)	prot. 4475 2021 CIG 8748770166 deposito spese contr. incarco prof. reg. Val Rabbia CUP E75H20000130	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	804,13	0,00	0,00	0,00	245,00	559,13
16106 (I)	SPESE CONTRATTO CIG 88630937B7 TRXID: 012110060UWB4Z	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	1.726,15	0,00	0,00	0,00	245,00	1.481,15
16161 (I)	SPESE REG. CONTRATTO CIG. 886309387	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
16162 (I)	REGISTRAZIONE CONTRATTO IMG. BUILDINGS	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	1.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,30
16166 (I)	QUOTA CIE 4°TRIM. 2021 N°. 27 CIE RILASCIATE	99017.02.0100 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33
16043 (I)	Taglio strada x posa passacavi e nuovi pozzetti lungo via Marconi	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	550,83	449,17
16104 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
16127 (I)	restituzione deposito cauzionale sala ida	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
16128 (I)	restituzione deposito cauzionale	99017.02.0103 RESP. SERVIZIO FINANZIARIO	2021	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
TOTALI				352.664,32	2.058.426,37	-1.035.971,41	-13.640,98	-1.020.790,14	631.509,32	743.609,96