

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI CEDEGOLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
131 (A)	CONCORSO SPESE PER FRAZIONAMENTO - FOGLIO 5 MAPPALE 8	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	1998	758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,57
332 (A)	MUTUO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA INTERCOMUNALE DERIA - GREVO	60300.01.5082 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	20.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.377,47
316 (A)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA DEMANIALE "POGLIA"	50300.11.4060 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,90
4646 (A)	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER PIANO LOTIZZAZIONE DENOMINATO "AL DEL PI" - P.E.	40500.01.4035 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2009	5.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,30
4165 (A)	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI LOCAZIONE CAPANNONI REALIZZATI C/O AREA FUCINATI	90200.01.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2009	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
5646 (A)	SOSTEGNO FINANZIARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE POGLIA - RATA ANNO 2010	30500.99.3151 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	20.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,60
5888 (A)	ACCERTAMENTO RESTITUZIONE SOMME ERRONEMANETE VERSATE E NON DOVUTE	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2010	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
5172 (A)	ONERI DI URBANIZZAZIONE E CPOSTO DI COSTRUZIONE PER REALIZZAZIONE COMPLESSO RESIDENZIALE - P.E. 54/	40500.01.4035 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2010	8.431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,77
4166 (A)	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI LOCAZIONE CAPANNONI REALIZZATI C/O AREA FUCINATI	90200.01.0001 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
5280 (A)	SPESE DA SOSTENERE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI VINCOLO PERTINENZIALE.	90200.01.0001 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,56
6767 (A)	DIVIDENTI DA AZIONI ORDINARIE A2A - ANNO 2011	30400.02.3400 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2011	1.408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,82
6355 (A)	SOSTEGNO FINANZIARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE POGLIA - RATA ANNO 2011	30500.99.3151 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2011	20.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,60
7972 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL MUTUO DEPOSITATO SUL C.C.BANCARIO N. 7149 - ANNO 2012	30300.02.3082 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,46
8057 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUL C.C. BANCARIO 831 - ANNO 2012	30300.03.3084 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80
8037 (A)	DIVIDENTI DA AZIONI ORDINARIE A2A - ANNO 2012	30400.02.3400 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	2.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,65
7837 (A)	SOSTEGNO FINANZIARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE POGLIA - RATA ANNO 2012	30500.99.3151 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	20.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,60
7866 (A)	COSTO DI COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO SEMINTERRATO - P.E. 87/2012	40500.01.4035 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2012	365,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,38
7919 (A)	MAGGIORAZ. CONTRIBUTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. 8/8747 DEL 22/12/2008 - COMUNE	40500.01.4062 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2012	371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,32
8205 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUL C/C BANCARIO 7419 - DEPOSITO TITOLI	30300.03.3084 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,74

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8121 (A)	SERVIZIO MENSA SPETTANTE AI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2013	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28
8273 (A)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER RILASCIO CONCESSIONE CENTRALINA VALLE DEI FRATI - PRATICA 2464	50300.11.4060 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	1.318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,72
8163 (A)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE SCARICO ACQUE REFLUE URBANE NEL FIUME OGLIO E NEL	90200.04.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8329 (A)	DETERMINAZIONE IMPORTO RELATIVO ALLA TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - P.E. 75/2013	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,71
8412 (A)	TOSAP DOVUTA PER ANNO 2014 AMBULANTI FISSI MERCATO	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,21
8503 (A)	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO - ANNO 2014	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
8450 (A)	RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEI LOCALI ADIBITI A POSTAZIONE AUTOMEDICA C/O IL MUNI	30100.03.3137 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2014	4.788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,85
8445 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUI CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2014	30300.03.3084 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98
8446 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUL C/C/ BANCARIO N. 7149 - ANNO 2014	30300.03.3084 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80
8370 (A)	SERVIZIO MENSA SPETTANTE AI DIPENDENTI COMUNALI - RIMBORSO QUOTA A CARICO - ANNO 2014	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2014	21,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69
8395 (A)	RESTITUZIONE SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, RE	90100.99.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90
8483 (A)	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU	90200.99.0005 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
8613 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	10101.16.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
8688 (A)	TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO - P.E. 29/2015	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,04
8782 (S)	TOSAP AMBULANTI FISSI MERCATO SETTIMANALE - ANNO 2015	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,26
8545 (A)	PROVENTI DA RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2014	30100.01.3032 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,90
8545 (A)	PROVENTI DA RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2014	30100.01.3033 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,67
8545 (A)	PROVENTI DA RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2014	30100.01.3034 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	1.197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,88
8545 (A)	PROVENTI DA RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2014	30100.01.3067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35
8615 (A)	CANONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI - ANNO 2015	30100.02.0100 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2015	1.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,05
8404 (A)	CONTRATTO N. 323 CONCESSIONE OSSARIO CIMITERIALE - SIG. DODI SERGIO	30100.02.3000 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2015	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16
8586 (A)	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015	30100.02.3013 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2015	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	19,80
8542 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016	30100.02.3014 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
8404 (A)	CONTRATTO N. 323 CONCESSIONE OSSARIO CIMITERIALE - SIG. DODI SERGIO	30100.03.3061 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8619 (A)	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI UBICATI NELL'AREA DENOMINATA EX FUCINATI - LETTERE C-C/A - ANNO 2015	30100.03.3062 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2015	35.941,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.581,98	12.359,11
8695 (A)	CANONE DI CONCESSIONE D'USO PER 20 ANNI DELLA BAITA' E DI DUE CASCINALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VA	30100.03.3067 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2015	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
8629 (A)	RIPARTO SPESE POSTAZIONE ARNICA DA 01/04/2015 A 31/12/2015	30100.03.3137 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2015	1.423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,52
8626 (A)	CANONE PERIL DIRITTO DI SERVITU' PER LA GESTIONE DELLA COSTRUENDA CENTRALE IDROELETTRICA CEDEGOLO 2	30100.03.3141 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8627 (A)	CANONE PERIL DIRITTO DI SERVITU' PER LA GESTIONE DELLA COSTRUENDA CENTRALE IDROELETTRICA CEDEGOLO 3	30100.03.3141 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8612 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUL C/C BANCARI E POSTALI	30300.03.3084 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,38
8523 (A)	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2013-2014-2015 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2015	708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,50
8543 (A)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ACI PRA 2015. CODICE CIG: Z3F16980CC.-	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2015	407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,11
8563 (A)	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2013-2014-2015 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2015	1.467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,09
8605 (A)	RIMBORSO QUOTA A CARICO DIPENDENTI PER SERVIZIO MENSA - ANNO 2015	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2015	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8609 (A)	RIMBORSO QUOTA A CARICO UTENTE PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE - ANNO 2015	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2015	1.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,97
8709 (S)	RIPARTO DELLE SPESE BOX SITI IN VIA MURALTO NELLA FRAZIONE DI GREVO - ANNO 2015	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2015	32,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94	17,30
8533 (A)	DETERMINAZ. SANZIONE PECUNIARIA OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' AL TITOLO AUTORIZZATIVO-P.E. 105/2014	40500.01.4035 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2015	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
8641 (A)	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURE DIO ACQUISTO	90100.99.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,16
8517 (A)	RICHIESTA VOLTURAZIONI DELLE CONCESSIONI TRENTENNALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO DERIA	90200.04.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	2.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,01
8500 (A)	RINNOVO CONCESSIONE D'USO PASCOLI COMUNALI - SCADENZA 31/05/2021	90200.04.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
8647 (A)	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - ATTIVITA' DI VERIFICA, LIQUIDAZIONE ED	10101.51.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
8653 (A)	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - P.E. 45/2015	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24
8770 (A)	TOSAP AMBULANTI FISSI MERCATO ANNO 2016	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	1.701,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,17
8682 (A)	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RUOLO DEFINITIVO ANNO 2015	30100.01.3032 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,27
8682 (A)	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RUOLO DEFINITIVO ANNO 2015	30100.01.3033 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,84
8682 (A)	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RUOLO DEFINITIVO ANNO 2015	30100.01.3034 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8682 (A)	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RUOLO DEFINITIVO ANNO 2015	30100.01.3067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56
8775 (A)	CANONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI - ANNO 2016	30100.02.0100 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2016	1.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,05
8725 (A)	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA RUOLO ANNO 2016	30100.02.3013 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2016	905,32	0,00	-40,28	0,00	0,00	30,21	834,83
8680 (A)	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO NELL'AREA DENOMINATA EX FUCINATI - PERIODO 01/01/2016-09/02/201	30100.03.3062 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2016	3.784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,41
8695 (A)	CANONE DI CONCESSIONE D'USO PER 20 ANNI DELLA BAITA' E DI DUE CASCINALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VA	30100.03.3067 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2016	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
8764 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CORRENTE BANCARIO N. 7149 - DEPOSITO TITOLI - ANNO 2016	30300.03.3084 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50
8711 (A)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA M. M. PORFIDI PER IL RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2016	3.019,03	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	3.018,83
8715 (A)	SERVIZIO MENSA ANNO 2016 - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2016	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02
8763 (A)	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 2016 - QUOTA A CARICO UTENTE	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2016	1.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,80
8781 (A)	SERVIZIO CONSULTAZIONE VISURE DEI DATI ANAGRAFICI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI. RIMBORSO QUOTA 2016	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2016	407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,11

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8650 (A)	RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO LOC. DERIA - P.E. 60/2015	40500.01.4035 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2016	267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,56
8774 (A)	RESTITUZIONE IVA SPLIT PAYMENT ERRONEAMENTE PAGATA - ANNO 2016	90100.01.0004 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
8773 (A)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUMENTO POTENZA CONTATORE MUSEO DELL'ENERGIA IDROELETTRICA	90200.04.0001 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,25
8801 (A)	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ATTIVITA' DI VERIFICA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO	10101.08.1009 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	13,00
8747 (A)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. PER IL PERIODO 1/1/2017 – 31/12/2020 DELLA CONCESSIONE	10101.53.1006 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
8747 (A)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. PER IL PERIODO 1/1/2017 – 31/12/2020 DELLA CONCESSIONE	10101.53.1041 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2017	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
8821 (A)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PROVENTI RUOLO 2016	30100.01.3032 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,45
8821 (A)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PROVENTI RUOLO 2016	30100.01.3033 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
8821 (A)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PROVENTI RUOLO 2016	30100.01.3034 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,24
8821 (A)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PROVENTI RUOLO 2016	30100.01.3067 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
8864 (A)	CANONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' MUSEALI - ANNO 2017	30100.02.0100 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2017	1.328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,35
8765 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO ACQUEDOTTO - ANNO 2017	30100.02.3000 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2017	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8761 (A)	COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE PER RECUPERO SOTTOTETTO IN VIA MURALTO - P.E. 89/2016	30100.02.3005 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
8850 (A)	PROVENTI RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2017	30100.02.3013 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2017	2.585,47	0,00	-10,07	0,00	0,00	30,21	2.545,19
8822 (A)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2017/2018 - ACCERTAMENTO PROVENTI	30100.02.3014 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2017	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
8646 (A)	CONCESSIONE D'USO MALGA ADAME' - PERIODO 01/06/2012-31/05/2018	30100.03.3067 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2017	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18
8875 (A)	CANONE DI CONCESSIONE D'USO PER 20 ANNI DELLA BAITA' E DI DUE CASCINALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VA	30100.03.3067 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
8646 (A)	CONCESSIONE D'USO MALGA ADAME' - PERIODO 01/06/2012-31/05/2018	30100.03.3137 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2017	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14
8874 (A)	CANONE PERIL DIRITTO DI SERVITU' PER LA GESTIONE DELLA COSTRUENDA CENTRALE IDROELETTRICA CEDEGOLO 2	30100.03.3141 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8871 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUL C/C BANCARIO - 7149	30300.03.3084 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87
8866 (A)	IVA A CREDITO PER SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	30500.02.3155 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64
8859 (A)	RESTITUZIONE IVA SPLIT PAYMENT ERRONEAMENTE PAGATA DA PARTE DELLA TESORERIA	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2017	69,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,27

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
8876 (A)	RIMBORSO SERVIZIO MENSA 2017 - QUOTA A CARICO DIPENDENTI	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2017	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
8760 (A)	COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE PER FABBRICATO IN VIA NAZIONALE - P.E. 32/2016	40500.01.4035 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2017	341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,40
8761 (A)	COSTO DI COSTRUZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE PER RECUPERO SOTTOTETTO IN VIA MURALTO - P.E. 89/2016	40500.01.4035 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2017	189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,48
8402 (A)	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	90100.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,79
8818 (A)	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CEDEGOLO E NON DI SPETTANZA - RISCOSSIONE	90200.99.0005 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
8980 (A)	EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO ICI/ IMU - ACCERTAMENTO SOMME	10101.06.0102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	21.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.163,00
9090 (A)	TOSAP AMBULANTI FISSI MERCATO ANNO 2017	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	6.729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,13	5.595,02
9133 (A)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. PER IL PERIODO 1/1/2017 – 31/12/2020 DELLA CONCESSIONE	10101.53.1006 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9133 (A)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. PER IL PERIODO 1/1/2017 – 31/12/2020 DELLA CONCESSIONE	10101.53.1041 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
8982 (A)	EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO TASI - ACCERTAMENTO SOMME	10101.76.0005 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
9076 (A)	TRASFERIMENTO QUOTA PROVENTI RUOLO TARI PER COPERTURA PARZIALE COSTI RELATIVI AL SERVIZIO - 2018	20101.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00
9078 (A)	RIMBORSO RATE MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2018	20103.02.2052 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	18.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
9001 (A)	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	30100.01.3032 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,02
9001 (A)	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	30100.01.3033 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80
9001 (A)	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	30100.01.3034 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,01
9001 (A)	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	30100.01.3067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54
9092 (A)	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSEALI ALL'INTERNO DEL MUSEO DELL'ENERGIA IDROELETTRICA D	30100.02.0100 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2018	1.338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,97
9058 (A)	PROVENTI RUOLO VOTIVA ANNO 2018	30100.02.3013 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	2.781,21	0,00	-70,49	0,00	0,00	80,56	2.630,16
9134 (A)	CANONE DI CONCESSIONE D'USO PER 20 ANNI DELLA BAITA' E DI DUE CASCINALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VA	30100.03.3067 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2018	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
9091 (A)	CANONE PERIL DIRITTO DI SERVITU' PER LA GESTIONE DELLA COSTRUENDA CENTRALE IDROELETTRICA CEDEGOLO 2	30100.03.3141 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
9002 (A)	INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER ILLECITO AMMINISTRATIVO IN MATERIA AGRITURISTICA AI SENSI DEL	30200.02.0002 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
8981 (A)	APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI CEDEGOLO E LA DITTA CARPENTERIA E MONTAGGI SL	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	3.586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,51
9077 (A)	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT - ANNO 2018	90100.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
9080 (A)	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT - ANNO 2018	90100.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71
9044 (A)	RESTITUZIONE RATE MUTUI IN SCADENZA - 2^ SEMESTRE 2018	90100.99.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	1.619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,39
8800 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA DA ATTIVITA' DI VERIFICA, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO	10101.06.0102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
9071 (A)	EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO ICI/ IMU - ACCERTAMENTO SOMME	10101.06.0102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	4.125,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00
9205 (A)	RUOLO COATTIVO N. 1050 - IMU/ICI	10101.06.0102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	2.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	485,64	1.619,06
9205 (A)	RUOLO COATTIVO N. 1050 - IMU/ICI	10101.08.1009 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00
9170 (A)	TOSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO PUBBLICO CON CAVI, CONDUTTORE O IMPIANTI PER EROGAZIONE PUB	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,50
9190 (A)	DETERMINE IMPORTO RELATIVO ALLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PE.E 25/2019	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,08
9231 (A)	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO ANNUALITA' 2016/2017/2018 E 2019 -	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,31
9233 (A)	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - FISSI MERCATO - ANNO 2018	10101.52.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	6.653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	378,04	6.275,50
9133 (A)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. PER IL PERIODO 1/1/2017 - 31/12/2020 DELLA CONCESSIONE	10101.53.1006 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9133 (A)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. PER IL PERIODO 1/1/2017 - 31/12/2020 DELLA CONCESSIONE	10101.53.1041 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9070 (A)	EMISSIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO TASI - ACCERTAMENTO SOMME	10101.76.0005 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
9257 (A)	RIMBORSO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2019	20103.02.2052 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	18.049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,02
9280 (A)	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MUSEALI ALL'INTERNO DEL MUSEO DELL'ENERGIA IDROEL	30100.02.0100 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	1.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,95
9151 (A)	CONTRATTO N. 394 PER CONCESSIONE DECENNALE FOSSA CIMITERIALE - SIG.RA SORSOLI MARIA	30100.02.3013 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
9134 (A)	CANONE DI CONCESSIONE D'USO PER 20 ANNI DELLA BAITA' E DI DUE CASCINALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VA	30100.03.3067 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
9255 (A)	RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA NAZION	30100.03.3137 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	18.091,25	0,00	-405,45	0,00	0,00	0,00	17.685,80
9294 (A)	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DEPOSITO TITOLI - ANNO 2019	30300.03.3084 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82
9163 (A)	DECRETO INGIUNTIVO N. 1626/2018 EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGA	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	2.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,75
9274 (A)	RIPARTO DELLE SPESE BOX SITI IN VIA MURALTO NELLA FRAZIONE DI GREVO ANNO 2019	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	272,63	15,45
9286 (A)	INTEGRAZIONE SOMME COME DA ATTO TRANSATTIVO E DECRETO INGIUNTIVO	30500.99.3156 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	8.753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,24
9276 (A)	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT - ANNO 2019	90100.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
TOTALI				342.095,09	0,00	-529,49	0,00	0,00	26.127,22	315.438,38

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI CEDEGOLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
523 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VINCOLO IDRICO - DECR. 04/98	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1998	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
524 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VINCOLO IDR. - DECRETO 14/98	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1998	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
525 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLO IDRICO - DECR. 1/99	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,87
526 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDRICO - DECR. 6/98	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
527 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI SU ACQUEDOTO	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
529 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - FITTO PORZIONE DI TERRENO	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
550 (S)	ALIENAZIONE DI AREE LOTTO "D" - REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, VOLTURA E IMPOSTE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,60
551 (S)	ALIENAZIONE AREE LOTTO "D" - ACCESSI AL SEGRETARIO	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	1999	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
175 (I)	GETTITO I.C.I. 1993 DA ATTIVITA' DI VERIFICA DI SPETTANZA DELLO STATO	01041.04.2174 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	67.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.139,40
530 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGE. DECRETO N. 1/2000	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
531 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - DECRETO 4/2000	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
532 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO DECRETO N. 7/2000	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
533 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO - DECRETO 1/2000	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
28 (S)	ACCESSI PER CONVENZIONE ALLARGAMENTO DI VIA SEMIDA - SIGG. BERNARDI E MILESI	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
29 (S)	SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE ALLARGAMENTO DI VIA SEMIDA - SIGG. BERNARDI E MILESI	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,28
553 (S)	CONTRATTO DI REP. 974 DI REP. - SOMME DA RIMBORSARE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
556 (S)	CONVENZIONE URBANISTICA VIA TORCHIO - REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,37
557 (S)	CONVENZIONE URBANISTICA VIA TORCHIO - ACCESSI AL SEGRETARIO	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
839 (S)	CONVENZIONE URBANISTICA VIA CEDEGOLO - ACCESSI AL SEGRETARIO	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
840 (S)	CONVENZIONE URBANISTICA VIA CEDEGOLO - REGISTRAZIONE/TRASCRIZIONE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2000	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
170 (I)	RIMBORSO I.C.I. ERRONEAMENTE VERSATA - MINICI A.	01041.09.2157 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
535 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO PALESTRA ANNO 2001	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
536 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA ANNO 2001	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
537 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MALGA ADAME'	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	322,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,79
538 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA ANNO 2001	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
539 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO PALESTRA ANNO 2001	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
540 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POZZO/DERIVAZIONE	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,63
541 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI ANNO 2001	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2001	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
744 (I)	DET. 6 C.A. - POLIZZA FIDEJUSSORIA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA CEDEGOLO-GREVO	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2002	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
835 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA COMUNALE	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2002	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
2065 (P)	RIMBORSO SPESE PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE, MARCHE DA BOLLO E ACCESSI PER I CONTRATTI DEI BOX	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2003	1.151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,62
2325 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO CONCESSIONE TERRENO DITTA ROMELLI	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2004	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2708 (I)	SPESE DI REGISTRAZIONE, MARCHE DA BOLLO E ACCESSI CONTRATTO REALIZZAZIONE CATALOGO EX BRESCIANA	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2004	216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,92
4407 (I)	I.R.A.P A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE A SEGUITO PRESENTAZIONE MODELLO UNICO 2005	01111.02.2155 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2005	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
4878 (I)	ONERI PER IL RILASCIO DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELL'ANAS S.P.A. PER INTERVENTI DA EFFETT	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2006	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5401 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALLA POLIZZA EFIBANCA - ANNO 2006	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2006	307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,55
6310 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALLA POLIZZA EFIBANCA - ANNO 2007	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2007	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7063 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALLA POLIZZA EFIBANCA - ANNO 2008	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2008	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
12762 (S)	APPROVAZIONE DEL BONARIO ACCORDO PER LAVORI SI REALIZZAZIONE INCUBATORE D'IMPRESA	01052.02.3675 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2008	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
6361 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ELEBORAZIONE DOCUMENTI PER RILASCIO CPI CASA PANZERINI	01062.02.3006 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2008	3.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,40
6474 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ELEBORAZIONE DOCUMENTI PER RILASCIO CPI CASA PANZERINI	01062.02.3006 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2008	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,72
6731 (S)	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SETTIMANA DELLA CULTURA DAL 6 AL 10 OTTOBRE PER NUOVA SEDE CASA	05021.03.1507 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6672 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2008	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
6841 (I)	DIRITTI DI ROGITO PER REDAZIONE ATTO DI LOCAZIONE CAPANNONI REALIZZATI C/O EX AREA FUCINATI	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2008	2.323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,67
7864 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALLA POLIZZA EFIBANCA - ANNO 2009	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2009	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
7902 (I)	COMPENSI E AGGI PER RISCOSSIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ANNO 2009	03011.03.1276 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2009	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32
6693 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE ATTO DI LOCAZIONE CAPANNONI AREA EX FUCINATI - DITTA C	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2009	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
7839 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2009	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45
8610 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI RELATIVI ALLA POLIZZA EFIBANCA - ANNO 2010	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8617 (P)	ACCANTONAMENTO FONDO PER CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ALER	08021.04.1000 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2010	1.245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,37
8370 (S)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI BISOGNI SPECIFICI	12041.04.1876 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2010	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20
8354 (I)	RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE TELEFONICA	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
6694 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE ATTO DI LOCAZIONE CAPANNONI AREA EX FUCINATI - DITTA C	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
7964 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE E LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO DI VINCOLO PERTINENZIALE.	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,56
8136 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO BOLLETTA ACQUEDOTTO - RUOLO ANNO 2009	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,27
8176 (I)	CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILE INDIVIDUATO CON LA LETTERA C/A ED UBICATO DELL'AREA DENOMINATA "EX	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2010	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
8978 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2011	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2011	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
9416 (P)	REIMPUTAZIONE DELLA SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE S	10052.02.3514 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2011	17.249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.249,46
8546 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI AL 10% DEL COSTO DI COSTRUZIONE P.E. 70/2010 A GARANZIA DEL PA	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2011	476,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,91
9354 (I)	RESTITUZIONE PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI SPETTANZA DEL COMUNE DI SELLERO E VERSATI ERRONEM	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2011	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
9379 (I)	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2010 DI SPETTANZA DEL COMUNE DI SELLERO ED ACCREDITATI ERROREMANENTE A CE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2011	131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,42
12870 (S)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 08/06/2009 - 25/05/2014	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2012	276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,76
11980 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2012	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11976 (I)	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO N. 7149 - ANNO 2012	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,29
12174 (I)	RITENUTA FISCALE INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUL C.C. BANCARIO 831 - ANNO 2012	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56
11977 (I)	DIRITTI DI CUSTODIA E SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE DEPOSITO AZIONI A2A - ANNO 2012	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,38
11979 (I)	SPESE DI TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2012	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
9095 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RELATIVI ALLA STIPULA DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER RICHI	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	4.877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,32
11925 (I)	ACCANTONAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI VINCOLATI	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
11880 (I)	I.M.U ANNO 2012 - VERSAMENTO PER IMMOBILI COMUNALI CON FINALITA' NON ISTITUZIONALI	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
12109 (P)	ACCANTONAMENTO IMU ERRONEAMENTE RIVERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00
12761 (S)	APPROVAZIONE DEL BONARIO ACCORDO PER LAVORI SI REALIZZAZIONE INCUBATORE D'IMPRESA	01052.02.3675 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2012	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
11804 (I)	ACCANTONAMENTO SOMME PER ACQUISTO LIBRI (RINUNCIA GETTONI CONSIGLIERE FRANZINELLI MIMMO)	05021.03.1477 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2012	211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
12101 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2012 - FRANZINELLI GEROLAMO	05021.03.1477 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2012	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
11700 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE D'USO ALPEGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. VALLE	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
11912 (I)	SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI DI FORNITURA ACQUA	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2012	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24
12871 (S)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 08/06/2009 - 25/05/2014	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2013	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40
12575 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI SU SOMME DEPOSITATE SU C/C	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15
12299 (I)	SPESE PER GESTIONE CONTO DEPOSITO TITOLI ANNO 2013	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,18
9096 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI RELATIVI ALLA STIPULA DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER RICHI	01031.03.1100 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	4.877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,32
12574 (I)	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLO N. 0438.0000200402/000 - ANNO 2013 - LEGGE 214/2011	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50
12280 (I)	CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2013	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,08
12775 (I)	PRESA D'ATTO DEL RIVERSAMENTO ERRATO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMU 2013	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	1.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,20
12606 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO CASERMA DEI CARABINIERI	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,17
12338 (I)	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013 - QUOTA A CARICO COMU	01071.04.1047 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2013	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
12338 (I)	RIPARTO SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2013 - QUOTA A CARICO COMU	01071.04.1240 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
12583 (I)	ACCANTONAMENTO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2013 - FRANZINELLI GEROLAMO	05021.03.1477 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2013	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84
12388 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ATTO DI CONCERTO	12041.04.1876 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12576 (I)	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011 - SALDO	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
12444 (I)	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,42
12557 (I)	VERSAMENTO RITENUTE DA PARTE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI BRESCIA	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2013	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
12581 (I)	PUBBLICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO VARIANTE PGT: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROCAMUNI	01021.03.1043 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2014	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
13170 (I)	IMPOSTA DI BOLLO PER GESTIONE DEPOSITO TITOLI - ANNO 2014	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
13167 (I)	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUI C/C POSTALI - ANNO 2014	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
13168 (I)	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI MATURATI SULLE SOMME DEPOSITATE SUL C/C BANCARIO N. 7149 - ANNO	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32
13169 (I)	SPESE PER LA GESTIONE CONTO TITOLI - ANNO 2014	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40
13170 (I)	IMPOSTA DI BOLLO PER GESTIONE DEPOSITO TITOLI - ANNO 2014	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50
13000 (I)	COMMISSIONI PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE BOLLETTINI POSTALI E SPESE TENUTA CONTO - ANNO 2014	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48
12879 (I)	CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2014	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,59
13179 (I)	RIMBORSO IMU VERSATA ERREONEAMENTE AL COMUNE DI CEDEGOLO	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
13236 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO CASERMA DEI CARABINIERI	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,17
13030 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO TENDAGGI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO B. ZENDRINI CON SEDE	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2014	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
12787 (I)	SPESE TELEFONICHE POLO SCOLASTICO ANNO 2014 (manca fattura dicembre)	04021.03.1395 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	207,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,71
12927 (I)	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 ALLA DITTA EREDI BELOTTI SNC DI CEDEG	04061.03.1417 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12876 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL PERIODO 08/06/2009 - 25/05/2014	05021.03.1477 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2014	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56
13943 (S)	APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO SISTEMAZIONE FACCIATE CENTRI STORICI ANNO 2016	08021.04.1001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2014	457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,40
13085 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE RIVERSATE DA EQUITALIA NORD S.P.A	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36
13277 (I)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO FISSO ILLUMINAZIONE VOTIVA VERSATO E NON DOVUTO	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60
11943 (I)	RITENUTE FISCALI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO - COD. TRIBUTO 104E	99017.01.0005 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90
13278 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE D'USO ALPEGGI COMUNALI IN LOCALITA' VALL'ADAME'	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
13039 (I)	RIMBORSO SPESE PER STIPULA CONVENZIONE URBANISTICA A SEGUITO APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO MAFFEIS G.	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,60
13118 (I)	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FRONTE ROCCIOSO IN VIA MOIOLO	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2014	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,30
13410 (I)	IMPOSTA DI BOLLO PER CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2015	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
13484 (I)	IMPOSTA DI BOLLO PER LIBRETTO DI RISPARMIO INTESATATO AL COMUNE DI CEDEGOLO	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08
13677 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10
13676 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTA FISCALE SUGLI INTERESSI ATTIVI MATURATI NEL 2015	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62
13677 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,70
13171 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALI	01031.10.2154 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,63
13411 (I)	COMMISSIONI PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE BOLLETTINI POSTALI E SPESE TENUTA CONTO - ANNO 2015	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
13511 (I)	SPESE DI RISCOSSIONE ED AGGI PER RUOLO COATTIVO ICI N. 1.475	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38
13330 (I)	CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED ACCERTAMENTI ICI/IMU - ANNO 2015	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92
13515 (I)	ACCANTONAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2015 DA RESTITURE IN QUANTO NON DOVUTA	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	9.221,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,71
13673 (I)	RESTITUZIONE IMU ERREONAMENTE RIVERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO NELL'ANNO 2015	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	1.245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,68
13674 (I)	RESTITUZIONE TASI ERREONAMENTE RIVERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO NELL'ANNO 2015	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,84
13685 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TASI E IMU 2014	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
13690 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU ANNI 2012/2014	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
13686 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO CASERMA DEI CARABINIERI	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
13364 (I)	LAVAGGIO TENDAGGI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO B. ZENDRINI E LORO RIPOSIZIONAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2015	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
12941 (P)	APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014-2015.	04021.04.1435 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
13634 (P)	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE	08021.04.1001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2015	651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,40
13944 (S)	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER BANDO SISTEMAZIONE CENTRI STORICI ANNO 2016	08021.04.1001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2015	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,60
13318 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARI AL 20% DELL'IMPORTO DI ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI COMUNALI	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
13520 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PAGAMENTO RATEALE ONERI DI URBANIZZAZIONE - P.E. 60/2014	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,75
13317 (I)	RICHIESTA VOLTURAZIONI DELLE CONCESSIONI TRENTENNALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO DERIA	99017.02.0002 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	2.706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,01
13162 (I)	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI GREVO. SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,30
13308 (I)	RIMBORSO SPESE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FI	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,30
13430 (I)	RIMBORSO SPESE DA SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO CON L'AZIENDA TERRITORIALE DE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2015	302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,65
14031 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLE NOTE DI TRASCRIZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZI	01021.02.1071 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2016	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
140521 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149 - DEPOSITO TITOLI - ANNO 2016	01021.02.1071 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2016	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,20
13839 (I)	COMMISSIONI, SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2016	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
140521 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149 - DEPOSITO TITOLI - ANNO 2016	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79
140521 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149 - DEPOSITO TITOLI - ANNO 2016	01031.03.1054 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37
140521 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149 - DEPOSITO TITOLI - ANNO 2016	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80
13511 (I)	SPESE DI RISCOSSIONE ED AGGI PER RUOLO COATTIVO ICI N. 1.475	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
13911 (I)	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF VERSATA E NON SPETTANTE - ACCANTONAMENTO SOMME	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13837 (I)	CONTRIBUTO IFEL SU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED ACCERTAMENTI ICI/IMU - ANNO 2016	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
14004 (I)	RIMBORSO IMU E TASI PER VERSAMENTO IN ECCEDEXENZA.	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
140529 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2016	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
13006 (I)	LAVORI DI REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE ED ELETTRIFICAZIONE DELLE LOCALITÀ MENECHINE E CASTELLAR I	01062.02.3006 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2016	2.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,36
13561 (I)	TELEFONIA E CONNESSIONE VOIP STABILI COMUNALI ANNO 2016 (MANCA LA FATTURA DI GIUGNO 2016)	01111.03.1065 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,97
13559 (I)	CONNESSIONE INTERNET PER TABELLONE ELETTRONICO ANNO 2016	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
13920 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "B. ZENDRINI" PER PROGETTO TEATRO A.S. 2016/2017	04021.04.1455 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13921 (I)	FORNITURA E SOSTITUZIONE SERVOMOTORE CALDAIA STABILE CASA PANZERINI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA	05021.03.1478 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2016	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
13561 (I)	TELEFONIA E CONNESSIONE VOIP STABILI COMUNALI ANNO 2016 (MANCA LA FATTURA DI GIUGNO 2016)	05021.03.1479 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
13960 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	08022.03.1802 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13864 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RINUNCIA INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE M.F. - GENNAIO/LUGLIO 2016	12031.04.1905 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2016	1.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,10
13316 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO CONNESSIONE IMPIANTO ALLA RETE ELETTRUCA, MESSA	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2016	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
13952 (I)	CONTRIBUTO IDROGRAFICO DERIA1 E DERIA2 REGIONE LOMBARDIA E PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE DERIA 2 -2016	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
13953 (I)	CENTALINA DERIA1-2 - CANONE 1 ANNO OTT-DIC.16 E SPESE REGISTRAZIONE DISCIPLINARE - 2016	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2016	1.082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,57
13954 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE MT DI ENEL DISTRIBUZIONE	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2016	4.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,61
13913 (I)	RESTITUZIONE SPESE PER STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER SERVIZI DI PULZIA E MANUTENZIONE PAT	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,50
13916 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVA COSTRUZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE IN VIA DEI BROLI - P.E. 65/2015	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	308,19	0,14
13912 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI ACQUISTO MACCHINA OPERATRICE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2016	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
140718 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA - PREVENTIVO ANNO 2017 - QUOTA A CARICO COMUNE DI CEDEGOLO	01021.04.1240 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2017	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57
140697 (I)	COMMISSIONI, SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2017	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,13
140816 (I)	IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,10
140816 (I)	IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47
140697 (I)	COMMISSIONI, SPESE TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI - ANNO 2017	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	29,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62
140816 (I)	IMPOSTE E TASSE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 7149	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,70
140610 (I)	CONTRIBUTO SU RISCOSSIONI DIRETTE IMU - QUOTA ANNO 2017	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69
140634 (I)	CONTRIBUTO SU RISCOSSIONI DIRETTE ICI/IMU DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84
140815 (I)	RESTITUZIONE IMU E TASI ERRONEAMENTE RIVERSATA AL COMUNE DI CEDEGOLO E NON DI SPETTANZA	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
140823 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2017	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,34
140725 (I)	APPROVAZIONE BONARIO ACCORDO PER ACQUISTO TERRENO PER REALIZZAZIONE DI AREA SERVIZI	01052.02.3673 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
13299 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.I.M. INFORMATICA DI MALONNO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE	01081.03.1057 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2017	164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70
13962 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE TABELLONE ELETTRONICO - ANNO 2017	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
140670 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO INCETIVO ALLA FREQUENZA ANNO 2017/2018.	04021.04.1453 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
140761 (I)	APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL	08022.03.1802 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
140627 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI PER EROGAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' E SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	12021.04.1874 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2017	6.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,44
13313 (I)	INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVO-ESECUTIVA COMPRESA PRESTAZIONI ACCESSORIE PER REALIZZAZIONE IM	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	24.561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.561,29
13316 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO CONNESSIONE IMPIANTO ALLA RETE ELETTRUCA, MESSA	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
13987 (I)	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA LAVORIDI REALIZZAZIONE CE	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	23.003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.003,91
13988 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE RETE MT PER NUOVO IMPIANTOIDROELETTRICO	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	8.931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.931,33
140770 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI ISTRUTTORIA GSE - DERIA 1/2	17012.02.0100 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
13768 (I)	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE IDROELETTRICA ON LOCALITA' ADAME'	17012.03.0001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2017	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
140724 (I)	SOMME VERSATE IN ECCEDEXENZA E DA RESTITUIRE	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	1.655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,65
13094 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,81
140892 (I)	CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 22 OTTOBRE 2017: RENDICONTAZIONE E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ORG	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2017	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
140911 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018.-	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96
140946 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL SECONDO TRIMESTRE 2018	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,70
141005 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL TERZO TRIMESTRE 2018.-	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65
141121 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL QUARTO TRIMESTRE 2018.	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	1.734,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,96	92,05
140920 (I)	SEGRETERIA CONVENZIONATA - PERIODO 01/01/2018-31/08/2018 - QUOTA A CARICO COMUNE	01021.04.1240 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	888,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,59
141144 (I)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88
141146 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO TITOLI - (C/C BANCARIO N. 7149) - ANNO 2018	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
141146 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO TITOLI - (C/C BANCARIO N. 7149) - ANNO 2018	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
141144 (I)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,92
141146 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO TITOLI - (C/C BANCARIO N. 7149) - ANNO 2018	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,41
140978 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - ANNO 2018	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,57
140933 (I)	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
141053 (I)	ACQUISTO DI NUOVO MARTELLO DEMOLITORE E RELATIVI ACCESSORI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
141151 (I)	RESTITUZIONE TASI E IMU ERRONEMANTE VERSATE AL COMUNE E NON DI SPETTANZA	01041.09.2158 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
141151 (I)	RESTITUZIONE TASI E IMU ERRONEMANTE VERSATE AL COMUNE E NON DI SPETTANZA	01041.09.2175 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
141153 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2018	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
140748 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL PATRIMONIO COMUNALE E FORNITURA RELATIVO MATERIALE PER L' ANNO	01051.03.1161 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2018	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,70
140945 (I)	FORNITURA GAS METANO PER IL PERIODO 01.07.2018-30.06.2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL	01051.03.1167 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2018	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77
141062 (I)	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE A GREVO - ANNO 2018	01051.03.1170 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2018	807,56	0,00	-668,99	0,00	0,00	0,00	138,57
141107 (I)	GESTIONE ASSOCIATA:PRESTAZIONE DI SERVIZI UFF. EDILIZIA PRIVATA - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2018	01061.04.0605 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	1.700,00	0,00	-781,80	0,00	0,00	0,00	918,20
141157 (I)	ORDINE DI MISSIONE ANNO 2018 - TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE	01061.04.1257 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88
141108 (I)	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCI	01061.04.1259 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
141116 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER READAZIONE 2^ VARIANTE AL PGT - TRASFERIMENTO RISORSE	01062.03.0001 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2018	19.666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.666,40
141162 (I)	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2018/2019 - TRASFERIMENTO SALDO 2018	01071.04.1240 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	19,03	0,00	-10,49	0,00	0,00	0,00	8,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
141157 (I)	ORDINE DI MISSIONE ANNO 2018 - TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE	01071.04.1244 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70
140618 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DEGLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA MAGGIOLI - TR	01081.04.1288 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
140912 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRAFFICO TELEFONIA MOBILE CASSETTA ACQUA E TABELLONE ELETTRONICO	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66
140957 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LAVANDERIA SENZA MACCHIA S.A.S. PER IL SERVIZIO DI PULIZI	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2018	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40
141109 (I)	CONTRIBUTO PER COFINANZIAMENTO ACQUISTO LAVAGNA LIM	04022.03.0001 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
141156 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TARIFFE UI1-UI2-UI3 - RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	09041.04.1732 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	1.666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,85
140967 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTO RISO	12011.04.1787 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50
140967 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - TRASFERIMENTO RISO	12021.04.1874 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,86
141106 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO SOCIO EDUCATIVO C.R - TRASFERIMENTO RISORSE	12021.04.1874 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	1.291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,69
141106 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRO SOCIO EDUCATIVO C.R - TRASFERIMENTO RISORSE	12021.04.1931 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
140779 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI CARICHE ELETTIVE - ANNO 2018	12031.04.1905 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	3.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,60
140951 (I)	SERVIZIO CIVILE 2018: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA (B) PER N. 3 VOLONTARI. CIG Z802460A05	12041.03.1904 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2018	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
141028 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE DELLA DOTT.SSA BULFERETTI ANNA & C. SNC B	14021.04.1618 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2018	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
141036 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RATE MUTUI IN SCADENZA - 2^ SEMESTRE 2018	50024.03.4014 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
141130 (I)	PROVENTI RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02
141131 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEMATE AL COMUNE MA NON DI COMPETENZA	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97
140940 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IVA SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2018	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92
140947 (I)	CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DI ALPEGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. VALLE ADAME'	99017.02.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
141133 (I)	RESTITUZIONE RIVERSAMENTI TASSA RIFIUTI DI SPETTANZA DELL'UNIONE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2018	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
141447 (I)	ACCANTONAMENTO SOMME PER GETTONI DI PRESENZA PERIODO 12/06/2019-31/12/2019	01011.03.1001 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
141234 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019.-	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88
141278 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38
141398 (I)	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO MATURATI DAL SEGRETARIO COMUNALE NEL TERZO E QUARTO TRIMEST	01021.04.1053 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
141494 (I)	MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL COMUNE DI CEEGOLO - TRASFERIMENTO RISORSE	01021.04.1248 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
141546 (I)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,76
141555 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI - C.C. 7149	01031.02.1062 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
141555 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI - C.C. 7149	01031.02.1107 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89
141330 (I)	SPESE PER LA TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE - ANNO 2019	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,22
141546 (I)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,64
141555 (I)	SPESE PER LA GESTIONE DEL DEPOSITO TITOLI - C.C. 7149	01031.03.1136 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,28
141494 (I)	MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL COMUNE DI CEEGOLO - TRASFERIMENTO RISORSE	01031.04.1241 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
141552 (I)	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE - ANNO	01041.02.2176 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
141334 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI-IMU	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25,79	165,99
141546 (I)	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019	01041.03.1055 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,34
141551 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU - ANNO 2019	01041.04.2168 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
141550 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2019	01051.02.1170 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
141296 (I)	SERVIZIO ENERGIA STABILI COMUNALI ANNO 2019 - TRASFERIMENTO RISORSE	01051.04.1169 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	11.592,64	0,00	-807,62	0,00	0,00	3.309,50	7.475,52
141352 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO TERZO RESPONSABILE GENNAIO-DICEMBRE 2019 E GENNAIO-APRILE 2020	01051.04.1174 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	3.331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
141265 (I)	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI ED APPARATI ANTINCENDIO - ANNI 2019/2020/2021	01051.04.1330 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	1.580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,90	56,47
141218 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROPRIETA' CAMADINI PER LA QUOTA DI RITENUTA D'ACCONTO PE	01052.02.3673 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2019	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
141380 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO S. T.S. DI BRESCIA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATIC	01061.02.1087 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2019	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	540,00
141494 (I)	MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL COMUNE DI CEEGOLO - TRASFERIMENTO RISORSE	01061.04.1257 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80
141494 (I)	MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL COMUNE DI CEEGOLO - TRASFERIMENTO RISORSE	01071.04.1244 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
141208 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.I.M. INFORMATICA DI MALONNO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE	01081.03.1057 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	69,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06
141221 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.T.M. SRL DI DARFO B. T. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E ACQUISTO PACCHE	01081.03.1057 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	72,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11
141405 (I)	RIMBORSO SPESE PER TELEFONIA MOBILE - ANNO 2019	01101.04.1248 SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,20	1.447,80
141268 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI ANNO 2019 - QUOTA A CARICO COMUNE	01101.04.2164 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	3.007,00
141064 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL GIU	01111.03.1058 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	1.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,24
141277 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO MARIA UGHETTA BINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUI	01111.03.1058 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	10.584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
141124 (I)	SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	01111.03.1067 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15	51,23
141307 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO "CONTO DI CREDITO" A POSTE ITALIANE S.P.A PER LA SPEDIZIONE DELLA C	01111.03.1069 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,02	673,98
141548 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CONTRATTO DI VOLONTARIATO - PERIODO 01/01/2019-31/08/2019	01111.03.1200 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,33	15,67
141064 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DEL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL GIU	01111.03.1289 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
141277 (I)	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO MARIA UGHETTA BINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUI	01111.03.1289 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
141296 (I)	SERVIZIO ENERGIA STABILI COMUNALI ANNO 2019 - TRASFERIMENTO RISORSE	01111.04.2160 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	8.706,94	0,00	-404,72	0,00	0,00	3.075,15	5.227,07
140970 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO TEC PER LA FORNITURA DI CARTA ANNI 2018/2019 - TRASFERIMENTO RISO	01111.04.2163 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	185,44	547,99
141084 (I)	SERVIZIO DI RILEGATURA E FORNITURA REGISTRI E STAMPATI - ANNO 2018/2019- TRASF. RISORSE	01111.04.2163 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	457,26	309,72
141072 (I)	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE E FORNITURA LINEE DI CONNETTIVITA' - 01/03/2018-28/02/2022	01111.04.2165 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
141524 (I)	MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 - TRASFERIMENTO RISORSE	03011.04.1280 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
141499 (I)	SPESE PER PRESENTAZIONE PRATICA INAIL PER VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE E IMPIANTI	04021.03.1393 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
141545 (I)	L'ASSISTENZA PRE-SCOLASTICA E DELLA MENSA E LA MANUTENZIONE DELLE AREE ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLAS	04021.04.1434 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
141288 (I)	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE DI GREVO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL PRIMO ANNO E IL SECONDO ANN	04021.04.1435 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
141296 (I)	SERVIZIO ENERGIA STABILI COMUNALI ANNO 2019 - TRASFERIMENTO RISORSE	04021.04.1439 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	10.172,24	0,00	-464,13	0,00	0,00	3.688,19	6.019,92
141222 (I)	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ANNO 2019	04061.03.1463 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	3.364,66	0,00	-37,27	0,00	0,00	0,00	3.327,39
141350 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE ANNUALITA' 2019/2020 - TRASFERIMENTO RISORSE	04061.04.1492 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	224,75
141222 (I)	IMPEGNO DI SPESE PER SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO ANNO 2019	05021.03.0101 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	3.879,13	0,00	-222,26	0,00	0,00	0,00	3.656,87
141221 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.T.M. SRL DI DARFO B. T. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E ACQUISTO PACCHE	05021.03.1478 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	31,29
141296 (I)	SERVIZIO ENERGIA STABILI COMUNALI ANNO 2019 - TRASFERIMENTO RISORSE	05021.04.1483 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	5.492,91	0,00	-267,45	0,00	0,00	1.838,83	3.386,63
141296 (I)	SERVIZIO ENERGIA STABILI COMUNALI ANNO 2019 - TRASFERIMENTO RISORSE	05021.04.1528 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	2.524,48	0,00	-146,54	0,00	0,00	889,56	1.488,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
141447 (I)	ACCANTONAMENTO SOMME PER GETTONI DI PRESENZA PERIODO 12/06/2019-31/12/2019	06011.04.1830 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80
141313 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA PER GLI ANNI 2019-2021 - TRASFERIMENTO FONDI	09041.04.1735 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	439,50
141553 (I)	ACQUEDOTTO RURALE ED ELETTRIFICAZIONE DELLE LOCALITA' MENECHINE E CASTELLAR - ACCANTONAMENTO PROVENT	09042.02.3347 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2019	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
141604 (S)	TRASFERIMENTO QUOTA RUP	09042.02.3347 SERVIZIO URBANISTICA E LL. PP: URBANISTICA LAVORI PUBBLICI	2019	0,00	1.393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,78
141325 (I)	SOSTITUZIONE CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA FRAZIONE DI GREVO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A	10051.03.1941 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	2.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,17
140727 (I)	FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LE ANNUALITA' 2018-2019	10051.03.1951 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	227,99	199,93
141356 (I)	SERVIZIO DI SPARTINEVE ED INSABBIATURA PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022	10051.04.1244 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,40	6.807,60
140727 (I)	FORNITURA CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LE ANNUALITA' 2018-2019	11011.03.1334 SERVIZIO TECNICO: MANUTENZIONI E GESTIONE PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA	2019	599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,02
141225 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI E QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2019 - TRASFERI	12021.04.1874 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	5.950,26	0,00	-2.717,24	0,00	0,00	0,00	3.233,02
141225 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI E QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2019 - TRASFERI <i>Motivo: QUOTA A CARICO UTENTE - GIA' PAGATA</i>	12021.04.1931 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	1.641,76	0,00	-381,00	0,00	0,00	0,00	1.260,76
141369 (P)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DEL 2	12031.04.1905 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
141447 (I)	ACCANTONAMENTO SOMME PER GETTONI DI PRESENZA PERIODO 12/06/2019-31/12/2019	12031.04.1905 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
141225 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI SOCIALI E QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2019 - TRASFERI <i>Motivo: QUOTA A CARICO UTENTE - GIA' PAGATO</i>	12031.04.1926 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	2.081,98	0,00	-82,50	0,00	0,00	0,00	1.999,48
141351 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SAD A FAVORE UTENTE A.M.M. - TRASFERIMENTO RISORSE	12031.04.1926 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,49
140925 (I)	SERVIZIO INFERMIERISTICO NEL COMUNE DI CEDEGOLO PER GLI ANNI 2018/2019 - TRASFERIMENTO RISORSE	12031.04.1927 SERVIZI SOCIO-CULTURALI	2019	1.380,00	0,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	940,00
141028 (I)	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE DELLA DOTT.SSA BULFERETTI ANNA & C. SNC B	14021.04.1618 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
141401 (I)	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI ESERCIZI	14021.04.1619 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,49	1.907,51
141240 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLA MACELLAZIONE DI BOVINI DI PROPRIETA'	16011.04.1193 SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	2019	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	190,00
141386 (I)	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICO REVISORE DEI CONTI - ANNUALITA' 2019	99017.01.0001 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
141135 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE AL COMUNE DI CEDEGOLO MA NON DI SPETTANZA	99017.01.0004 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	1.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,10
13094 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.01.0008 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	7.929,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,59	9,20
141327 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE PER CONTRATTI REGIATI DAL SEGRETARIO COMUNALE	99017.02.3102 SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI	2019	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00
TOTALI				498.576,14	1.393,78	-7.432,01	0,00	0,00	43.878,20	448.659,71