

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo
- Numero di impegno/accert.
- Residuo al 31 dicembre

COMUNE DI BEDOLLO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1404/2010 (I) | RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO CON REV. N. 477 DD. 29.11.2010 - MATTIVI RINALDO | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2010 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 382/2015 (I) | RESTITUZIONE CASAGRANDA BRUNO - DEPOSITO CAUZIONALE PER LEGNAIA TEMPORANEA | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2015 | 786,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,75 |
| 435/2015 (I) | RIMBORSO CAUZIONE CASAGRANDA ADELIA PER OPERA TEMPORANEA (RICOVERO FIENO SU PF 5666/2) | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2015 | 153,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,91 |
| 436/2015 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE OPERE TEMPORANEE LAGORAI SCAVI DI MATTIVI MIKE | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2015 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 |
| 1701/2016 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA DELLE CONVENZIONI RELATIVE ALLE GETSIONI ASSOCIATE PER SEGRETERIA E SER | 01021.04.00121000 SEGRETARIO*** | 2016 | 4.553,39 | 0,00 | -4.553,39 | -4.553,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 202/2016 (I) | AFFIDO INCARICO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA FONTANA DI BRUSAGO ALL'INIZIO DI VIA SAN TOMASO ALL | 01051.03.00162002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2016 | 1.366,40 | 0,00 | -1.366,40 | -1.366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1066/2016 (I) | INCARICO ALL'ING. FRANCESCA GHERARDI DI REDAZIONE UNA VARIANTE AL PRG IN OTTEMPERANZA A QUANTO PR | DI 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2016 | 761,28 | 0,00 | -761,28 | -761,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 37/2016 (I) | INCARICO ALLO STUDIO LEGALE DALLAFIOR LORENZI ATTIVITA' DI MEDIAZIONE NELLA VERTENZA COMUNE DI BEDOL | 01111.03.00129000 GIUNTA COMUNALE | 2016 | 2.238,68 | 0,00 | -2.238,68 | -2.238,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1246/2016 (I) | INCARICO AGLI AVV. ANDREA LORENZI E DALLA FIOR MARCO DELLA DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE NEL GIUDIZIO | 01111.03.00129000 GIUNTA COMUNALE | 2016 | 6.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.344,00 | 0,00 |
| 549/2016 (I) | TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2016 PER SEGRETARIO * | 18012.03.00645100 | 2016 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 1673/2016 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2016 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2016 | 87,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,74 |
| 1693/2016 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI DICEMBRE 2016 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2016 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 |
| 1723/2016 (I) | RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2016 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2016 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1857/2016 (I) | IVA TRATTENUTA PER ATTIVITA COMMERCIALE ANNO 2016 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2016 | 20.979,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.979,32 |
| 1722/2016 (I) | RITENUTE IVA SPLYT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2016 | 99017.01.00951008 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2016 | 1.458,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,45 |
| 1373/2016 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO CON SUOLO PUBBLICO - INCASSATA CON REVERSE N. 454/2016 | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2016 | 154,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,94 |
| 1374/2016 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI ALLACCIAIMENTO ACQUEDOTTO INCASSATA CON REVERSE N. 455/2016 | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2016 | 81,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,32 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1714/2016 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE - LOTTO VALET - INCASSATA CON REVERSE N. 212/2016 | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2016 | 918,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,67 |
| 1729/2016 (I) | PARZ. PU 6580520 - RITENUTE CPDEL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO - REFERENDUM 04.12.2016 | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2016 | 165,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,78 |
| 1718/2017 (I) | GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017 | 01011.03.00112000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2017 | 1.380,02 | 0,00 | -1.380,02 | -1.380,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1721/2017 (I) | TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE ASSOCIATA SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017 | 01021.04.00121000 SEGRETARIO*** | 2017 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 103/2017 (I) | SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE ALTOPIANO DI PINE: APPROVAZIONE CHIAVE DI RIPSARTO SPESA A CARICO DE | 01051.04.00166000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2017 | 7.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.005,00 |
| 1031/2017 (I) | AFFIDO INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE DI | 01052.02.00635072 SEGRETARIO*** | 2017 | 1.387,92 | 0,00 | -1.387,92 | -1.387,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1724/2017 (I) | SPESE LEGALI ANNO 2017 | 01111.03.00129000 GIUNTA COMUNALE | 2017 | 1.937,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,00 | 934,95 |
| 1672/2017 (I) | CONTRATTI AFFITTI SCIOVIA LOC. PRADISCI | 06011.03.00478100 SEGRETARIO*** | 2017 | 1.928,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,22 |
| 1689/2017 (I) | PIANO GIOVANI DI ZONA 2018 | 06021.04.00334100 GIUNTA COMUNALE | 2017 | 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,60 |
| 1726/2017 (I) | PROGETTO GIOVANI ANNO 2017 | 06021.04.00334300 GIUNTA COMUNALE | 2017 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 1585/2017 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 | 07011.04.00577001 GIUNTA COMUNALE | 2017 | 1.435,48 | 0,00 | -1.435,48 | -1.435,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 862/2017 (I) | AAFIDO INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVO | 10052.02.00810078 SEGRETARIO * | 2017 | 14.210,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 | 11.038,56 |
| 1033/2017 (I) | SPESA PARTE STRAORDINARIA IST. COMPRENSIVO - ANNO 2017 | 17012.03.00693000 GIUNTA COMUNALE | 2017 | 67.145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,60 | 66.193,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 955/2017 (I) | RITENUTE IVA COMMERCIALE AGOSTO 2017 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2017 | 1.209,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.209,57 |
| 1135/2017 (I) | IVA COMMERCIALE - SETTEMBRE 2017 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2017 | 1.584,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,77 |
| 1338/2017 (I) | IVA COMMERCIALE - OTTOBRE 2017 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2017 | 687,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,55 |
| 1452/2017 (I) | IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2017 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2017 | 768,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,76 |
| 1648/2017 (I) | IVA COMMERCIALE DICEMBRE 2017 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2017 | 262,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,69 |
| 1753/2017 (I) | IVA COMMERCIALE MARZO APRILE MAGGIO LUGLIO 2017 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2017 | 12.029,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.029,74 |
| 1600/2017 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE IMPIANTO SCIISTICO LOC. PRQADIS-CI | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2017 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 579/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - SPESA ANNUALE PRESUNTA PER COMMISSIONE EDILIZIA | 01011.03.00112000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 2.240,00 | 0,00 | -872,07 | -872,07 | 0,00 | 0,00 | 1.367,93 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1706/2018 (I) | IMPEGNO ANNO 2018 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 01011.03.00113000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 7.522,29 | 0,00 | -922,77 | -922,77 | 0,00 | 6.599,52 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1707/2018 (I) | IMPEGNO 2018- SPESA PER COMMISSIONE VARIANTE AL PRG | 01011.03.00116500 SEGRETARIO*** | 2018 | 320,00 | 0,00 | -40,00 | -40,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 727/2018 (I) | CAUSA CIVILE COMUNE DI BEDOLLO/BORTOLOTTI CARMELO - NOMINA CONSULENTE DI PARTE | 01021.03.00123100 SEGRETARIO*** | 2018 | 903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,20 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1708/2018 (I) | IMPEGNO 2018 - TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SEGRETERIA | 01021.04.00121000 SEGRETARIO*** | 2018 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 1756/2018 (I) | IMPEGNO IVA A DEBITO | 01041.10.00609000 RESPONS. SERV. UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO - MICHELA TABARELLI*** | 2018 | 25.000,00 | 0,00 | -16.480,00 | -16.480,00 | 0,00 | 4.805,00 | 3.715,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 815/2018 (I) | APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL COMUNE DI ALBIANO E IL COMUNE DI BEDOLLO AI FIN | 01051.01.00160001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 817/2018 (I) | APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL COMUNE DI ALBIANO E IL COMUNE DI BEDOLLO AI FIN | 01051.01.00160041 SEGRETARIO * | 2018 | 879,15 | 0,00 | -879,15 | -879,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1704/2018 (I) | STIPENDI | 01051.01.00160050 SEGRETARIO * | 2018 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 816/2018 (I) | APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AMMINISTRATIVO TRA IL COMUNE DI ALBIANO E IL COMUNE DI BEDOLLO AI FIN | 01051.01.00162015 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 848/2018 (I) | AFFIDO ALL'ING. VERDIANA DEL COL INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2018 | 945,51 | 0,00 | -170,50 | -170,50 | 0,00 | 775,01 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 71/2018 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APACA MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PAT, ME-PAT, DELLA FORNITURA DI ENER | 01061.03.00132004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2018 | 431,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,94 | 0,00 |
| 378/2018 (I) | AFFIDO INCARICO ALLA DOTT.SSA. FORESTALE ALESSANDRA GOMIERO DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI R | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2018 | 1.380,82 | 0,00 | -249,00 | -249,00 | 0,00 | 1.131,82 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1601/2018 (I) | AFFIDO AL GEOM FRANCO ECCHER DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' LAVORI - KNEIPP | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2018 | 2.369,45 | 0,00 | -2.369,45 | -2.369,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 723/2018 (I) | INCARICO AFFIDATO ALLA DITTA SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUO | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2018 | 488,00 | 0,00 | -488,00 | -488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1254/2018 (I) | AFFIDO INCARICO ALLA DITTA IMQ ESECUZIONE VERIFICA PERIODICA ASCENSORI | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2018 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 | 0,00 |
| 61/2018 (P) | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01111.03.00122005 SEGRETARIO*** | 2018 | 4.877,96 | 0,00 | -4.877,96 | -77,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320/2020 (S) | CONGUAGLIO SPESE PULINET | 01111.03.00122005 SEGRETARIO*** | 2018 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 889/2018 (I) | ABBONAMENTO ANNUO HD+SW+ATR | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2018 | 898,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,86 | 98,88 |
| 726/2018 (I) | CAUSA CIVILE COMUNE DI BEDOLLO/BORTOLOTTI CARMELO - NOMINA CONSULENTE DI PARTE | 01111.03.00129000 GIUNTA COMUNALE | 2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1281/2018 (I) | RESTITUZIONE IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI AL COMUNE DI BEDOLLO | 01111.09.00605000 RESPONS. SERV. UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO - MICHELA TABARELLI*** | 2018 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 1712/2018 (I) | IMPEGNO ANNO 2018 - SPESE CONDOMINIALI EDIFICO ITEA PER SCUOLA MATERNA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 04011.03.00252015 SEGRETARIO*** | 2018 | 1.880,00 | 0,00 | -1.526,32 | -1.526,32 | 0,00 | 353,68 | 0,00 |
| 387/2018 (I) | RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 19.04.2018 - SEGR - FORNITURA PASTICCINI PER BUFFET FESTA DI NONNI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2018 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1755/2018 (I) | IMPEGNO RIMBORSO SPESE SCUOLA MEDIA BASELGA | 04011.04.00275500 SEGRETARIO*** | 2018 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| 109/2018 (I) | QUOTA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA ANNO 2017 | 04022.03.00691000 GIUNTA COMUNALE | 2018 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1735/2018 (I) | IMPEGNO ANNO 2018 | 04022.03.00691000 GIUNTA COMUNALE | 2018 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 1481/2018 (I) | IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVE DIVERSE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 05021.03.00312032 GIUNTA COMUNALE | 2018 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65/2018 (P) | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2018 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 05021.03.00332905 SEGRETARIO*** | 2018 | 1.240,50 | 0,00 | -1.240,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1319/2020 (S) | CONGUAGLIO SPESE PULINET - FINE AGGIUDICAZIONE | 05021.03.00332905 SEGRETARIO*** | 2018 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 |
| 2366/2019 (S) | COMPENSO PER FIODRAMMATICA | 05021.03.00333301 GIUNTA COMUNALE | 2018 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 1758/2018 (I) | IMPEGNO PIANO GIOVANI ZONA | 06021.04.00334100 GIUNTA COMUNALE | 2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1713/2018 (I) | IMPEGNO ANNO 2018 - PROGETTO GIOVANI | 06021.04.00334300 GIUNTA COMUNALE | 2018 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1420/2018 (I) | INTEGRAZIONE INCARICO PER RIPARAZIONE POMPA PRADIS-CI | 07012.02.00790501 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2018 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 447/2018 (I) | IMPEGNO DELLA SOMMA A TITOLO DI TRASFERIMENTO PER LA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI BASELGA | 08012.03.00635074 SEGRETARIO*** | 2018 | 2.467,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.467,64 |
| 1760/2018 (I) | IMPEGNO MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2018 | 09051.04.00165600 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 8.219,74 | 0,00 | -8.219,74 | -8.219,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 63/2018 (P) | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2018 | 13071.03.00372005 SEGRETARIO*** | 2018 | 2.561,94 | 0,00 | -2.561,94 | -2.561,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1532/2018 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2018 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 75,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,24 |
| 1662/2018 (I) | STIPENDIO MESE DI APRILE 2018 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 222/2018 (I) | IVA COMMERCIALE FEBBRAIO 2018 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 2.205,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,82 |
| 354/2018 (I) | IVA COMMERCIALE MARZO 2018 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 556,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,42 |
| 582/2018 (I) | IVA COMMERCIALE MAGGIO 2018 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 2.302,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,18 |
| 732/2018 (I) | IVA COMMERCIALE - GIUGNO 2018 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,40 |
| 879/2018 (I) | IVA COMMERCIALE LUGLIO 2018 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 14.253,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.253,54 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1023/2018 (I) | IVA COMMERCIALE AGOSTO 2018 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 2.047,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047,42 |
| 1751/2018 (I) | IVA COMMERCIALE 2018 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 14.367,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.367,64 |
| 1520/2018 (I) | RITENUTE | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,47 |
| 259/2018 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE DEPOSITATA PER SCAVO SULLA STRADA COMUNALE P.F. 6770 | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 701/2018 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 440,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,83 |
| 716/2018 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE OPERE A CARATTERE TEMPORANEO | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 440,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,83 |
| 806/2018 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANUFATTI PROVVISORI | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 440,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,83 |
| 404/2018 (I) | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - MESE DI DICEMBRE 2018 | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 729,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,54 |
| 418/2018 (I) | PARZ. PU 7419263 - RITENUTE CPDEL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE - ELEZIONI POLITICH | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 920,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,46 |
| 1156/2018 (I) | ELEZIONI PROVINCIALI 21.10.2018 - ANTICIPAZIONI FONDI PER RIMBORSO SPESE ELETTORI ESTERO | 99017.02.00954002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 3.918,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.918,56 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1539/2018 (I) | LABORFONDS - 4° trimestre 2018 | 99017.02.00954004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 896,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,29 |
| 1595/2018 (I) | RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BEDOLLO | 99017.02.00954004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2018 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2279/2019 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 | 01011.02.00111500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,17 | 0,00 |
| 2337/2019 (I) | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 2019 | 01011.03.00112000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 2382/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - SPESA ANNUALE PRESUNTA PER COMMISSIONE EDILIZIA | 01011.03.00112000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 2.240,00 | 0,00 | -1.010,31 | -1.010,31 | 0,00 | 0,00 | 1.229,69 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2182/2019 (I) | LIQUIDAZIONE AL SINDACO FRANCESCO FANTINI SPESE VIAGGIO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 | 01011.03.00113000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 332,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,78 | 0,00 |
| 2309/2019 (I) | IMPEGNO SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PERMESSI AMMINISTRATORI EX ART 79 DLGS 267/2000 | 01011.03.00113000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.469,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,76 | 0,00 |
| 2348/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI AMMINISTRATORI | 01011.03.00113000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 500,00 | 0,00 | -362,86 | -362,86 | 0,00 | 137,14 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2349/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE VARIANTE PRG | 01011.03.00116500 SEGRETARIO*** | 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 680,00 |
| 2280/2019 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI DICEMBRE 2019 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.151,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,17 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2291/2019 (I) | LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2019 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 302,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,59 | 0,00 |
| 2303/2019 (I) | RITENUTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI DICEMBRE 2019 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 74,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,32 | 0,00 |
| 2305/2019 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI DICEMBRE 2019 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,37 | 0,00 |
| 2363/2019 (I) | VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI SU DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - PERMUTE CASAGRAN | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 0,00 |
| 2370/2019 (I) | AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2379/2019 (I) | IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. 2019 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2362/2019 (I) | DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE - PERMUTE CASAGRANDA TIZIANO E SVALDI LUIGI | 01021.01.00120900 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 53,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,36 | 0,00 |
| 2087/2019 (I) | FORNITURA PASTI - 01.10.2019/31.03.2020 | 01021.01.00121500 SEGRETARIO*** <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 2019 | 1.440,95 | 0,00 | -899,52 | -899,52 | 0,00 | 541,43 | 0,00 |
| 2329/2019 (I) | FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE | 01021.01.00121500 SEGRETARIO*** | 2019 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2359/2019 (I) | FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE | 01021.01.00121500 SEGRETARIO*** | 2019 | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,88 | 0,00 |
| 2271/2019 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 366,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,75 | 0,00 |
| 2141/2019 (I) | AFFIDO INCARICO DITTA PI&ESSE CONSULTING SAS - AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE DEL CONTO DEL PA | 01021.03.00122007 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2234/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 41 DD 18.12.2019 - SEG - SPESE POSTALI DIVERSE | 01021.03.00122009 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 506,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,03 | 0,00 |
| 419/2019 (I) | ATTIVAZIONE SERVIZIO VOIP - 2019/2021 | 01021.03.00122010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2344/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 | 01021.03.00122010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 682,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,83 | 0,00 |
| 2345/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - V BIM 2019 | 01021.03.00122010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 563,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,53 | 0,00 |
| 428/2019 (I) | CONTRATTO ASSISTENZA ALL-IN TRIUMPH ADLER LP 4235 UFFICIO SEGRETERIA PER 36 MESI A PARTIRE DAL 01.03 | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2019 | 530,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 524,61 |
| 578/2019 (I) | ----IMPEGNO PER CANONI ----- | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2019 | 957,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,05 | 0,00 |
| 2144/2019 (I) | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA MYO | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2019 | 253,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,76 | 0,00 |
| 2234/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 41 DD 18.12.2019 - SEG - SPESE POSTALI DIVERSE | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2019 | 121,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,82 | 0,00 |
| 2313/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 13.12.2019 - ACQUISTO CANCELLERIA | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2019 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 |
| 2314/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 30.12.2019 - SEG - DATARIO PROTOCOLLO AUTOINCHIOSTRANTE | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2019 | 96,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38 | 0,00 |
| 1959/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 33 DD 25.09.2019 - SEGR - ACQUISTO MANUALE PASSWEB | 01021.03.00122012 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,20 | 0,00 |
| 2142/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 8 DD 29.11.2019 - RAG - ACQUISTO VOLUME MAGGIOLI - MANUALE DEL RAGIONIERE | 01021.03.00122012 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 2021/2019 (I) | INCARICO SERVIZIO VERIFICA SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE - EMAS - AL DOTT. FRANCESCO BALDONI - 2019/20 | 01021.03.00123100 SEGRETARIO*** | 2019 | 1.220,00 | 0,00 | -1.220,00 | -1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 2364/2019 (I) | IMPEGNO ANNO 2019 | 01021.04.00121000 SEGRETARIO*** | 2019 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2315/2019 (I) | VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1° - 2° - 3° E 4° TRIMESTRE 2019 - 01021.04.00125500 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 64,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,04 | 0,00 |
| 2292/2019 (I) | LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2019 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,60 | 0,00 |
| 2368/2019 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.052,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,54 | 0,00 |
| 2272/2019 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,20 | 0,00 |
| 2347/2019 (I) | IMPEGNO PER SPESE TESORERIA | 01031.03.00123400 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - D'AURIA VIRGINIA | 2019 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2310/2019 (I) | ACQUISTO NOTEBOOK SERVIZIO FINANZIARIO | 01032.02.00615506 SEGRETARIO*** | 2019 | 968,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,68 | 0,00 |
| 2375/2019 (I) | INDENNITA' MANEGGIO DENARO ANNO 2019 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 107,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,78 |
| 2282/2019 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI DICEMBRE 2019 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.272,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,88 | 0,00 |
| 2369/2019 (I) | LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2019 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 368,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,62 | 0,00 |
| 2371/2019 (I) | AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2273/2019 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 | 01041.02.00120022 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 405,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,53 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1608/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 01051.03.00162002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 319,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,64 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 309/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 | 01051.03.00162002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 102,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,25 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2136/2019 (I) | ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER CASA VACANZE DI PONTARA - BUONO NR. 9 DD. 29.11.2019 | 01051.03.00162002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 483,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,10 | 0,00 |
| 2135/2019 (I) | ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER CASA VACANZE DI PONTARA - BUONO NR. 9 DD. 29.11.2019 | 01051.03.00162003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 316,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,93 | 0,00 |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 01051.03.00162004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 498,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,10 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1670/2019 (I) | SERVIZIO PULIZIE 2019 | 01051.03.00162005 SEGRETARIO*** | 2019 | 1.490,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,98 | 1.183,12 |
| 846/2018 (I) | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UIN TRATTO DI STRADA IN LOC. RITORI CC BEDOLLO - APPROVAZIONE A TUT | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 482,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,34 | 0,00 |
| 286/2019 (I) | INCARICO A MEZZO MERCATO ELETTRONICO DELLA PAT PER SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUA POTABILE 201 | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 2.308,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,24 | 0,00 |
| 1609/2019 (I) | FORNITURA GRIGLIE PER MUNICIPIO | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 384,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,30 | 0,00 |
| 1650/2019 (I) | AFFIDO INCARICO ALLA DITTA F.LLI GRISENTI SOSTITUZIONE RECINZIONE DEL CAMPO DA GIOCHI SCUOLA ELEM. | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 4.012,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,82 | 0,00 |
| 1651/2019 (I) | AFFIDO INCARICO BATTISTI SERRAMENTI SOSTITUZIONE PORTA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MATERNA | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 3.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 | 0,00 |
| 1699/2019 (I) | FORNITURA DEFIBRILLATORE DAE PHILIPS PER CAMPI DA TENNIS | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 1.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,00 | 0,00 |
| 2284/2019 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI DICEMBRE 2019 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2019 | 1.122,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122,87 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2297/2019 (I) | LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2019 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 286,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,05 | 0,00 |
| 2372/2019 (I) | AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2275/2019 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 357,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,74 | 0,00 |
| 1608/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 01061.03.00132003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 676/2019 (I) | FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 | 01061.03.00132003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 760,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,02 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1756/2019 (I) | FORNITURA GAS GIUGNO/LUGLIO 2019 | 01061.03.00132003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 38,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,80 | 0,00 |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 01061.03.00132004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 214/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 10.01.2019 - UTC - MANUTENZIONE MINIESCAVATORE | 01061.03.00132520 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 525,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,70 |
| 2327/2019 (I) | FORNITURA CARBURANTI - DICEMBRE 2019 | 01061.03.00132522 SEGRETARIO*** | 2019 | 179,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,19 | 0,00 |
| 2082/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 12.11.2019 - UTC - INTERVENTO GOMME DACIA | 01061.03.00132524 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 280,00 | 0,00 | -280,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1608/2019 (I) | FORNITURA VASCA SALATRICE DEL TRATTORE CANTIERE COMUNALE | 01062.02.00620505 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 768,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,60 | 0,00 |
| 2132/2019 (I) | AFFIDO ALLA DITTA MARCHI SNC RIPARAZIONE BATTIPISTA IN DOTAZIONE DELL'INPIANTO PRADIS-CI | 01062.02.00620505 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 3.666,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.666,71 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2232/2019 (I) | INCARICO GEOM. GRAZIANO FERRARI REDAZIONE DICHIARAZIONE CATASTALE P.ED.1453 - BATTIPISTA REDEBUS | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 1.240,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,25 | 0,00 |
| 2376/2019 (I) | INENNITA' MANEGGIO DENARO ANNO 2019 | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 90,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,15 |
| 2283/2019 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI DICEMBRE 2019 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.115,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,09 | 0,00 |
| 2294/2019 (I) | LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2019 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,48 | 0,00 |
| 2274/2019 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 356,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,60 | 0,00 |
| 2350/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE MANDAMENTALE | 01071.03.00126100 SEGRETARIO*** | 2019 | 1.058,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,38 | 0,00 |
| 431/2019 (I) | SERVIZIO STIPENDI ANNO 2019 | 01081.03.00172013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 536,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,27 | 0,00 |
| 2365/2019 (I) | INCARICO DITTA GISCO SRL PER ATTIVITA' ACCERTAMENTI 2015-2016 | 01081.03.00172013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 216/2019 (P) | SPESA PERSONALE PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2019 | 456,80 | 0,00 | -456,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217/2019 (S) | FORMAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2019 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 |
| 2099/2019 (S) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 7 DD 20.11.2019 - RAG - CORSO AGGIORNAMENTO SU CONTABILITA' EC.PATR. | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2019 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| 2134/2019 (S) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 28.11.2019 - UTC - CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO APPLICATIVO MOP DELLA BDAP"\ | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2019 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 2189/2019 (S) | PARTECIPAZIONE CORSO NOVITA' FISCALI | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2019 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 |
| 1313/2020 (S) | GIORNATA DI FORMAZIONE DA REMOTO - INSIEL | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2019 | 0,00 | 456,80 | -43,28 | -43,28 | 0,00 | 0,00 | 413,52 |

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1620/2018 (I) | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE - 01.01.2019/31.12.2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01101.03.00131600 SEGRETARIO*** | 2019 | 986,15 | 0,00 | -986,15 | -986,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179/2019 (I) | INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI - ANNO 2019 | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 541,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,60 | 0,00 |
| 291/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 18/04/2019 - UTC - CASSETTA DEPOSITO CHIAVI | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 105,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,58 |
| 309/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,45 | 0,00 |
| 2183/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 11.12.2019 - UTC - MANUTENZIONE TERMOSTATO TEATRO E VALVOLA RADIAT. MUNICIP | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 38,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,12 | 0,00 |
| 676/2019 (I) | FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01111.03.00122003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 2.399,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399,82 | 0,00 |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01111.03.00122004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 332/2019 (I) | SERVIZIO PULIZIE ANNO 2019 | 01111.03.00122005 SEGRETARIO*** | 2019 | 141,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,91 | 0,00 |
| 402/2019 (I) | AFFIDO FORNITURA E IMPLEMENTAZIONE GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2020 | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2019 | 887,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,43 | 208,75 |
| 1862/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 31 DD 05.09.2019 - SEGR - SERVIZI TECNOLOGICI (PEC+SERVIZIO GESTIONE GARE) Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2019 | 637,24 | 0,00 | -424,96 | -424,96 | 0,00 | 212,28 | 0,00 |
| 2141/2019 (I) | AFFIDO INCARICO DITTA PI&ESSE CONSULTING SAS - AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE DEL CONTO DEL PA | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2019 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 | 0,00 |
| 2153/2019 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLINEAMENTO POSIZIONI DEBITORIE IN PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2278/2019 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2019 | 789,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,63 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2288/2019 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI DICEMBRE 2019 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 2.422,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.422,31 | 0,00 |
| 2299/2019 (I) | LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2019 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 399,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,37 | 0,00 |
| 2374/2019 (I) | AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2380/2019 (I) | IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. 2019 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2302/2019 (I) | RITENUTE S.S.N. MESE DI DICEMBRE 2019 | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 |
| 288/2019 (I) | INCARICO A MEZZO MEPAT SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2019 | 04011.03.00252002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 44,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | 0,00 |
| 309/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 | 04011.03.00252002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 65,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,88 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 676/2019 (I) | FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 | 04011.03.00252003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 1.918,30 | 0,00 | -116,24 | -116,24 | 0,00 | 1.802,06 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 04011.03.00252004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 331,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,12 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 2344/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 | 04011.03.00252009 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 336,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,51 | 0,00 |
| 2345/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - V BIM 2019 | 04011.03.00252009 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 |
| 2353/2019 (I) | IMPEGNI PER SPESE CONDOMINIALI ITEA | 04011.03.00252015 SEGRETARIO*** | 2019 | 3.000,00 | 0,00 | -2.646,33 | -2.646,33 | 0,00 | 353,67 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1762/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 23 DD 09.08.2019 - SEGR - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA | 04011.03.00252030 SEGRETARIO*** | 2019 | 139,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,64 | 0,00 |
| 2034/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 37 DD 04.11.2019 - SERVIZIO FOTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 04011.03.00252030 SEGRETARIO*** | 2019 | 150,06 | 0,00 | -150,06 | -150,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2148/2019 (I) | INCARICO DITTA SEA SRL PREVENZIONE E CONTROLLO LEGIONELLA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 04011.03.00252100 SEGRETARIO*** | 2019 | 1.494,50 | 0,00 | -104,00 | -104,00 | 0,00 | 1.390,50 | 0,00 |
| 1799/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 29 DD 03.09.2019 - SEGR - FORNITURA E ASSISTENZA ASPIRAPOLVERE PER SCUOLA INF | 04011.03.00252613 SEGRETARIO*** | 2019 | 334,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,80 | 0,00 |
| 2140/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 39 DD 02.12.2019 - SEGR - ACQUISTO BIANCHERIA SCUOLA INFANZIA | 04011.03.00252613 SEGRETARIO*** | 2019 | 347,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,62 | 0,00 |
| 298/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N.9 - SEGR - FORNITURA PRODOTTI DI PASTICCERIA PER LA FESTA DEI NONNI 9 MAGGIO 2 | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2019 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 2316/2019 (I) | FORNITURA GENERI ALIMENTARI DICEMBRE 2019 | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2019 | 1.468,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,38 | 0,00 |
| 1608/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 372,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,91 | 0,00 |
| 288/2019 (I) | INCARICO A MEZZO MEPAT SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2019 | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 359,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,16 | 0,00 |
| 309/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 91,88 | 0,00 | -91,88 | -91,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676/2019 (I) | FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 04011.03.00261503 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 3.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.189,00 | 0,00 |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 04011.03.00261504 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 1.694,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,18 | 0,00 |
| 332/2019 (I) | SERVIZIO PULIZIE ANNO 2019 | 04011.03.00261505 SEGRETARIO*** | 2019 | 1.598,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,65 | 0,00 |
| 2344/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 | 04011.03.00261510 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 151,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,17 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 179/2019 (I) INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI - ANNO 2019 | 04011.03.00261800 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 341,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,60 | 299,97 |
| 336/2019 (I) RIF. BUONO D'ORDINE DD 16.05.2019 - UTC - INTERVENTI PALESTRA | 04011.03.00261800 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 |
| 2354/2019 (I) IMPEGNO PER RIMBORSO PSESE GESTIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA BASELGA | 04011.04.00275500 SEGRETARIO*** | 2019 | 25.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.750,00 |
| 2338/2019 (I) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SPESE STRAORDINARIE PER IC ALTOPIANO DI PINE' | 04022.03.00691000 GIUNTA COMUNALE | 2019 | 151.340,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.340,79 |
| 1608/2018 (I) MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 179/2019 (I) INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI - ANNO 2019 | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 441,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,60 | 0,00 |
| 288/2019 (I) INCARICO A MEZZO MEPAT SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2019 | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 183,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,50 | 0,00 |
| 309/2019 (I) INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 106,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,66 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2357/2019 (I) INCARICO A MEZZO MEPAT SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2019 - INTEGRAZIONE | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 676/2019 (I) FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 | 05021.03.00312003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 3.812,23 | 0,00 | -143,49 | -143,49 | 0,00 | 3.668,74 | 0,00 | |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 285/2019 (I) ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 05021.03.00312004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1800/2019 (I) RIF. BUONO D'ORDINE N. 30 DD 03.09.2019 - SEGR - FORNITURA ASPIRAPOLVERE BIBLIOTECA COMUNALE | 05021.03.00312007 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,80 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 427/2019 (I) | CONTRATTO ASSISTENZA BIZHUB 250 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER 36 MESI DAL 01.03.2018 | 05021.03.00312008 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,20 | 0,00 |
| 2344/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 | 05021.03.00312010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 260,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,62 | 0,00 |
| 2345/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - V BIM 2019 | 05021.03.00312010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,00 | 0,00 |
| 2181/2019 (I) | RIF. BUONO D'ACQUISTO N. 40 DD 09.12.2019 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | 05021.03.00312031 SEGRETARIO*** | 2019 | 375,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,33 | 0,00 |
| 400/2019 (I) | IMPEGNO SPESA PER AFFIDO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021 | 05021.03.00314000 SEGRETARIO*** | 2019 | 1.275,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,51 | 0,00 |
| 1608/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00332902 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 178,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,53 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 288/2019 (I) | INCARICO A MEZZO MEPAT SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2019 | 05021.03.00332902 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 256,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,03 | 0,00 |
| 2183/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 11.12.2019 - UTC - MANUTENZIONE TERMOSTATO TEATRO E VALVOLA RADIAZ. MUNICIP | 05021.03.00332902 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 676/2019 (I) | FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 | 05021.03.00332903 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 1.136,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,58 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 05021.03.00332904 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 399,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,11 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 333/2019 (I) | SERVIZIO PULIZIA ANNO 2019 | 05021.03.00332905 SEGRETARIO*** | 2019 | 696,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,98 | 0,00 |
| 2035/2019 (I) | XXII RASSEGNA TEATRALE "FOJE DE BEDOL" - STAGIONE 2019-2020 - IMPEGNI DI SPESA | 05021.03.00333301 GIUNTA COMUNALE | 2019 | 4.857,86 | 0,00 | -2.151,75 | -2.151,75 | 0,00 | 2.706,11 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2383/2019 (I) | CANONE CONCESSIONE IN USO LOC. REDEBUS - ANNO 2019 - ASUC MIOLA | 06011.03.00478100 SEGRETARIO*** | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2355/2019 (I) | IMPEGNO PER SPESE ENERGIA ELETTRICA ASSOCIAZIONI | 06011.03.00478500 GIUNTA COMUNALE | 2019 | 500,00 | 0,00 | -4,02 | -4,02 | 0,00 | 0,00 | 495,98 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2356/2019 (I) | IMPEGNO PER SPESE RISCALDAMENTO ASSOCIAZIONI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 06011.03.00478600 GIUNTA COMUNALE | 2019 | 1.000,00 | 0,00 | -106,14 | -106,14 | 0,00 | 0,00 | 893,86 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2130/2019 (I) | RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PISTA REDEBUS - ANNO 2019 | 06011.03.00479000 SEGRETARIO*** | 2019 | 169,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,71 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2137/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 28.11.2019 - UTC - MANUTENZIONE PARCHI GIOCO | 06011.03.00480000 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 962,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,58 | 0,00 |
| 2236/2019 (I) | TRASFERIMENTO COMPENSATIVO A PANAROTTA SRL PER LA STAGIONE SCIISTICA 2019-2020 | 06011.04.00477006 GIUNTA COMUNALE | 2019 | 640,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,75 | 0,00 |
| 2346/2019 (I) | IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO CAPRA PEZZATA MOCHENA - GESTIONE TENNIS | 06011.04.00477006 GIUNTA COMUNALE | 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2360/2019 (I) | IMPEGNO SPESA PER PIANO GIOVANI DI ZONA - 2019 | 06021.04.00334100 GIUNTA COMUNALE | 2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2361/2019 (I) | IMPEGNO SPESA PER PROGETTO GIOVANI -02019 | 06021.04.00334300 GIUNTA COMUNALE | 2019 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2007/2019 (I) | AFFIDO INCARICO ITINERIS SRL CONSULENZA RICONOSCIMENTO BANDIERA BLU ANNO 2020 | 07011.03.00478700 GIUNTA COMUNALE | 2019 | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 | 0,00 |
| 2224/2019 (I) | ACQUISTO DALLA DITTA EUROGRIPP SRL DI MATERIALE DIDATTICO A SERVIZIO DELLA SCIOVIA PRADI-SCI | 07012.02.00790501 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 962,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,58 | 0,00 |
| 2008/2019 (I) | INCARICO REVISIONE SPECIALE IMPIANTO PRADIS-CI | 07012.02.00790502 GIUNTA COMUNALE | 2019 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 |
| 2285/2019 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI DICEMBRE 2019 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2019 | 1.265,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265,62 | 0,00 |
| 2286/2019 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI DICEMBRE 2019 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2019 | 1.075,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,70 | 0,00 |
| 2295/2019 (I) | LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2019 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2019 | 346,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,23 | 0,00 |
| 132/2019 (I) | INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2019 | 08011.01.00600809 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2019 | 530,40 | 0,00 | -530,40 | -530,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2276/2019 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 403,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,21 | 0,00 |
| 2340/2019 (I) | INTERVENTO 19 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 | 08012.03.00635074 SEGRETARIO*** | 2019 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 212/2019 (I) | RIDUZIONI T.I.A. | 09031.03.00432700 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.573,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,13 | 0,00 |
| 2384/2019 (I) | SALDO FATTURA N. TA N. 68/2020 dd 27.01.2020 - TARI III QUADRIMESTRE 2019 | 09031.03.00432700 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 5.770,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,39 | 0,00 |
| 1709/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA BERNARDI RENZO TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DERIVANTE DA ATTIVITA' DI COSTR | 09031.03.00432900 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 851,66 | 0,00 | -851,66 | -851,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 2129/2019 (I) | PROROGA INCARICO RACCOLTA E SMALTIMENTO FANGHI - LOC. MONTEPELOSO | 09041.03.00422002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 450,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,51 | 0,00 |
| 2287/2019 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI DICEMBRE 2019 | 09051.01.00001602 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 2.292,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292,53 | 0,00 |
| 2298/2019 (I) | LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2019 | 09051.01.00001602 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 445,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,16 | 0,00 |
| 2373/2019 (I) | AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL | 09051.01.00001602 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.141,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,51 | 0,00 |
| 2381/2019 (I) | IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONE T.F.R. 2019 | 09051.01.00001602 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 246,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,97 | 0,00 |
| 2358/2019 (I) | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' LAVORO ORDINARIO FESTIVO - PERIODO 19.06 - 31.12.2019 | 09051.01.00001604 SEGRETARIO*** | 2019 | 824,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,88 | 0,00 |
| 2326/2019 (I) | IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO BUONI PASTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE | 09051.01.00001606 SEGRETARIO*** | 2019 | 144,00 | 0,00 | -144,00 | -144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------------------------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2328/2019 (I) | FORNITURA PASTI PERSONALE DIPENDENTE | 09051.01.00001606 SEGRETERIA*** | 2019 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 |
| 2296/2019 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 702,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,57 | 0,00 |
| 419/2019 (I) | ATTIVAZIONE SERVIZIO VOIP - 2019/2021 | 09051.03.00001610 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2345/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - V BIM 2019 | 09051.03.00001610 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 431/2019 (I) | SERVIZIO STIPENDI ANNO 2019 | 09051.03.00001612 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,56 | 0,00 |
| 2153/2019 (I) | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLINEAMENTO POSIZIONI DEBITORIE IN PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI | 09051.03.00001612 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 |
| 2325/2019 (I) | FORNITURA CARBURANTI - DICEMBRE 2019 | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 165,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,74 | 0,00 |
| 2327/2019 (I) | FORNITURA CARBURANTI - DICEMBRE 2019 | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 162,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,84 | 0,00 |
| 662/2019 (I) | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESPERTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO CUSTODE FORESTA | 09051.03.00001617 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 177,51 | 0,00 | -177,51 | -177,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 2083/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA SINERGO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETI DIVISORIE PER UFFICIO CUSTODI FOREST RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 09052.02.00008200 | 2019 | 9.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.699,00 | 0,00 |
| 1981/2019 (S) | AGGIUDICAZIONE DITTA ESPOSITO MARIO - LAVORI RECUPERO HABITAT STRAMAIOLI - II INTERVENTO - IC | 09052.02.00810068 SEGRETERIA*** | 2019 | 31.005,14 | 0,00 | -2.577,36 | -2.577,36 | 0,00 | 28.427,78 | 0,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1763/2019 (I) | REPERIBILITA' GENNAIO | 10051.01.00600809 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60 | 0,00 |
| 2073/2019 (I) | ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEGLI OPERAI PER L'INGHIAITURA STRADE | 10051.01.00600809 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,80 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2277/2019 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2019 | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 347,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,10 | 0,00 |
| 2227/2019 (I) | RIF. BUONO D'ACQUISTO DD 16.12.2019 - UTC - FORNITURA GHIAINO | 10051.03.00512002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 332,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,45 | 0,00 |
| 1678/2018 (I) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA REGNANA - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 11.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.076,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1679/2018 (I) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA PIAZZE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 9.926,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734,41 | 6.192,19 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1680/2018 (I) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA BRUSAGO - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 6.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.743,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1681/2018 (I) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRALE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 4.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.791,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 182/2019 (I) | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 16.513,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.513,10 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2006/2019 (I) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SGOMBERO NEVE - LAGORAI SCAVI - RIF. DET. 321/2018 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 801,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,20 |
| 2225/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA LAGORAI SCAVI SERVIZIO INGHIAITURA - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 288/2019 (I) | INCARICO A MEZZO MEPAT SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2019 | 10051.03.00513002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 122,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,04 | 0,00 |
| 1859/2019 (I) | INCARICO ALLA COOP IL GABBIANO SERVIZIO VERIFICA GIOCHI - TRIENNIO 2019/2021 | 10051.03.00513002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 939,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,44 | 387,96 |
| 2150/2019 (I) | AFFIDO INCARICO TRASPORTO E POSIZIONAMENTO ALBERO DI NATALE COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LU | 10051.03.00513002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 2229/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 17.12.2019 - UTC - MATERIALE PER MANUTENZIONE | 10051.03.00513002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 390,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,40 | 0,00 |
| 2357/2019 (I) | INCARICO A MEZZO MEPAT SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2019 - INTEGRAZIONE | 10051.03.00513002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 2.000,00 | 0,00 | -223,11 | -223,11 | 0,00 | 1.776,89 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 10051.03.00513078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 5.680,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.680,95 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2367/2019 (I) | PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOTECNICA - LAVORI SOMMA URGENZA | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 4.447,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.447,30 | 0,00 |
| 1660/2019 (I) | INCARICO DITTA CO.IMP. SNC SOSTITUZIONE LAMPIONE INCROCIO LAGO DELLE BUSE A BRUSAGO | 10052.02.00810077 SEGRETARIO*** | 2019 | 1.939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.939,80 | 0,00 |
| 1610/2019 (S) | AFFIDO INCARICO INF. FLAVIO ANESI PER RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PONTE PEDONALE IN LOC. REGNANA | 10052.02.00810080 SEGRETARIO * | 2019 | 4.860,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,10 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2339/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SPESE STRAORDINARIE ASUC TRESSILLA PER STRADA DEL CASTELET | 10052.03.00008101 SEGRETARIO * | 2019 | 36.871,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.871,45 |
| 2341/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO VV. F - ANNO 2019 | 11012.03.00677600 GIUNTA COMUNALE | 2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1773/2019 (I) | PROROGA INCARICO SERVIZI DI INUMAZIONE ANNO 2019 | 12091.03.00402013 SEGRETARIO*** | 2019 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 1898/2019 (I) | CONCESSIONE LOCULO OSSARIO SIG TAPPARELLI RENZO | 12091.03.00402013 SEGRETARIO*** | 2019 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2235/2019 (I) | CONCESSIONE LOCULO OSSARIO CINERARIO AL SIG. MATTIVI GUIDO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI PIAZZE - SEGRETARIO*** N | 12091.03.00402013 | 2019 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 332/2019 (I) | SERVIZIO PULIZIE ANNO 2019 | 13071.03.00372005 SEGRETERIA*** | 2019 | 2.140,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,40 | 695,34 |
| 2344/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 | 13071.03.00372010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 294,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,27 | 0,00 |
| 2345/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - V BIM 2019 | 13071.03.00372010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 276,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,13 | 0,00 |
| 2344/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 | 13071.03.00382010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 162,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,26 | 0,00 |
| 2345/2019 (I) | SPESE TELEFONICHE - V BIM 2019 | 13071.03.00382010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2019 | 270,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,03 | 0,00 |
| 2289/2019 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI DICEMBRE 2019 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 4.177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.177,11 | 0,00 |
| 2290/2019 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI DICEMBRE 2019 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 901,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,17 | 0,00 |
| 2304/2019 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI DICEMBRE 2019 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 162,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,31 | 0,00 |
| 2301/2019 (I) | RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2019 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 8.934,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.934,04 | 0,00 |
| 1298/2018 (I) | RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2018 | 99017.01.00951002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 2.967,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967,40 | 0,00 |
| 2386/2019 (I) | COMPENSI ED ONORARI | 99017.01.00951002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2385/2019 (I) | SPLIT COMMERCIALE | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 50.936,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.936,41 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1058/2018 (I) | VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE | 99017.01.00951008 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 12.131,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.131,82 | 0,00 |
| 2387/2019 (I) | IVA SPLIT | 99017.01.00951008 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 712,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,53 |
| 2378/2019 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2019 | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 198,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,27 | 0,00 |
| 577/2019 (I) | FIDEIUSIONE SERVIZIO BIBLIOTECA | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 1790/2019 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO SU SUOLO PUBBLICO | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 247,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,89 |
| 1791/2019 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2324/2019 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO SUL SUOLO PUBBLICO | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 387,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,35 |
| 5/2019 (I) | IMPEGNO DI SPESA - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2019 | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 1.535,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,37 | 1.485,20 |
| 2300/2019 (I) | LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2019 | 99017.02.00954004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 429,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,58 | 0,00 |
| 2388/2019 (I) | CONTO TERZI | 99017.02.00954004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2019 | 506,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | 330,68 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 45/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2020 | 01011.02.00111500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,17 | 0,00 |
| 129/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01011.02.00111500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 350,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,37 | 0,00 |
| 221/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2020 | 01011.02.00111500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,17 | 0,00 |
| 534/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2020 | 01011.02.00111500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,17 | 0,00 |
| 622/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MAGGIO 2020 | 01011.02.00111500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,17 | 0,00 |
| 710/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2020 | 01011.02.00111500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,17 | 0,00 |
| 810/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2020 | 01011.02.00111500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,17 | 0,00 |
| 874/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2020 | 01011.02.00111500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 289,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,17 | 0,00 |
| 992/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01011.02.00111500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 202,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,41 | 0,00 |
| 1266/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI DICEMBRE 2020 | 01011.02.00111500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 923,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,03 | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 18/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 20/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 23/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| 26/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,83 | 0,00 |
| 28/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 83/2020 (I) | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2010 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 260,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,18 | 0,00 |
| 100/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 102/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 105/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| 108/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,83 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 110/2020 (I) STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 168/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 171/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 175/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| 179/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,83 | 0,00 |
| 181/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 485/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 488/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 493/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| 497/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,83 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 499/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 578/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 580/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 583/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| 587/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,83 | 0,00 |
| 589/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 652/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 654/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 657/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| 661/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,83 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 663/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 736/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 738/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 741/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MASE DI LUGLIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| 748/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,83 | 0,00 |
| 750/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 827/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 829/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 832/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,00 | 0,00 |
| 836/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,83 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 838/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 382,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,73 | 0,00 |
| 922/2020 (I) STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 267,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,91 | 0,00 |
| 925/2020 (I) STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.190,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,70 | 0,00 |
| 928/2020 (I) STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 386,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,98 | 0,00 |
| 930/2020 (I) STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 267,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,91 | 0,00 |
| 940/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 267,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,91 | 0,00 |
| 1122/2020 INDENNITA' DI CARICA (I) | 01011.03.00111000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 11.142,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.142,25 | 0,00 |
| 1275/2020 RIF. DET. N.302 DD. 31/12/2020 GETTONI PRESENZA (I) AMMINISTRATORI COMUNALI | 01011.03.00112000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 561/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE PERMESSI AMMINISTRATORI EX ART 79 -L.GS 267/2000 | 01011.03.00113000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,95 | 0,00 |
| 742/2020 (I) LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 | 01011.03.00113000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 175,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,30 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 766/2020 (I) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERMESSI AMMINISTRATORI - DOLOMITI AMBIENTE SRL - 01.12.19/31.01.20 | 01011.03.00113000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 57,78 | -57,78 | -57,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 904/2020 (I) LIQUIDAZIONE PERMESSI SINDACO FANTINI - 01.09.2019/31.12.2019 | 01011.03.00113000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 246,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,88 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1245/2020 (I) INDENNITA' DI CARICA | 01011.03.00113000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1276/2020 (I) RIF. DET. N.302 DD. 31/12/2020 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO AMM. COMUNALI | 01011.03.00113000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 144/2020 (I) NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2020-2022 | 01011.03.00113500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - D'AURIA VIRGINIA | 2020 | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 |
| 1011/2020 (P) SPESE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2020 | 01011.03.00116000 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 500,00 | -500,00 | -370,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1012/2020 (S) RIF. BUONO D'ORDINE N. 64 DD 30.10.2020 - GC - FORNITURA CORONA DI ALLORO E CRISANTEMI PER 4 NOVEMBR | 01011.03.00116000 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,40 | 0,00 | 0,00 |
| 669/2020 (I) LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE PRG -ANNI 201/2019/2020 - GANDINI CARLO | 01011.03.00116500 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1277/2020 (I) RID. DET. 302 DD 31/12/2020 SPESA PER COMMISSIONE VARIANTE PRG | 01011.03.00116500 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| 882/2020 (I) RIF. BUONO D'ORDINE N. 46 DD 15.09.2020 - SEG - FORNITURA PARAIFIATI | 01011.03.00150010 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,80 | 0,00 | 0,00 |
| 909/2020 (I) RIF. BUONO D'ORDINE N. 23 DD 29.06.2020 - SEG - FORNITURA PARAIFIATO | 01011.03.00150010 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1015/2020 (I) RIF. BUONO D'ORDINE N. 67 DD 04.11.2020 - SEG - FORNITURA PARAIFIATO UFFICI COMUNALI | 01011.03.00150010 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1023/2020 (I) RIF. BUONO D'ORDINE N. 69 DD 05.11.2020 - SEG - FORNITURA PARAIFIATO | 01011.03.00150010 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,90 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---------------------------------|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 25/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 |
| 107/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 |
| 141/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.943,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.943,11 | 0,00 |
| 178/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 |
| 495/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 |
| 496/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 |
| 585/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 |
| 586/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 |
| 659/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 |
| 660/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 746/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 |
| 747/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 |
| 834/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI AGOSTO 202 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 |
| 835/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI AGOSTO 202 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 |
| 926/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 |
| 927/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 |
| 1066/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.639,80 | 0,00 |
| 1067/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.157,34 | 0,00 |
| 1114/2020 (I) | STIPENDIO | 01021.01.00120001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 19.973,89 | -2.328,93 | -2.328,93 | 0,00 | 17.191,96 | 453,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 46/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 575,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,57 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 74/2020 (I) | CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI BEDOLLO | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 130/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.514,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514,03 | 0,00 |
| 160/2020 (I) | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 210,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,90 | 0,00 |
| 202/2020 (I) | LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 226,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,08 | 0,00 |
| 222/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.369,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,66 | 0,00 |
| 535/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.441,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,85 | 0,00 |
| 596/2020 (I) | SALDO SANIFONDS - VARIAZIONI AL 31.05.2020 - COMUNE DI BEDOLLO | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 600/2020 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI MAGGIO 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.800,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,28 | 0,00 |
| 691/2020 (I) | LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 639,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,77 | 0,00 |
| 728/2020 (I) | RITENUTE CONTRBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI GIUGNO 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 74,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,67 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 790/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.441,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,85 | 0,00 |
| 815/2020 (I) | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI LUGLIO 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 50,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,71 | 0,00 |
| 875/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.679,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679,85 | 0,00 |
| 877/2020 (I) | RITENUTE INPS MESE DI AGOSTO 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 |
| 972/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.441,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,85 | 0,00 |
| 997/2020 (I) | LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 613,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,10 | 0,00 |
| 1096/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.441,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,85 | 0,00 |
| 1107/2020 (I) | REITENUTE INPS MESE DI OTTOBRE 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| 1111/2020 (I) | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI OTTOBRE 2020 | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 80,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,38 | 0,00 |
| 1123/2020 (I) | CONTRIBUTI | 01021.01.00120002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 9.398,60 | -2.741,05 | -2.741,05 | 0,00 | 2.105,37 | 4.552,18 |

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1271/2020 (I) | QUOTA SPETTANTE DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2020 | 01021.01.00120900 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 34,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,07 |
| 2087/2019 (I) | FORNITURA PASTI - 01.10.2019/31.03.2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01021.01.00121500 SEGRETARIO*** | 2020 | 2.000,00 | 0,00 | -1.344,59 | -1.344,59 | 0,00 | 655,41 | 0,00 |
| 145/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 6 DD 16.03.2020 - SEG - IMPEGNO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | 01021.01.00121500 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| 152/2020 (I) | PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CON CIR FOOD S. C. PER IL SERVIZIO MENSA - DAL 01.04. AL 30.09.2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01021.01.00121500 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 900,00 | -169,49 | -169,49 | 0,00 | 730,51 | 0,00 |
| 901/2020 (I) | PROROGA TECNICA CONVENZIONE CIR FOOD SERVIZIO MENSA - 01.10.2020/31.12.2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01021.01.00121500 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139,84 | 210,16 |
| 1187/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2020 - 09.12.2020 | 01021.01.00121500 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 31,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,09 | 0,00 |
| 2322/2019 (I) | FOREG ANNO 2019 | 01021.01.00600601 SEGRETARIO*** | 2020 | 1.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,00 | 0,00 |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B Motivo: da reimputazione | 01021.01.00600601 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 6.823,00 | -6.823,00 | 0,00 | -6.823,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2335/2019 (I) | AREA DIRETTIVA/INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01021.01.00600701 SEGRETARIO*** | 2020 | 1.100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1273/2020 (I) | AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 Motivo: da reimputazione | 01021.01.00600701 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1274/2020 (I) | RIF. DETERMINA N.302 DD. 31/12/2020 ACCANTONAMENTO TFR | 01021.01.00600801 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,00 |
| 36/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2020 | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 183,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,37 | 0,00 |
| 119/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 518,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,53 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 212/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2020 | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 466,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,97 | 0,00 |
| 525/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2020 | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 492,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,75 | 0,00 |
| 613/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MAGGIO 2020 | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 607,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,14 | 0,00 |
| 701/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2020 | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,17 | 0,00 |
| 801/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2020 | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 492,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,75 | 0,00 |
| 865/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2020 | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 577,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,75 | 0,00 |
| 983/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 492,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,75 | 0,00 |
| 1087/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2020 | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 492,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,75 | 0,00 |
| 1131/2020 (I) | IRAP | 01021.02.00120020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.130,07 | -668,75 | -668,75 | 0,00 | 495,75 | 965,57 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2141/2019 (I) | AFFIDO INCARICO DITTA PI&ESSE CONSULTING SAS - AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE DEL CONTO DEL PA | 01021.03.00122007 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 244,00 |
| 251/2020 (I) | SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 01021.03.00122007 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1251/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 96 DD 23.12.2020 - SEG - ACQUISTO MONITOR SEGRETERIA | 01021.03.00122007 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 193,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,98 |
| 1321/2020 (I) | AFFIDO INCARICO DITTA PI&ESSE CONSULTING SAS - AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE DEL CONTO DEL PA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01021.03.00122007 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077,00 |
| 246/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1 ^o TRIMESTRE 2020 | 01021.03.00122009 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2020 | 0,00 | 743,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,45 | 0,00 |
| 674/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 2 ^o TRIMESTRE 2020 | 01021.03.00122009 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2020 | 0,00 | 223,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,30 | 0,00 |
| 900/2020 (I) | SERVIZIO STAMPA RECAPITO IMIS ANNO 2020 | 01021.03.00122009 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2020 | 0,00 | 1.360,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,30 |
| 943/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3 ^o TRIMESTRE 2020 - 01.07.2020 - 30.09.2020 | 01021.03.00122009 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2020 | 0,00 | 848,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,50 | 0,00 |
| 1181/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2020 - 09.12.2020 | 01021.03.00122009 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2020 | 0,00 | 1.090,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,15 | 0,00 |
| 419/2019 (I) | ATTIVAZIONE SERVIZIO VOIP - 2019/2021 | 01021.03.00122010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 405,00 |
| 153/2020 (I) | SPESE TELEFONICHE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01021.03.00122010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 4.627,92 | -46,51 | -46,51 | 0,00 | 3.523,41 | 1.058,00 |
| 245/2020 (I) | SALDO FATT. AM01129432 DD. 22.01.20 - SPESE TELEFONICHE NR. 392062175 - PERIODO 17.11.19-16.01.20 | 01021.03.00122010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,68 | 0,00 |
| 949/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3 ^o TRIMESTRE 2020 - 01.07.2020 - 30.09.2020 | 01021.03.00122010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1009/2020 (I) | SPESE TELEFONO SERVIZIO TRIBUTI - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2020 | 01021.03.00122010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 214,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,72 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1185/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2020 - 09.12.2020 | 01021.03.00122010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1253/2020 (I) | SPESE TELEFONICHE PERIODO 17.09.2020 - 16.11.2020 - NR. 3920642175 | 01021.03.00122010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,68 | 0,00 |
| 62/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 2 DD 19.02.2020 - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 450,18 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 265,86 | 184,12 |
| 63/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 31.01.2020 - SEG - FORNITURA TONER | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,58 | 0,00 |
| 69/2020 (I) | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | -89,88 | -89,88 | 0,00 | 910,12 | 0,00 |
| 184/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 7 DD 25.03.2020 - FORNITURA WEBCAM + ADATTATORE | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 494,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,10 | 0,00 |
| 200/2020 (I) | AFFIDO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,60 | 0,00 |
| 262/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE AL'ECONOMO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2020 | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 190,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,78 | 0,00 |
| 551/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 11/2020 - SEG - FORNITURA CANCELLERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 220,48 | -0,21 | -0,21 | 0,00 | 220,27 | 0,00 |
| 631/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 14 DD 17.06.2020 - FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 98,21 | -21,96 | -21,96 | 0,00 | 76,25 | 0,00 |
| 771/2020 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROCED - FORNITURA CANCELLERIA | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 453,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,45 | 0,00 |
| 960/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 60 DD 21.10.2020 - SEG - ACQUISTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 303,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,78 | 0,00 |
| 1007/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 63 DD 29.10.2020 - DEM - FORNITURA REGISTRO FOGLI SUPPLETIVI STATO CIVILE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 42,09 | -11,59 | -11,59 | 0,00 | 30,50 | 0,00 |
| 1046/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 71 DD 10.11.2020 - SEG - ACQUISTO CORNICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 320,00 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 319,88 | 0,00 |
| 1191/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 83 DD 30.11.2020 - SEG - ACQUISTO MATERIALI D'UFFICIO | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 141,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,52 | 0,00 |
| 1207/2020 (I) | SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI | 01021.03.00122011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 143/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 2 DD 10.03.2020 - PERS - FORNITURA VOLUME "IL MANUALE DELL'ECONOMO" | 01021.03.00122012 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 86,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 0,00 |
| 247/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 01021.03.00122012 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| 1143/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 76 DD 18.11.2020 - SEG - ACQUISTO MANUALI | 01021.03.00122012 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 180,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,20 | 0,00 |
| 516/2020 (I) | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - MARZO/DICEMBRE 2020 | 01021.03.00122020 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 7.500,00 | -89,80 | -89,80 | 0,00 | 6.251,68 | 1.158,52 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 554/2020 (I) | LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE BOLLETTINO PINE' SOVER NOTIZIE - ANNO 2019 | 01021.03.00122400 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 3.232,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.232,84 | 0,00 |
| 2021/2019 (I) | INCARICO SERVIZIO VERIFICA SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE - EMAS - AL DOTT. FRANCESCO BALDONI - 2019/20 | 01021.03.00123100 SEGRETARIO*** | 2020 | 1.342,00 | 0,00 | -122,00 | -122,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 10/2020 (I) | ADESIONE AL NUOVO SERVIZIO IN MATERIA DI PRIVACY ATTIVATO DAL CONSORZIO COMUNI TRENNTINI - 2020 | 01021.03.00123100 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | 919,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1321/2020 (I) | AFFIDO INCARICO DITTA PI&ESSE CONSULTING SAS - AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE DEL CONTO DEL PA | 01021.03.00123100 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 30,00 | -9,00 | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 945/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3^ TRIMESTRE 2020 - 01.07.2020 - 30.09.2020 | 01021.03.00123200 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1290/2020 (I) | TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA - ANNO 2020 | 01021.04.00121000 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1270/2020 (I) | VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL 1-2-3-4 TRIMESTRE 2020 | 01021.04.00125500 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 |
| 1139/2020 (I) | POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO - RC PATRIMONIALE - INFORTUNI - TUTELA GIUDIZIARIA - | 01021.10.00122006 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 15.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.166,00 | 0,00 |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B | 01021.10.99600600 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1273/2020 (I) | AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 | 01021.10.99607100 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 1047/2020 (I) | RIF. DETERMINA NR. 239 DD 10.11.2020 - SEG - FORNITURA SEDIE PER UFFICI COMUNALI | 01022.02.00615407 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.635,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.635,20 | 0,00 |
| 1048/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 241 DD 10.11.2020 - SEG - FORNITURA ARMADIO UFFICIO RAGIONERIA | 01022.02.00615407 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.792,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,18 |
| 1982/2019 (I) | ACQUISTO SW GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - DITTA G.I. S.C.O. SRL | 01022.02.00615507 SEGRETARIO*** | 2020 | 3.974,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,76 | 854,00 |
| 1025/2020 (I) | INCARICO PER IL SERVIZIO RILEVAZIONI PRESENZE NetTIME ALLA DITTA SEMPREBONLUX DI TRENTO | 01022.02.00616600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |
| 22/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 |
| 104/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.190,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,92 | 0,00 |
| 174/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 |
| 491/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 |
| 582/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 |
| 656/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 |
| 740/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,16 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 831/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI AGOSTO 202 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.328,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,40 | 0,00 |
| 924/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.328,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,40 | 0,00 |
| 1065/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.328,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.328,40 | 0,00 |
| 1165/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2020 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.596,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596,19 | 0,00 |
| 1166/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2020 | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.343,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,28 | 0,00 |
| 1226/2020 (I) | STIPENDIO | 01031.01.00120003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 7.546,55 | -1.316,34 | -1.316,34 | 0,00 | 5.787,99 | 442,22 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 47/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 561,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,14 | 0,00 |
| 75/2020 (I) | CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI BEDOLLO | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 131/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 561,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,14 | 0,00 |
| 203/2020 (I) | LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,58 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 223/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 561,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,14 | 0,00 |
| 536/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 561,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,14 | 0,00 |
| 601/2020 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI MAGGIO 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 785,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,17 | 0,00 |
| 681/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 794,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,01 | 0,00 |
| 692/2020 (I) | LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 276,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,61 | 0,00 |
| 791/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 561,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,14 | 0,00 |
| 855/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.381,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381,41 | 0,00 |
| 973/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,38 | 0,00 |
| 998/2020 (I) | LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,42 | 0,00 |
| 1097/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 615,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,38 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1219/2020 (I) | CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE 2020 | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.360,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,63 | 0,00 |
| 1261/2020 (I) | CONTRIBUTI | 01031.01.00120010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 4.889,41 | -2.661,18 | -2.661,18 | 0,00 | 0,00 | 2.228,23 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 2321/2019 (I) | FOREG ANNO 2019 | 01031.01.00600602 SEGRETARIO*** | 2020 | 2.153,00 | 0,00 | -233,28 | -233,28 | 0,00 | 1.919,72 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B | 01031.01.00600602 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 3.127,00 | -3.127,00 | 0,00 | -3.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | |
| 2334/2019 (I) | AREA DIRETTIVA/INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI 2019 | 01031.01.00600702 SEGRETARIO*** | 2020 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 846/2020 (I) | INDENNITA' AREA DIRETTIVA | 01031.01.00600702 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 118,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,62 | 0,00 |
| 1273/2020 (I) | AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 | 01031.01.00600702 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | |
| 1305/2020 (I) | TFR DIPENDENTE UFFICIO RAGIONERIA | 01031.01.00600802 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.250,00 | -1.011,13 | -1.011,13 | 0,00 | 0,00 | 238,87 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 37/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,64 | 0,00 |
| 121/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,64 | 0,00 |
| 213/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,64 | 0,00 |
| 526/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,64 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 614/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MAGGIO 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 260,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,65 | 0,00 |
| 702/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 263,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,81 | 0,00 |
| 802/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,64 | 0,00 |
| 866/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 471,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,49 | 0,00 |
| 984/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 197,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,91 | 0,00 |
| 1088/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 197,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,91 | 0,00 |
| 1218/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI NOVEMBRE 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 419,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,86 | 0,00 |
| 1265/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESI DI DICEMBRE 2020 | 01031.02.00120021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 491,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,98 |
| 244/2020 (I) | SPESE PER BOLLI E AVVISI DI PAGAMENTO - SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019 | 01031.03.00123400 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - D'AURIA VIRGINIA | 2020 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 |
| 1252/2020 (I) | RIMBORSO SPESE/BOLLI PER SERVIZIO TESORERIA GENNAIO-AGOSTO 2020 | 01031.03.00123400 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - D'AURIA VIRGINIA | 2020 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1282/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA | 01031.03.00123400 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - D'AURIA VIRGINIA | 2020 | 0,00 | 135,50 | -114,00 | -114,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B | 01031.10.99606200 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 1273/2020 (I) | AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 | 01031.10.99810604 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 2138/2019 (I) | ACQUISTO DALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA MODULO APPLICATIVO DI RICONCILIAZIONE CONTABILE - PAGOPA | 01032.02.00615505 SEGRETARIO*** | 2020 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 634/2020 (I) | ATTIVAZIONE PAGOPA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 01032.02.00615505 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 461/2020 (I) | AFFIFO IN HOUSE A TRENTO DIGITALE SPA SERVIZIO HOSTING | 01032.02.00615506 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.482,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,87 | 1.447,83 |
| 19/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 |
| 101/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 |
| 169/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 |
| 486/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 |
| 579/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 |
| 653/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 737/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 |
| 828/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2020 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 |
| 920/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 |
| 1061/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.385,47 | 0,00 |
| 1084/2020 (I) | INDENNITA' MANEGGIO DENARO ANNO 2019 | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 377,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,25 | 0,00 |
| 1115/2020 (I) | STIPENDIO | 01041.01.00120004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 7.170,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,75 | 69,30 |
| 48/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 636,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,45 | 0,00 |
| 76/2020 (I) | CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI BEDOLLO | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 132/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 636,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,45 | 0,00 |
| 204/2020 (I) | LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 238,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,62 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 224/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 636,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,45 | 0,00 |
| 537/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 636,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,45 | 0,00 |
| 550/2020 (I) RITENUTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI APRILE 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 51,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 0,00 |
| 602/2020 (I) RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI MAGGIO 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 900,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,11 | 0,00 |
| 682/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,90 | 0,00 |
| 693/2020 (I) LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 305,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,06 | 0,00 |
| 792/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 636,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,45 | 0,00 |
| 856/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 976,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,31 | 0,00 |
| 974/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.112,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,45 | 0,00 |
| 999/2020 (I) LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,89 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1098/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.098,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098,69 | 0,00 |
| 1124/2020 (I) | CONTRIBUTI | 01041.01.00120011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.663,52 | -1.179,30 | -1.179,30 | 0,00 | 525,68 | 1.958,54 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 33/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI GENNAIO 2020 | 01041.01.00120030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,23 | 0,00 |
| 116/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01041.01.00120030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,23 | 0,00 |
| 170/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI MARZO 2020 | 01041.01.00120030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,23 | 0,00 |
| 487/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI APRILE 2020 | 01041.01.00120030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,23 | 0,00 |
| 569/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI MAGGIO 2020 | 01041.01.00120030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,23 | 0,00 |
| 643/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI GIUGNO 2020 | 01041.01.00120030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 72,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,23 | 0,00 |
| 849/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI AGOSTO 2020 | 01041.01.00120030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 143,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,12 | 0,00 |
| 936/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01041.01.00120030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 71,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,56 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1081/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI OTTOBRE 2020 | 01041.01.00120030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 71,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,56 | 0,00 |
| 1163/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI NOVEMBRE 2020 | 01041.01.00120030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 71,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,56 | 0,00 |
| 1230/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI DICEMBRE 2020 | 01041.01.00120030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 41,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,83 | 0,00 |
| 2319/2019 (I) | FOREG ANNO 2019 | 01041.01.00600603 SEGRETARIO*** | 2020 | 2.047,00 | 0,00 | -64,72 | -64,72 | 0,00 | 1.982,28 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B | 01041.01.00600603 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.527,00 | -2.527,00 | 0,00 | -2.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | |
| 2332/2019 (I) | AREA DIRETTIVA/MANSIONI RILEVANTI 2019 | 01041.01.00600703 SEGRETARIO*** | 2020 | 5.780,00 | 0,00 | -2.352,06 | -2.352,06 | 0,00 | 3.427,94 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1273/2020 (I) | AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 | 01041.01.00600703 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | |
| 38/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2020 | 01041.02.00120022 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 202,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,76 | 0,00 |
| 122/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01041.02.00120022 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 202,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,76 | 0,00 |
| 214/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2020 | 01041.02.00120022 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 202,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,76 | 0,00 |
| 527/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2020 | 01041.02.00120022 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 202,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,76 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 615/2020 (I) RITENUTE IRAP MESE DI MAGGIO 2020 | 01041.02.00120022 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 295,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,74 | 0,00 |
| 703/2020 (I) RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2020 | 01041.02.00120022 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 278,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,28 | 0,00 |
| 803/2020 (I) RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2020 | 01041.02.00120022 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 202,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,76 | 0,00 |
| 867/2020 (I) RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2020 | 01041.02.00120022 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 324,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,13 | 0,00 |
| 985/2020 (I) RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01041.02.00120022 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 372,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,76 | 0,00 |
| 1132/2020 IRAP (I) | 01041.02.00120022 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.134,29 | -548,83 | -548,83 | 0,00 | 177,33 | 408,13 | |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 633/2020 (I) INCARICO DITTA GISCO SRL - ACCERTAMENTI IMU-IMIS ANNO 2017 | 01041.03.00120060 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 951,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,60 | 0,00 |
| 769/2020 (I) INCARICO MANUTENZIONE CIVILIA - ANNO 2020 | 01041.03.00120060 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.541,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,78 | 0,00 |
| 242/2020 (I) INCARICO AL DOTT. SIGHEL GIULIANO - ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2020 | 01041.03.00120080 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,60 | 0,00 |
| 467/2020 (I) I.M.U. - RIVERSAMENTO SOMMA INDEBITAMENTE RISCOSSE - SIG. VENTURINI ARNALDO ACCONTO 2014 | 01041.09.00006080 RESPONS. SERV. UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO - MICHELA TABARELLI*** | 2020 | 0,00 | 5.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.906,00 | 0,00 |
| 503/2020 (I) I.M.U. - RIVERSAMENTO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE (SIG. RADICI LIONELLO ACCONTO 2014) | 01041.09.00006080 RESPONS. SERV. UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO - MICHELA TABARELLI*** | 2020 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 757/2020 (I) RIMBORSO IMPOSTA IMMOBILIARE IMIS PERIODI 2015-2016-2017-2018-2019 | 01041.09.00006080 RESPONS. SERV. UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO - MICHELA TABARELLI*** | 2020 | 0,00 | 1.627,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.627,86 | 0,00 |
| 1300/2020 (I) RIMBORSI IMIS - ESENZIONI L.P. 16/2020 | 01041.09.00006080 RESPONS. SERV. UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO - MICHELA TABARELLI*** | 2020 | 0,00 | 1.824,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,14 |
| 555/2020 (I) IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - I TRIM 2020 | 01041.10.00609000 RESPONS. SERV. UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO - MICHELA TABARELLI*** | 2020 | 0,00 | 1.133,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,45 | 0,00 |
| 817/2020 (I) VERSAMENTO IVA A DEBITO SECONDO SEMESTRE 2020 | 01041.10.00609000 RESPONS. SERV. UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO - MICHELA TABARELLI*** | 2020 | 0,00 | 5.525,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.525,71 | 0,00 |
| 1112/2020 (I) IVA A DEBITO - 3° TRIMESTRE 2020 | 01041.10.00609000 RESPONS. SERV. UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO - MICHELA TABARELLI*** | 2020 | 0,00 | 650,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,92 | 0,00 |
| 1315/2020 (I) IVA A DEBITO DICHIAIRAZIONE 2020 | 01041.10.00609000 RESPONS. SERV. UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO - MICHELA TABARELLI*** | 2020 | 0,00 | 7.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.289,00 |
| 1272/2020 (I) FOREG 2020 - QUOTA A+ B <i>Motivo: da reimputazione</i> | 01041.10.99606300 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1273/2020 (I) AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 <i>Motivo: da reimputazione</i> | 01041.10.99607300 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967/2020 (I) SANZIONE AMMINISTRATIVA -PROT.N. 5346/A DD 08.10.2020 | 01051.02.00160021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2020 | 0,00 | 181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,50 | 0,00 |
| 821/2020 (I) RIF. BUONO D'ORDINE N. 43 DD 04.09.2020 - SEG - SERVIZIO PULIZIA VOTAZIONI COMUNALI/ REFERENDUM | 01051.03.00152010 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,40 | 0,00 |
| 894/2020 (I) INTEGRAZIONE INCARICO PULINET SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI/SCUOLA | 01051.03.00152010 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,61 | 847,39 |
| 1055/2020 (I) RIF. BUONO D'ORDINE N. 73 DD 16.11.2020 - SEG - SANIFICAZIONE STAORDINARIA COMUNE BEDOLLO | 01051.03.00152010 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,60 | 0,00 |
| 640/2020 (I) RIF. BUONO D'ORDINE N. 15 DD 22.06.2020 - SEG - FORNITURA MATERIALE PULIZIE SCUOLA INFANZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.03.00153010 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 415,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,22 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 818/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 41 DD 03.09.2020 - SEG - FORNITURA MATERIALE SANIFICAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.03.00153010 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 84,00 | -7,95 | -7,95 | 0,00 | 76,05 | 0,00 |
| 1608/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.03.00162002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| 309/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.03.00162002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 161,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,04 |
| 58/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 13.02.2020 - UTC INTERVENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO PONTARA | 01051.03.00162002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 133,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,77 | 0,00 |
| 556/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 13 DD 27.05.2020 - UTC - RIPARAZIONE FINESTRA MALGA STRAMAIOL | 01051.03.00162002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,40 | 0,00 |
| 1259/2020 (I) | INCARICO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 15.12.2020 AL 15.12.2022 | 01051.03.00162002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 |
| 469/2020 (I) | ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE - 01.07.2020 - 30.06.2021 | 01051.03.00162003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1148/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 80 DD 19.11.2020 - UTC - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO | 01051.03.00162003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.03.00162004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 2.500,00 | 0,00 | -1.172,57 | -172,57 | 0,00 | 1.192,24 | 135,19 |
| 1050/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 215 DD 27.10.2020 - SEG - ADESIONE CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01051.03.00162004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 148/2020 (P) | SERVIZIO PULIZIA - ANNO 2020 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.03.00162005 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 666/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 20 DD 22.06.2020 - UTC - FORNITURA N. 2 BANDIERE BLU <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.03.00162007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2020 | 0,00 | 102,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 101,99 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 667/2020 (I) RIF. BUONO D'ORDINE N. 21 DD 24.06.2020 - UTC - FORNITURA TABELLE SEGNALISTICHE COVID 19 | 01051.03.00162007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 212,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,28 | 0,00 |
| 679/2020 (I) RIF. BUONO D'ORDINE N. 25 DD 07.07.2020 - UTC - FORNITURA ADESIVI PER LAGO | 01051.03.00162007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 87,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,84 | 0,00 |
| 465/2020 (I) APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA PER RETTE MENSA A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI | 01051.03.00162200 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,47 |
| 468/2020 (I) RISCOSSIONE COATTIVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2016 | 01051.03.00162200 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 49,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,14 |
| 472/2020 (I) APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA UTILIZZO SALA POLIVALENTE | 01051.03.00162200 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 52,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,66 |
| 637/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE SELEZIONE INTERNA | 01051.03.00162523 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 600,00 | -153,75 | -153,75 | 0,00 | 446,25 | 0,00 | |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1189/2020 (I) RIPARTO DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020 | 01051.04.00162900 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 12.744,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.744,25 | 0,00 | |
| 241/2020 (I) INTEGRAZIONE SPESA PER POLIZZA IN CONVENZIONE COL CONSORZIO COMUNI | 01051.10.00162006 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 159,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,56 | 0,00 | |
| 1139/2020 (I) POLIZZE ASSICURATIVE RCT/RCO - RC PATRIMONIALE - INFORTUNI - TUTELA GIUDIZIARIA - | 01051.10.00162006 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 9.550,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.550,99 | 0,00 | |
| 192/2020 (I) INCARICO INTERVENTI DISOTTURAZIONE E PULIZIA - LOC. LAGO DELLE BUSE E MONTEPELOSO | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.909,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.909,30 | 0,00 | |
| 194/2020 (I) INTEGRAZIONE INCARICO CO.IMP. SNC OPERE ELETTRICHE ANTENNA RADIO TETRA C/O CASERMA VV.F | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 241,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,56 | 0,00 | |
| 196/2020 (I) AFFIDO INCARICO ESIGEN SRL SOSTITUZIONE POMPA RISCALDAMENTO IMPIANTO TERMICO MENSA SCUOLA ELEM. | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.316,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,38 | 0,00 | |
| 523/2020 (I) INCARICO INTERVENTI DISOTTURAZIONE COLLETTORE FOGNARIO FRAZ. BRUSAGO | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 695,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,40 | 0,00 | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 565/2020 (I) INCARICO INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE COLLETTORE FOGNATURA PRESSO LAGO DELLE BUSE | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |
| 566/2020 (I) APPROVAZIONE ED AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CO.IMP SNC SOSTITUZIONE LAMPIONE PUBBLICA CIALINI | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 2.000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,80 |
| 632/2020 (I) INCARICO ME-PAT SERVIZIO CAMPIONAMENTO ACQUA - 2020/2022 | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 6.462,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154,87 | 3.307,58 | |
| 636/2020 (I) INCARICO INTERVENTI DI DISOTTURAZIONE COLLETTORE FOGNATURA CASEI | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 734,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734,25 | 0,00 | |
| 715/2020 (I) INCARICO INTERVENTO DISOTTURAZIONE FOGNATURA PRESSO LAGO DELLE BUSE - BRUSAGO | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 823,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823,50 | 0,00 | |
| 716/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE PROVVISORIA STRADA COMUNALE COLLEGAMENTO MALGA STRAMAIOL | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 15.705,33 | -2,87 | -2,87 | 0,00 | 15.702,46 | 0,00 | |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 722/2020 (I) COSTITUZIONE UFFICIO PROGETTAZIONE - MARCIAPIEDE BRUSAGO | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 139,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,41 |
| 723/2020 (I) AFFIDO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI MARCIAPIEDE BRUSAGO | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 8.554,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.554,47 | 0,00 | |
| 765/2020 (I) COSTITUZIONE UFFICIO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE MENSA | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 52,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,38 |
| 819/2020 (I) INCARICO INTERVENTI PER FUNZIONAMENTO COLLETTORE FOGNATURA PRESSO CIALINI | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 4.308,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.308,80 | 0,00 | |
| 899/2020 (I) INCARICO MANUTENZIONE COLLETTORE RETE FOGNATURA LAGO DELLE BUSE | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 738,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,10 | 0,00 | |
| 908/2020 (I) APPROVAZIONE CONTABILITA' LAVORI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA3 | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 5.247,32 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | 5.006,74 | 240,56 | |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1020/2020 (I) AFFIDO LAVORI SISTEMAZIONE RAMPA STRADA DELLE SERMERE - IMPEGNO SPESA | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 3.294,00 | -21,30 | -21,30 | 0,00 | 3.272,70 | 0,00 | |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1022/2020 (I) | INCARICO INTERVENTO DISOTTURAZIONE COLLETTORE FOGNATURA PRESSO LAGO DELLE BUSE BRUSAGO | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,20 | 0,00 |
| 1024/2020 (I) | INCARICO ALLA DITTA GRISENTI EZIO FORNITURA PIASTRA ACCIAIO CANTIERE COMUNALE | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 | 0,00 |
| 1038/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 236 DD 09.11.2020 - UTC - SOSTITUZIONE CENTRALINA SOLARE TERMICO MALGA STRAMAIOL | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 |
| 1044/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 240 DD 10.11.2020 - UTC - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VIA CAOUR PIAZZE | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.252,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,29 | 0,00 |
| 1049/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 237 DD 09.11.2020 - UTC - SOSTITUZIONE POMPA IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO CENTRALE | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 |
| 1051/2020 (I) | RIF. DETERMINA N.242 DD 12.11.2020 - UTC - INTERVENTO DISOTTURAZIONE VIA SANTA MARIA PIAZZE | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 134,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | 0,00 |
| 1149/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 249 DD 19.11.2020 - UTC - AFFIDO SOSTITUZIONE LAMPIONE ILL. PUBBLICA CENTRALE | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 2.696,20 | -2.696,20 | 0,00 | -2.696,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1152/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 255 DD 23.11.2020 - UTC - FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE VIABILITA' | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 796,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796,66 | 0,00 |
| 1190/2020 (I) | DETERMINA N. 257 DD 27.11.2020 - UTC - RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRATTO DISMESSO FOGNATURA | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.835,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835,76 | 0,00 |
| 1220/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 283 DD 17.12.2020 - UTC - INTERVENTO DISOTTURAZIONE FOGNATURA LAGO BUSE | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 683,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,20 | 0,00 |
| 1250/2020 (I) | AFFIDO INCARICO ALLA DITTA COIMP PER INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI ELETTRICI | 01052.02.00635036 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 2.178,27 | -32,94 | -32,94 | 0,00 | 0,00 | 2.145,33 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1149/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 249 DD 19.11.2020 - UTC - AFFIDO SOSTITUZIONE LAMPIONE ILL. PUBBLICA CENTRALE | 01052.05.99810607 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 01061.01.00130001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 98/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01061.01.00130001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 |
| 165/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 01061.01.00130001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 |
| 482/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 01061.01.00130001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 |
| 576/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 01061.01.00130001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 |
| 650/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 01061.01.00130001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 |
| 733/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 01061.01.00130001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 |
| 825/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2020 | 01061.01.00130001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.189,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.189,16 | 0,00 |
| 918/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01061.01.00130001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 |
| 1058/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 01061.01.00130001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,16 | 0,00 |
| 1117/2020 (I) | STIPENDIO | 01061.01.00130001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 6.744,40 | -149,08 | -149,08 | 0,00 | 6.595,32 | 0,00 |

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 50/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 582,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,47 | 0,00 |
| 78/2020 (I) | CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI BEDOLLO | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 134/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 582,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,47 | 0,00 |
| 206/2020 (I) | LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 216,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,17 | 0,00 |
| 226/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 582,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,47 | 0,00 |
| 539/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 582,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,47 | 0,00 |
| 604/2020 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI MAGGIO 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 825,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,78 | 0,00 |
| 684/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 798,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,11 | 0,00 |
| 695/2020 (I) | LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 274,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,97 | 0,00 |
| 794/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 582,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,47 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 858/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.029,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029,98 | 0,00 |
| 880/2020 (I) | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ MESE DI AGOSTO 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| 976/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 582,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,47 | 0,00 |
| 996/2020 (I) | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 52,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,89 | 0,00 |
| 1001/2020 (I) | LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 421,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,14 | 0,00 |
| 1100/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.039,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,89 | 0,00 |
| 1126/2020 (I) | CONTRIBUTI | 01061.01.00130002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.906,75 | -471,03 | -471,03 | 0,00 | 585,54 | 1.850,18 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 32/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI GENNAI 2020 | 01061.01.00130031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 35,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,58 | 0,00 |
| 115/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01061.01.00130031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 35,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,58 | 0,00 |
| 166/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI MARZO 2020 | 01061.01.00130031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 35,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,58 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 483/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI APRILE 2020 | 01061.01.00130031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 35,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,58 | 0,00 |
| 568/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2020 | 01061.01.00130031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 35,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,58 | 0,00 |
| 642/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI GIUGNO 2020 | 01061.01.00130031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 35,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,58 | 0,00 |
| 842/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2020 | 01061.01.00130031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 70,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,90 | 0,00 |
| 935/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01061.01.00130031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 38,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,45 | 0,00 |
| 1080/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE 2020 | 01061.01.00130031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 38,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,45 | 0,00 |
| 1162/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI NOVEMBRE 2020 | 01061.01.00130031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 38,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,45 | 0,00 |
| 1228/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE 2020 | 01061.01.00130031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 38,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,45 | 0,00 |
| 2318/2019 (I) | FOREG ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01061.01.00600604 SEGRETARIO*** | 2020 | 2.060,00 | 0,00 | -131,63 | -131,63 | 0,00 | 1.928,37 | 0,00 |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B Motivo: da reimputazione | 01061.01.00600604 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.827,00 | -2.827,00 | 0,00 | -2.827,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2331/2019 (I) | AREA DIRETTIVA/MANSIONI RILEVANTI 2019 | 01061.01.00600704 SEGRETARIO*** | 2020 | 5.383,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.383,45 | 0,00 |
| 843/2020 (I) | INDENNITA' AREA DIRETTIVA E ATTIVITA' TECNICHE | 01061.01.00600704 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 698,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,52 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1273/2020 (I) | AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 <i>Motivo: da reimputazione</i> | 01061.01.00600704 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2020 | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 185,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,57 | 0,00 |
| 124/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 185,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,57 | 0,00 |
| 216/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2020 | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 185,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,57 | 0,00 |
| 529/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2020 | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 185,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,57 | 0,00 |
| 617/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MAGGIO 2020 | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 272,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,47 | 0,00 |
| 705/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2020 | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 262,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,58 | 0,00 |
| 805/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2020 | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 185,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,57 | 0,00 |
| 869/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2020 | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 702,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,54 | 0,00 |
| 987/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 185,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,57 | 0,00 |
| 1091/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2020 | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 348,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,93 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1134/2020 (I) | IRAP | 01061.02.00130020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 560,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,87 | 373,19 |
| 256/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 01061.02.00132523 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 1608/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 01061.03.00132003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 531,80 | 0,00 | -122,00 | -122,00 | 0,00 | 409,80 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 676/2019 (I) | FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 | 01061.03.00132003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 2.718,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718,20 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 469/2020 (I) | ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE - 01.07.2020 - 30.06.2021 | 01061.03.00132003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,47 | 2.445,53 |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 01061.03.00132004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 1.850,33 | 0,00 | -1.061,14 | -61,14 | 0,00 | 127,40 | 661,79 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1050/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 215 DD 27.10.2020 - SEG - ADESIONE CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01061.03.00132004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 429,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 |
| 557/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 14 DD 27.05.2020 - UTC - RINNOVO LICENZA SW LEONARDO XE365 | 01061.03.00132008 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1182/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2020 - 09.12.2020 | 01061.03.00132008 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 133,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,70 | 0,00 |
| 1192/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 86 DD 02.12.2020 - UTC - ASSISTENZA REMOTO PROMARK220 | 01061.03.00132008 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 64/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 03.02.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 48,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,07 | 0,00 |
| 67/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 19.02.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 96,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,00 |
| 68/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 13.01.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 123,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,27 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 84/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 27.02.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 44,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,36 | 0,00 |
| 474/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 24 DD 06.05.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 448,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,97 | 0,00 |
| 639/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 17 DD 22.06.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,10 | 0,00 |
| 711/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 26 DD 09.07.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE PER CONCORSO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 759/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 31 DD 04.08.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 87,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,80 | 0,00 |
| 772/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 34 DD 17.08.20 - UTC - FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.068,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068,72 | 0,00 |
| 773/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 35 DD 17.08.20 - UTC - RIPARAZIONE GRUPPO DOSAGGIO IPOCLORITO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 134,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,20 | 0,00 |
| 888/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 27 DD 10.07.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 |
| 1054/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 71 DD 16.11.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 170,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,87 | 0,00 |
| 1169/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 82 DD 25.11.2020 - UTC - FORNITURA CEMENTO | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 70,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,03 | 0,00 |
| 1176/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 83 DD 30.11.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE | 01061.03.00132200 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 54,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,20 |
| 513/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 27.03.2020 - UTC - FORNITURA MASCHERINE | 01061.03.00132510 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 | 0,00 |
| 953/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 57 DD 12.10.2020 - UTC - FORNITURA VESTIARIO OPERAIO COMUNALE | 01061.03.00132510 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 314,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,42 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 957/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 56 DD 12.10.2020 - UTC - FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI | 01061.03.00132510 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 |
| 1016/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 68 DD 04.11.2020 - UTC - FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE | 01061.03.00132510 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 360,24 | -54,62 | -54,62 | 0,00 | 305,62 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 146/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 16.03.2020 - UTC - RIPARAZIONE FRIZIONE UNIMOG | 01061.03.00132520 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 243,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,24 | 0,00 |
| 189/2020 (I) | BUONO D'ORDINE N. 21 DD 06.04.2020 - UTC - RIPARZIONE E MANUT. MINIESCAVATORE | 01061.03.00132520 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 720,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,68 |
| 562/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 16 DD 28.05.2020 - UTC - INTERVENTO MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER | 01061.03.00132520 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 340,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,38 | 0,00 |
| 151/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 | 01061.03.00132522 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 783,00 | -0,85 | -0,85 | 0,00 | 782,15 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 512/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI MARZO/APRILE 2020 | 01061.03.00132522 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 308,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,01 | 0,00 |
| 719/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2020 | 01061.03.00132522 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 783/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI AGOSTO | 01061.03.00132522 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 211,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,04 | 0,00 |
| 963/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2020 | 01061.03.00132522 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 268,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,42 | 0,00 |
| 1043/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2020 | 01061.03.00132522 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 312,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,54 | 0,00 |
| 1235/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2020 | 01061.03.00132522 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 417,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,04 | 0,00 |
| 1291/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2020 | 01061.03.00132522 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.460,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,86 |
| 65/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 03.02.2020 - UTC - RIPARAZIONE E Revisione PORTER | 01061.03.00132524 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 478,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,08 | 0,00 |
| 630/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI | 01061.03.00132524 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 492,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,55 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 563/2020 (I) RINNOVO ANNUALE POLIZZE R.C. DEI MEZZI DEL COMUNE DI BEDOLLO | 01061.10.00132521 SEGRETERIO*** | 01061.10.99606400 | 2020 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 1272/2020 (I) FOREG 2020 - QUOTA A+ B | Motivo: da reimputazione | | | | | | | | | |
| 1273/2020 (I) AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 | Motivo: da reimputazione | 01061.10.99607400 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198/2020 (I) INCARICO ALLA DITTA TIEFENTHALER SNC INTERVENTO DI RIPARAZIONE STERZO TRATTORE CANTIERE | 01062.02.00620505 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 01062.02.00620505 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 2.354,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354,06 | 0,00 |
| 460/2020 (I) INCARICO ALLA DITTA LENZI SPA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE IDRAULICO BENNA MISCELATRICE CANTIER | 01062.02.00620505 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 01062.02.00620505 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.313,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,94 | 0,00 |
| 635/2020 (I) AFFIDO INCARICO CARROZZERIA TOMASI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DACIA | 01062.02.00620505 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 01062.02.00620505 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.823,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823,24 | 0,00 |
| 1203/2020 (I) RIF. DETERMINA N. 277 DD 14.12.2020 - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCEDES UNIMOG | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01062.02.00620505 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 8.052,00 | -19,18 | -19,18 | 0,00 | 0,00 | 8.032,82 |
| 1894/2019 (I) AFFIDO INCARICOING PATRIZIO GLISONO - EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 5.979,58 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 5.979,57 | 0,00 |
| 2025/2019 (I) AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE COLLETTORE LOC. DOS | | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 3.083,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,18 | 0,00 |
| 2187/2019 (I) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI ACQUEDOTTO STRAMAIOLI | Motivo: da reimputazione | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 11.913,04 | 0,00 | -11.913,04 | 0,00 | -11.913,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2230/2019 (I) AFFIDO INCARICO REDAZIONE GEOLOGICA COLLETTORE LOC DOS | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 1.132,40 | 0,00 | -204,20 | -204,20 | 0,00 | 928,20 | 0,00 |
| 190/2020 (I) AFFIDO ING. STEFANO FONTANA PROGETTAZIONE LAVORI SITEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA CIALINI - | Motivo: da reimputazione | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 9.463,81 | -9.463,81 | 0,00 | -9.463,81 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 191/2020 (I) AFFIDO INCARICO DOTT. ICILIO VIGNA - GEOALP - PERIZIA GEOLOGICA STRADA CIALINI | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.787,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,82 |
| 473/2020 (I) AFFIDO AL DOTT. SPANTI PER CONSULENZA REALIZZAZIONE PERCORSO KNEIPP | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 507/2020 (I) AFFIDO ALLO STUDIO TECNICO ING. RENATO COSER ELABORAZIONE DATI SPECIALISTICI PER ARERA | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,08 | 0,00 | 0,00 |
| 517/2020 (I) COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE LAVORI PREDISPOSIZIONE BAR | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 870,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,75 | 0,00 | 0,00 |
| 522/2020 (I) AFFIDO INCARICO ALLA DOTT.SSA GOMIERO ALESSANDRA DIREZ. E CONTAB. LAVORI RECUPERO HABITAT STRAMAIOLI | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.129,13 | -1.129,13 | 0,00 | -1.129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 1019/2020 (I) AFFIDO ALL'ING. ALESSANDRO SVALDI DETERMINAZIONE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA ELEMENTARE | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 20.384,57 | -20.384,57 | 0,00 | -20.384,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 1027/2020 (I) AFFIDO INCARICO DOTT.SSA GOMIERO PRESTAZIONI TECNICHE TRASFORMAZIONI COLTURA MALGA PONTARA | 01062.02.00635078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 995,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,52 |
| 2187/2019 (I) INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI ACQUEDOTTO STRAMAIOLI | 01062.05.99810638 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 190/2020 (I) AFFIDO ING. STEFANO FONTANA PROGETTAZIONE LAVORI SITEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA CIALINI - | 01062.05.99810638 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 473/2020 (I) AFFIDO AL DOTT. SPANTI PER CONSULENZA REALIZZAZIONE PERCORSO KNEIPP | 01062.05.99810638 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 522/2020 (I) AFFIDO INCARICO ALLA DOTT.SSA GOMIERO ALESSANDRA DIREZ. E CONTAB. LAVORI RECUPERO HABITAT STRAMAIOLI | 01062.05.99810638 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 1019/2020 (I) AFFIDO ALL'ING. ALESSANDRO SVALDI DETERMINAZIONE VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA ELEMENTARE | 01062.05.99810638 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 21/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 |
| 103/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 |
| 173/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 |
| 489/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 |
| 581/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 |
| 655/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 |
| 739/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 |
| 830/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2020 | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 |
| 923/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 |
| 1063/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,30 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1116/2020 (I) | STIPENDIO | 01071.01.00120006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 6.413,00 | -122,77 | -122,77 | 0,00 | 6.115,30 | 174,93 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 49/2020 (I) | There is no user with this Identity | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,09 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 77/2020 (I) | CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI BEDOLLO | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 133/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,09 | 0,00 |
| 205/2020 (I) | LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 202,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,47 | 0,00 |
| 225/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,09 | 0,00 |
| 237/2020 (I) | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI MARZO 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 43,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,60 | 0,00 |
| 538/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,09 | 0,00 |
| 603/2020 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI MAGGIO 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 758,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,30 | 0,00 |
| 627/2020 (I) | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI MAGGIO 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,91 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 683/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 730,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,13 | 0,00 |
| 694/2020 (I) | LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 263,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,41 | 0,00 |
| 793/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,09 | 0,00 |
| 857/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 873,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 873,29 | 0,00 |
| 975/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 540,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,09 | 0,00 |
| 1000/2020 (I) | LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 249,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,15 | 0,00 |
| 1099/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 585,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,26 | 0,00 |
| 1125/2020 (I) | CONTRIBUTI | 01071.01.00120013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.999,94 | -645,93 | -645,93 | 0,00 | 658,70 | 1.695,31 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 34/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI GENNAIO 2020 | 01071.01.00120031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,44 | 0,00 |
| 117/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01071.01.00120031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,44 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 172/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI MARZO 2020 | 01071.01.00120031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,44 | 0,00 |
| 490/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI APRILE 2020 | 01071.01.00120031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,44 | 0,00 |
| 570/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI MAGGIO 2020 | 01071.01.00120031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,44 | 0,00 |
| 644/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI GIUGNO 2020 | 01071.01.00120031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 360,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,44 | 0,00 |
| 845/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI AGOSTO 2020 | 01071.01.00120031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 606,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,98 | 0,00 |
| 937/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01071.01.00120031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 303,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,49 | 0,00 |
| 1082/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI OTTOBRE 2020 | 01071.01.00120031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 303,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,49 | 0,00 |
| 1164/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI NOVEMBRE 2020 | 01071.01.00120031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 303,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,40 | 0,00 |
| 1231/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI DICEMBRE 2020 | 01071.01.00120031 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 303,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,49 | 0,00 |
| 2320/2019 (I) | FOREG ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 01071.01.00600605 SEGRETARIO*** | 2020 | 1.828,85 | 0,00 | -57,15 | -57,15 | 0,00 | 1.771,70 | 0,00 |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B Motivo: da reimputazione | 01071.01.00600605 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.393,00 | -1.393,00 | 0,00 | -1.393,00 | 0,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2333/2019 (I) | AREA DIRETTIVA/INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI 2019 | 01071.01.00600705 SEGRETERIA*** | 2020 | 1.206,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206,56 | 0,00 |
| 844/2020 (I) | INDENNITA' AREA DIRETTIVA | 01071.01.00600705 SEGRETERIA*** | 2020 | 0,00 | 193,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,44 | 0,00 |
| 1273/2020 (I) | AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 | 01071.01.00600705 SEGRETERIA*** | 2020 | 0,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | |
| 39/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2020 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 172,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,07 | 0,00 |
| 123/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 172,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,07 | 0,00 |
| 215/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2020 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 172,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,07 | 0,00 |
| 528/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2020 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 172,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,07 | 0,00 |
| 616/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MAGGIO 2020 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 704/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2020 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 239,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,94 | 0,00 |
| 804/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2020 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 172,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,07 | 0,00 |
| 868/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2020 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 291,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,07 | 0,00 |
| 986/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 172,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,07 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1089/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2020 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 351,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,74 | 0,00 |
| 1090/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2020 | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 188,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,20 | 0,00 |
| 1133/2020 (I) | IRAP | 01071.02.00120023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 334,63 | -76,43 | -76,43 | 0,00 | 258,20 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 761/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 32 DD 10.05.2020 - MATERIALE CANCELLERIA X ELEZIONI | 01071.03.00124001 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 946/2020 (I) | REFERENDUM 20 E21.09.2020 - SPESE PER INVIO CARTOLINE AGLI ELETTORI AL'ESTERO | 01071.03.00124001 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 |
| 968/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 62 DD 26.10.2020 - SEG - LAVAGGIO COMPLETI LETTO ELEZIONI | 01071.03.00124001 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 1283/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 01071.03.00126100 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 954/2020 (I) | ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM DEL 20 E 21/09/2020: LIQUIDAZ. ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI | 01071.03.00126200 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 3.657,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657,23 | 0,00 |
| 1033/2020 (I) | LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI | 01071.03.00126200 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 684,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,73 | 0,00 |
| 1034/2020 (I) | LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM | 01071.03.00126200 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 488,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,64 | 0,00 |
| 1213/2020 (I) | RITENUTE IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 20 E 21.09.2020 | 01071.03.00126200 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 41,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,53 | 0,00 |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B | 01071.10.99606500 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 1273/2020 (I) | AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 | 01071.10.99607500 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 2307/2019 (I) | RINNOVO CONTRATTO CON IL CONSORZIO DEI COMUNI PER GESTIONE SERVIZIO STIPENDI - ANNO 2020 | 01081.03.00172013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,01 | 339,99 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2365/2019 (I) | INCARICO DITTA GISCO SRL PER ATTIVITA' ACCERTAMENTI 2015-2016 | 01081.03.00172013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 303,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,20 | 0,00 |
| 9/2020 (I) | INCARICO DITTA GISCO ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - 2020 | 01081.03.00172013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 |
| 767/2020 (I) | CONVENZIONE SERVIZIO POSTA ELETTRONICA - 24 MESI | 01081.03.00172013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 364,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,24 |
| 903/2020 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE COSMOS AL CONSORZIO DEI COMUNI - 2020 | 01081.03.00172013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,60 |
| 1298/2020 (I) | RINNOVO CONTRATTO CON IL CONSORZIO DEI COMUNI PER GESTIONE SERVIZIO STIPENDI - ANNO 2020 | 01081.03.00172013 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 97,96 | -11,25 | -11,25 | 0,00 | 0,00 | 86,71 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1294/2020 (I) | IMPEGNO SPESA SERVIZI INFORMATICI GESTIONE ASSOCIASTA COMUNI BASELGA E DI FORNACE | 01082.03.00006940 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 9.634,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.634,98 |
| 1983/2019 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 3 DD 15.10.2019 - RAG - ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE MAGGIOLI - BILANCIO 2020 | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |
| 2/2020 (I) | IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CORSO "NOVITA' 2020 PER I TRIBUTI COMUNALI" - IVO CASAGRANDA | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 97,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 3/2020 (I) | IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CORSO "FISCALITA' PASSIVA DELI EE.LL 2020" - D'AURIA VIRGINIA | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 74,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 6/2020 (I) | PARTECIPAZIONE CORSO "PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO" – D'AURIA VIRGINIA | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| 7/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 23.01.2020 - PARTECIPAZIONE "CORSO BASE VALUTAZIONI AMBIENTALI" – REMO ANESI | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 197/2020 (I) | ISCRIZIONE ATTIVITA' FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS 2020 | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 |
| 199/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 9 DD 08.04.2020 - ANAG - IMPEGNO SPESA GIORNATE STUDIO ANUSCA | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|------------------------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 201/2020 (I) | ASSOCIAZIONE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2020 | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 243/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORD. N. 8 DD 08.04.2020 - SEG - CORSO ONLINE - APPALTI PUBBLICI DURANTE COVID 19 | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 628/2020 (I) | PARTECIPAZIONE CORSO APPROFONDIMENTO GESTIONE FINANZIARIA - ANESIN REMO | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 782/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 36 DD 19.08.2020 - SEG - IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DI GARA - MARCELL | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
| 884/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 48 DD 16.09.2020 - SEG - CORSO UTILIZZO MOTOSEGA OPERAIO | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 885/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 49 DD 16.09.2020 - SEG - CORSO RLS MODULO DI 4 ORE WEBINAR | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 886/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 50 DD 17.09.2020 - SEG - PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE PASSWEB | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| 890/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 44 DD 08.09.2020 - CORSI DI FORMAZIONE MAGGIOLI - REMO/MARCELLO | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 304,00 | -154,00 | -154,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 892/2020 (I) | RIF. BIPNO D'ORDINE N. 52 DD 25.09.2020 - SEG - PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 80,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 905/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 53 DD 28.09.2020 - SEG - CORSO FORMAZIONE APPALTI SERVIZI E FORNITURE VIRGINI | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 912/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 54 DD 01.10.2020 - SEG - CORSO OPERAI | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 478,60 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 476,60 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 955/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 59 DD 15.10.2020 - SEG - CORSI DI FORMAZIONE GENERALE | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 425,00 | -11,00 | -11,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1197/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 91 DD 10.12.2020 - SEG - PARTECIPAZIONE CORSO NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORR | 01101.03.00121600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 |
| 1620/2018 (I) | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE - 01.01.2019/31.12.2021 | 01101.03.00131600 SEGRETARIO*** | 2020 | 2.127,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,61 | 610,96 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1627/2018 (I) | RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) - TRIENNIO 2019-2021 | 01101.03.00131600 SEGRETARIO*** | 2020 | 1.936,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,35 | 968,35 |
| 597/2020 (I) | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO - EMERGENZA COVID-19 | 01101.03.00131600 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1608/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 531,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,80 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 309/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 206,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,92 | 162,26 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 193/2020 (I) | INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - TRIENNIO 2020-2022 - APRILE 2023 | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 378,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,20 | 0,00 |
| 195/2020 (I) | INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 517,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,25 | 407,89 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 680/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2020 | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.639,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.639,03 | 0,00 |
| 1144/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 77 DD 18.11.2020 - UTC - INTERVENTO IMPIANTO BIBLIOTECA | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 95,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16 | 0,00 |
| 1194/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 88 DD 04.12.2020 - UTC - RIPARAZIONE IMP. IDRAULICO MUNICIPIO/SCUOLA INFANZIA | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 544,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,12 |
| 1217/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 288 DD 21/12/2020 - UTC -INCARICO IMQ VERIFICA PERIODICA ASCENSORI | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 1259/2020 (I) | INCARICO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 15.12.2020 AL 15.12.2022 | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 |
| 1303/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 18/04/2019 - UTC - CASSETTA DEPOSITO CHIAVI | 01111.03.00122002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 676/2019 (I) | FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 | 01111.03.00122003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 463/2020 (I) | IMPEGNO PER FORNITURA GAS | 01111.03.00122003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 717,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,62 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 469/2020 (I) | ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE - 01.07.2020 - 30.06.2021 | 01111.03.00122003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,59 | 3.956,41 |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 01111.03.00122004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 966/2020 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01111.03.00122004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865,01 | 134,99 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 1050/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 215 DD 27.10.2020 - SEG - ADESIONE CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 01111.03.00122004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 148/2020 (P) | SERVIZIO PULIZIA - ANNO 2020 - | 01111.03.00122005 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 16.700,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.889,20 | 110,80 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 894/2020 (I) | INTEGRAZIONE INCARICO PULINET SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI/SCUOLA | 01111.03.00122005 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,78 | 68,22 |
| 1055/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 73 DD 16.11.2020 - SEG - SANIFICAZIONE STAORDINARIA COMUNE BEDOLLO | 01111.03.00122005 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 268,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,56 | 0,00 |
| 1318/2020 (S) | CONGUAGLIO SPESE PULINET - FINE AGGIUDICAZIONE | 01111.03.00122005 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 402/2019 (I) | AFFIDO FORNITURA E IMPLEMENTAZIONE GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01.07.2019 AL 31.12.2020 | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 2.484,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754,65 | 729,47 |
| 428/2019 (I) | CONTRATTO ASSISTENZA ALL-IN TRIUMPH ADLER LP 4235 UFFICIO SEGRETERIA PER 36 MESI A PARTIRE DAL 01.03 | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 585,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,19 | 531,41 |
| 2080/2019 (I) | CONTRATTO ASSISTENZA SICRAWEB - SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2020 | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 2.044,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,72 | 0,00 |
| 2092/2019 (I) | SERVIZI PROFESSIONALI POSTA ELETTRONICA | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 1.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 61,00 |
| 2096/2019 (I) | APPROVAZIONE NELLA FORMA IN HOUSE PROVIDING A TRENTINO DIGITALE SPA RINNOVO FORNITURA SERVIZI 2020 | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 689,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,54 | 70,76 |
| 2139/2019 (I) | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB MAGGIOLI - SERV. FINANZ. - ANNO 2020 | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 3.128,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.128,08 | 0,00 |
| 4/2020 (I) | AFFIDO ALLA DITTA SEMPREBONLUX SRL ASSISTENZA ANNO 2020 PER PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 840,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,71 | 0,00 |
| 81/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 1 DD 26.02.2020 - PERS - ACQUISTO BADGE MAGNETICI PER OROLOGIO | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 136,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,64 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 85/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 2 DD 27.02.2020 - RAG - CONSULTAZIONE DATI FINANZIARIA - ASCOTWEB | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 250,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,09 | 0,00 |
| 186/2020 (I) | RINNOVO INCARICO CONSORZIO COMUNI PER SERVIZIO COMUNWEB - ANNO 2020 | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 |
| 506/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 10 DD 06.05.2020 - SEG - FORNITURA CAVO HDMI | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 |
| 524/2020 (I) | SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'ADESIONE NODO PAGOPA | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 |
| 1249/2020 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE RETE INFORMATICA ANNO 2021 | 01111.03.00122008 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 933,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,30 |
| 511/2020 (I) | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI STUDIO MARGONI PAOLAZZI (RIF. CASAGRANDE PAOLO) | 01111.03.00129000 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 462/2020 (I) | ADESIONE ASMEL ANNO 2020 | 01111.04.00127000 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 381,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,50 | 0,00 |
| 959/2020 (I) | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020 | 01111.04.00127000 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 1.268,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,80 | 0,00 |
| 969/2020 (I) | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PERMUTA ASUC | 01111.09.00605000 RESPONS. SERV. UFFICIO ENTRATE ASSOCIATO - MICHELA TABARELLI*** | 2020 | 0,00 | 38,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,55 | 0,00 |
| 15/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 |
| 17/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 |
| 24/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 |
| 97/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 |
| 99/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 106/2020 (I) STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 |
| 164/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 |
| 167/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 |
| 176/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 |
| 177/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.336,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.336,49 | 0,00 |
| 481/2020 (I) STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 |
| 484/2020 (I) STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 |
| 494/2020 (I) STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 |
| 575/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 |
| 577/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 584/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 |
| 649/2020 (I) STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 |
| 651/2020 (I) STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 |
| 658/2020 (I) STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 |
| 732/2020 (I) STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 |
| 735/2020 (I) STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 |
| 743/2020 (I) STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.950,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,16 | 0,00 |
| 824/2020 (I) STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 |
| 826/2020 (I) STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 |
| 917/2020 (I) STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 919/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 |
| 921/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.497,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,23 | 0,00 |
| 1057/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.757,39 | 0,00 |
| 1060/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,49 | 0,00 |
| 1062/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.497,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,23 | 0,00 |
| 1120/2020 (I) | STIPENDIO | 04011.01.00250001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 12.747,19 | -81,68 | -81,68 | 0,00 | 12.148,99 | 516,52 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 54/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.324,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,93 | 0,00 |
| 72/2020 (I) | CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI BEDOLLO | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |
| 90/2020 (I) | RITENUTE INPS MESE DI GENNAIO 2010 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 92/2020 (I) | RITENUTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' MESE DI GENNAIO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 137/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.324,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,93 | 0,00 |
| 157/2020 (I) RITENUTE INPS MESE DI FEBBRAIO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| 209/2020 (I) LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 336,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,04 | 0,00 |
| 229/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.324,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,93 | 0,00 |
| 234/2020 (I) RITENUTE INPS MESE DI MARZO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | 0,00 |
| 542/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.324,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,93 | 0,00 |
| 547/2020 (I) RITENUTE INPS MESE DI APRILE 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 607/2020 (I) RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI MAGGIO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.825,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,98 | 0,00 |
| 624/2020 (I) RITENUTE INPS MESE DI MAGGIO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 |
| 687/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.324,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,93 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 698/2020 (I) LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 372,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,34 | 0,00 |
| 725/2020 (I) RITENUTE SSN MESE DI GIUGNO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 |
| 797/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 |
| 812/2020 (I) RITENUTE INPS MESE DI LUGLIO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 861/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.563,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,51 | 0,00 |
| 979/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,20 | 0,00 |
| 994/2020 (I) RITENUTE INPS MESE DI SETTEMBRE 2020 | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 |
| 1004/2020 LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2020 (I) | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 294,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,38 | 0,00 |
| 1103/2020 RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020 (I) | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.347,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,20 | 0,00 |
| 1129/2020 CONTRIBUTI (I) | 04011.01.00250002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 7.441,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.654,01 | 1.787,00 |
| 833/2020 (I) STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2020 | 04011.01.00250040 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,27 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|---------------------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2342/2019 (I) FOREG 2019 | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 04011.01.00600607 SEGRETERIA*** | 2020 | 3.142,00 | 0,00 | -664,62 | -664,62 | 0,00 | 2.477,38 | 0,00 |
| 1272/2020 (I) FOREG 2020 - QUOTA A+ B | Motivo: da reimputazione | 04011.01.00600607 SEGRETERIA*** | 2020 | 0,00 | 2.431,00 | -2.431,00 | 0,00 | -2.431,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2336/2019 (I) AREA DIRETTIVA/INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI 2019 | 04011.01.00600707 SEGRETERIA*** | 2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1273/2020 (I) AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 | Motivo: da reimputazione | 04011.01.00600707 SEGRETERIA*** | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 939/2020 (I) LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TFR | 04011.01.00600807 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,36 | 0,00 |
| 1317/2020 (I) INDENNITA' DI TFR - BROSEGHINI DANIELE | 04011.01.00600807 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 118,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,14 |
| 44/2020 (I) RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2020 | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 435,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,25 | 0,00 |
| 128/2020 (I) RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020 | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 435,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,25 | 0,00 |
| 220/2020 (I) RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2020 | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 435,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,25 | 0,00 |
| 533/2020 (I) RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2020 | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 435,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,25 | 0,00 |
| 621/2020 (I) RITENUTE IRAP MESE DI MAGGIO 2020 | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 608,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,57 | 0,00 |
| 709/2020 (I) RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2020 | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 435,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,25 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 809/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2020 | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,70 | 0,00 |
| 873/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2020 | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 416,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,26 | 0,00 |
| 991/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,20 | 0,00 |
| 1095/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2020 | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,20 | 0,00 |
| 1138/2020 (I) | IRAP | 04011.02.00250020 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.782,82 | -38,88 | -38,88 | 0,00 | 836,48 | 907,46 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1608/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 04011.03.00252002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 309/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 | 04011.03.00252002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 65,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 29,28 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 188/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 20 DD 06.04.2020 - UTC - LAVORI INSTALLAZIONE RADIATORI SCUOLA ELEM. | 04011.03.00252002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 392,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,84 | 0,00 |
| 195/2020 (I) | INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 04011.03.00252002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 258,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,47 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 721/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 28 DD 22.07.2020 - UTC - MANUTENZIONE COLLETTORE RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZI | 04011.03.00252002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 459,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,94 | 0,00 |
| 781/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 40 DD 26.08.2020 - UTC - INTERVENTO RIPARAZIONE TERMOSTATO SCUOLA MATERNA | 04011.03.00252002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,12 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1259/2020 (I) | INCARICO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 15.12.2020 AL 15.12.2022 | 04011.03.00252002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |
| 676/2019 (I) | FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 | 04011.03.00252003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 2.500,00 | 0,00 | -526,70 | -526,70 | 0,00 | 1.973,30 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 469/2020 (I) | ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE - 01.07.2020 - 30.06.2021 | 04011.03.00252003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,03 | 2.695,97 |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 04011.03.00252004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 3.558,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.558,33 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 966/2020 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 04011.03.00252004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,54 | 1.043,46 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1050/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 215 DD 27.10.2020 - SEG - ADESIONE CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 04011.03.00252004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 800,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
| 883/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 47 DD 15.09.2020 - SEG - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFANZIA 21-22-23 SETTEMBRE | 04011.03.00252005 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 206,13 | -3,00 | -3,00 | 0,00 | 203,13 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 952/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3° TRIMESTRE 2020 - 01.07.2020 - 30.09.2020 | 04011.03.00252007 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 0,00 |
| 1052/2020 (I) | INCARICO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE C450 SCUOLA INFANZIA PIAZZE 01.09.2020/31.07.2021 | 04011.03.00252007 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 310,00 | -1,23 | -1,23 | 0,00 | 0,00 | 308,77 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 153/2020 (I) | SPESE TELEFONICHE | 04011.03.00252009 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.500,00 | -64,29 | -64,29 | 0,00 | 1.111,33 | 324,38 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 5/2020 (I) | RIF. BUONO D'ACQUISTO N. 1 DD 21.01.2020 - SEG - FORNITURA PRODOTTI PULIZIA | 04011.03.00252013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 204,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,74 | 0,00 |
| 640/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 15 DD 22.06.2020 - SEG - FORNITURA MATERIALE PULIZIE SCUOLA INFANZIA | 04011.03.00252013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 600,00 | -24,28 | -24,28 | 0,00 | 575,72 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 775/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 37 DD 19.08.2020 - SEG - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA | 04011.03.00252013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 97,23 | -2,53 | -2,53 | 0,00 | 94,70 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|------------------------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 778/2020 (I) | ACQUISTO MATERIALI PER USO DIDATTICO E SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 04011.03.00252013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 605,25 | -5,65 | -5,65 | 0,00 | 599,60 | 0,00 |
| 1141/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 74 DD 17.11.2020 - SEG - ACQUISTO PRODOTTI SCUOLA INFANZIA PIAZZE | 04011.03.00252013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 251,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,42 | 0,00 |
| 1281/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 SPESE CONDOMINIALI EDIF. ITEA SCUOLA MATERNA | 04011.03.00252015 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 776/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 38 DD 20.08.2020 - SEG - ACQUISTO PRODOTTI USO DIDATTICO | 04011.03.00252030 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 150,68 | -62,00 | -62,00 | 0,00 | 88,68 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 778/2020 (I) | ACQUISTO MATERIALI PER USO DIDATTICO E SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 04011.03.00252030 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.043,79 | -188,22 | -188,22 | 0,00 | 855,57 | 0,00 |
| 779/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 39 DD 21.08.2020 - SEG - ACQUISTO ANNAFFIAIOLI PER SCUOLA INFANZIA | 04011.03.00252030 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| 820/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 42 DD 04.09.2020 - SEG - ACQUISTO PRODOTTI PER USO DIDATTICO SCUOLA INFANZIA | 04011.03.00252030 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 778/2020 (I) | ACQUISTO MATERIALI PER USO DIDATTICO E SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 04011.03.00252613 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 268,44 | -0,44 | -0,44 | 0,00 | 268,00 | 0,00 |
| 82/2020 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO/GIUGNO 2020 | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 3.861,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,83 | 0,00 |
| 147/2020 (I) | FORNITURA GENERI ALIMENTARI GENNAIO - FEBBRAIO 2020 | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.762,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.762,61 | 0,00 |
| 515/2020 (I) | FORNITURA GENERI ALIMENTARI MARZO 2020 | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 60,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,97 | 0,00 |
| 816/2020 (I) | INCARICO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MISTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - SETTEMBRE 2020 | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.718,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.718,41 | 0,00 |
| 889/2020 (I) | FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA GIUGNO-LUGLIO 2020 | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 543,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,04 | 0,00 |
| 906/2020 (I) | INCARICO PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA - 01.10.2020/31.12.2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 6.000,00 | -757,49 | -757,49 | 0,00 | 3.926,81 | 1.315,70 |
| 962/2020 (I) | FORNITURA GENERI ALIMENTARI SETTEMBRE 2020 | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 502,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,70 | 0,00 |
| 1042/2020 (I) | RIF. FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE OTTOBRE | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 366,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,99 | 0,00 |
| 1157/2020 (I) | FORNITURA CARNE E PESCE SCUOLA INFANZIA PIAZZE - 01.11.2020-30.06.2021 | 04011.03.00252637 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905,46 | 539,54 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1608/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 759,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,70 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 309/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,84 | 131,76 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 8/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 27.01.2020 - LAVORI SOSTITUZIONE TERMOSTATO | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 184,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,22 | 0,00 |
| 187/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 19 DD 06.04.2020 - UTC - LAVORI INSTALLAZIONE RADIATORI SCUOLA ELEM. | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 0,00 |
| 193/2020 (I) | INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - TRIENNIO 2020-2022 - APRILE 2023 | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 405,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,22 | 200,00 |
| 195/2020 (I) | INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 480,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,78 | 192,28 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 720/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 29 DD 22.07.2020 - UTC - MANUTENZIONE CONVETTORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 767,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,38 | 0,00 |
| 1196/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 90 DD 09.12.2020 - UTC - RIPARAZIONE IMP.TERMICO SCUOLA ELEMENTARE BEDOLLO | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 553,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,88 |
| 1259/2020 (I) | INCARICO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 15.12.2020 AL 15.12.2022 | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 76,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,30 |
| 1296/2020 (I) | RIF. DET. 307 DD 31/12/2020 INTEGRAZIONE INCARICO VERIFICA PERIODICA ASCENSORI | 04011.03.00261502 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 676/2019 (I) | FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 | 04011.03.00261503 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 4.700,00 | 0,00 | -759,62 | -759,62 | 0,00 | 3.940,38 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 469/2020 (I) | ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE - 01.07.2020 - 30.06.2021 | 04011.03.00261503 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,58 | 6.078,42 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 04011.03.00261504 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 4.473,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.473,33 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 966/2020 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 04011.03.00261504 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.500,00 | -0,21 | -0,21 | 0,00 | 414,79 | 1.085,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1050/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 215 DD 27.10.2020 - SEG - ADESIONE CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 04011.03.00261504 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 326,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,67 |
| 148/2020 (P) | SERVIZIO PULIZIA - ANNO 2020 - | 04011.03.00261505 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 10.000,00 | -120,60 | -120,60 | 0,00 | 7.683,80 | 2.195,60 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 893/2020 (I) | INTEGRAZIONE INCARICO PULINET SERVIZIO PULIZIE PALESTRA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 | 04011.03.00261505 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 3.982,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,43 | 1.137,65 |
| 894/2020 (I) | INTEGRAZIONE INCARICO PULINET SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI/SCUOLA | 04011.03.00261505 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 153/2020 (I) | SPESE TELEFONICHE | 04011.03.00261510 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.200,00 | -60,23 | -60,23 | 0,00 | 858,29 | 281,48 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1183/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2020 - 09.12.2020 | 04011.03.00261513 SEGRETARIO** | 2020 | 0,00 | 36,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,45 | 0,00 |
| 193/2020 (I) | INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - TRIENNIO 2020-2022 - APRILE 2023 | 04011.03.00261800 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2020 | 0,00 | 378,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 178,20 |
| 1206/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 282 DD 17.12.2020 - UTC - RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO PALESTRA | 04011.03.00261800 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1217/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 288 DD 21/12/2020 - UTC - INCARICO IMQ VERIFICA PERIODICA ASCENSORI | 04011.03.00261800 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2020 | 0,00 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 1223/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 287 DD 21.12.2020 - UTC - INCARICO ASSEVERAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PALESTRA SCU | 04011.03.00261800 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDE*** | 2020 | 0,00 | 473,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,59 |
| 1286/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 RIMB. SPESE GEST.ORD. SCUOLA MEDIA BASELGA | 04011.04.00275500 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B <i>Motivo: da reimputazione</i> | 04011.10.99606700 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1273/2020 (I) | AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 <i>Motivo: da reimputazione</i> | 04011.10.99607700 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1608/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 199,00 | 332,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,80 | 0,00 |
| 309/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 226,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,78 | 106,14 |
| 1/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 16.01.2020 - UTC - FORNITURA PRESSOTATI PER TEATRO/BIBLIOTECA | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 193/2020 (I) | INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - TRIENNIO 2020-2022 - APRILE 2023 | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 574,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,65 | 206,41 |
| 195/2020 (I) | INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 590,93 | -27,84 | -27,84 | 0,00 | 179,99 | 383,10 |
| 1142/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 75 DD 18.11.2020 - UTC - INTERVENTO IMPIANTO BIBLIOTECA | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 95,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16 | 0,00 |
| 1217/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 288 DD 21/12/2020 - UTC - INCARICO IMQ VERIFICA PERIODICA ASCENSORI | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 1259/2020 (I) | INCARICO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 15.12.2020 AL 15.12.2022 | 05021.03.00312002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 |
| 676/2019 (I) | FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 05021.03.00312003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 1.000,00 | 0,00 | -262,03 | -262,03 | 0,00 | 737,97 | 0,00 |
| 469/2020 (I) | ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE - 01.07.2020 - 30.06.2021 | 05021.03.00312003 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,18 | 1.522,82 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 05021.03.00312004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 966/2020 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 05021.03.00312004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 900,00 | -3,21 | -3,21 | 0,00 | 585,60 | 311,19 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1050/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 215 DD 27.10.2020 - SEG - ADESIONE CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 05021.03.00312004 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 947/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3° TRIMESTRE 2020 - 01.07.2020 - 30.09.2020 | 05021.03.00312007 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 427/2019 (I) | CONTRATTO ASSISTENZA BIZHUB 250 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER 36 MESI DAL 01.03.2018 | 05021.03.00312008 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 | 73,20 |
| 153/2020 (I) | SPESE TELEFONICHE | 05021.03.00312010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.492,65 | -72,31 | -72,31 | 0,00 | 1.061,00 | 359,34 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 675/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 2° TRIMESTRE 2020 | 05021.03.00312010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 407,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,35 | 0,00 |
| 248/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 05021.03.00312011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,20 | 0,00 |
| 771/2020 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROCED - FORNITURA CANCELLERIA | 05021.03.00312011 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 950/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3° TRIMESTRE 2020 - 01.07.2020 - 30.09.2020 | 05021.03.00312012 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 63,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 0,00 |
| 1186/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2020 - 09.12.2020 | 05021.03.00312012 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,80 | 0,00 |
| 1323/2020 (I) | RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO L'ADIGE | 05021.03.00312012 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| 887/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 50/2 DD 23.09.2020 - SEG - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA | 05021.03.00312031 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 758,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,69 | 0,00 |
| 1322/2020 (I) | ACQUISTO LIBRI AUTORE ANDRETTA DINO | 05021.03.00312031 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 740,00 | -740,00 | -740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1222/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 285 DD 21.12.2020 - SEG - ACQUISTO SPAZIO TELEVISIVO PROMOZIONALE NATALE 2020 | 05021.03.00312032 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 1.195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1322/2020 (I) | ACQUISTO LIBRI AUTORE ANDRETTA DINO | 05021.03.00312032 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 400/2019 (I) | IMPEGNO SPESA PER AFFIDO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PUBBLICA DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021 | 05021.03.00314000 SEGRETARIO*** | 2020 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.443,98 | 3.656,02 |
| 1608/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00332902 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 597,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,02 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 309/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 | 05021.03.00332902 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 51,24 | 0,00 | -0,70 | -0,70 | 0,00 | 29,28 | 21,26 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 16.01.2020 - UTC - FORNITURA PRESSOTATI PER TEATRO/BIBLIOTECA | 05021.03.00332902 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,52 | 0,00 |
| 195/2020 (I) | INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO | 05021.03.00332902 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 147,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,78 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1217/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 288 DD 21/12/2020 - UTC -INCARICO IMQ VERIFICA PERIODICA ASCENSORI | 05021.03.00332902 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 1259/2020 (I) | INCARICO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DAL 15.12.2020 AL 15.12.2022 | 05021.03.00332902 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 676/2019 (I) | FORNITURA GAS NATURALE - 01.05.2019/30.04.2020 | 05021.03.00332903 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 469/2020 (I) | ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE - 01.07.2020 - 30.06.2021 | 05021.03.00332903 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,43 | 3.444,57 |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 05021.03.00332904 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 2.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,06 | 1.166,94 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1050/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 215 DD 27.10.2020 - SEG - ADESIONE CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 05021.03.00332904 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 900,00 | -15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| 148/2020 (P) | SERVIZIO PULIZIA - ANNO 2020 - | 05021.03.00332905 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,98 | 1.198,02 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 756/2020 (I) | INCARICO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA COOP "LE COSTE" | 05021.03.00332905 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.250,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531,10 | 719,80 |
| 252/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 05021.03.00333301 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| 249/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 05021.03.00333613 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 |
| 1032/2020 (I) | BUONO D'ORDINE N. 70 DD 09.11.2020 -UTC - MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI ED. POLIVALENTE | 05021.03.00333613 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 625,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,47 | 0,00 |
| 59/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 4 DD 20.02.2020 - ACQUISTO CARNE MACINATA PER CARNEVALE BEDOLERO | 05021.03.00335000 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| 60/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 5 DD 20.02.2020 - DIRITTI SIAE PER CARNEVALE BEDOLERO | 05021.03.00335000 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 152,00 | -17,91 | -17,91 | 0,00 | 134,09 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 61/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 3 DD 20.02.2020 - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CARNEVALE BEDOLERO | 05021.03.00335000 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 751,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,90 | 0,00 |
| 2005/2019 (I) | IMPEGNO SPESA UTILIZZO TEMPORANEO AREA PARCHEGGIO LOC. BRUSAGO - LAGO DELLE BUSE - 2019-2020-2021 | 06011.03.00478100 SEGRETARIO*** | 2020 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| 1199/2020 (I) | CANONE CONCESSIONE IN USO PARTE PP.FF. 1917/1 E 1917/2 IN PT 231 CC BEDOLLO LOC. REDEBUS - ANNO 2020 | 06011.03.00478100 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 154,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,09 | 0,00 |
| 1311/2020 (I) | CANONE CONCESSIONE IN USO LOC. REDEBUS - ANNO 2020 | 06011.03.00478100 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 500,00 | -40,94 | -40,94 | 0,00 | 0,00 | 459,06 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1280/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 SPESE ENERGIAQ ELETTRICA ASSOCIAZIONI | 06011.03.00478500 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1279/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 SPESE RISCALDAMENTO ASSOCIAZIONI | 06011.03.00478600 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1285/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 SPESE GESTIONE PISTA DA FONDO REDEBUS | 06011.03.00479000 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1299/2020 (I) | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO AC PINE' | 06011.04.00477006 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1287/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 PIANO GIOVANI DI ZONA | 06021.04.00334100 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1288/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 PROGETTO GIOVANI | 06021.04.00334300 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 1240/2020 (I) | INCARICO CONSULENZA BANDIERA BLU 2021 | 07011.03.00478700 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 770/2020 (I) | IMPEGNO CONTRIBUTO APT PER RITIRO CALCISTICO | 07011.04.00337008 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 958/2020 (I) | PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2020 | 07011.04.00337008 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 1.935,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,48 | 0,00 |
| 1158/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 253 DD 23.11.2020 - UTC - ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA SCIOVIA PRADIS-CI | 07012.02.00790501 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.854,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,52 | 0,00 |
| 14/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 |
| 96/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 |
| 163/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 |
| 480/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 |
| 574/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 |
| 648/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 |
| 731/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 |
| 823/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2020 | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.371,85 | 0,00 |
| 916/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.834,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.834,50 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1064/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.921,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,92 | 0,00 |
| 1085/2020 (I) | LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 735,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,17 | 0,00 |
| 1118/2020 (I) | STIPENDIO | 08011.01.00130003 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 5.367,61 | -458,69 | -458,69 | 0,00 | 4.635,99 | 272,93 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 51/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 632,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,81 | 0,00 |
| 79/2020 (I) | CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI BEDOLLO | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 135/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 632,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,81 | 0,00 |
| 136/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 628,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,21 | 0,00 |
| 207/2020 (I) | LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 237,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,21 | 0,00 |
| 227/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 632,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,81 | 0,00 |
| 540/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 632,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,81 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 605/2020 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI MAGGIO 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 894,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,12 | 0,00 |
| 685/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 822,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,85 | 0,00 |
| 696/2020 (I) | LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 300,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,46 | 0,00 |
| 795/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 632,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,81 | 0,00 |
| 859/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.677,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,10 | 0,00 |
| 977/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.023,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,05 | 0,00 |
| 1002/2020 (I) | LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 436,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,47 | 0,00 |
| 1101/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 353,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,48 | 0,00 |
| 1127/2020 (I) | CONTRIBUTI | 08011.01.00130010 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.010,70 | -482,34 | -482,34 | 0,00 | 535,70 | 1.992,66 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1257/2020 (I) | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IL GIORNO 07.11.2020 | 08011.01.00130042 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 131,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,92 |
| 2317/2019 (I) | FOREG ANNO 2019 | 08011.01.00600609 SEGRETARIO*** | 2020 | 1.957,00 | 0,00 | -60,57 | -60,57 | 0,00 | 1.896,43 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B <i>Motivo: da reimputazione</i> | 08011.01.00600609 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.227,00 | -2.227,00 | 0,00 | -2.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330/2019 (I) | AREA DIRETTIVA/MANSIONI RILEVANTI 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 08011.01.00600709 SEGRETARIO*** | 2020 | 5.800,00 | 0,00 | -1.412,23 | -1.412,23 | 0,00 | 4.387,77 | 0,00 |
| 914/2020 (I) | LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE PER ATTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 08011.01.00600709 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 1273/2020 (I) | AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 <i>Motivo: da reimputazione</i> | 08011.01.00600709 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 6.250,00 | -6.250,00 | 0,00 | -6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2020 | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,61 | 0,00 |
| 125/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020 | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,61 | 0,00 |
| 217/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2020 | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,61 | 0,00 |
| 530/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2020 | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,61 | 0,00 |
| 618/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MAGGIO 2020 | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 294,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,94 | 0,00 |
| 706/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2020 | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 269,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,48 | 0,00 |
| 806/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2020 | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 201,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,61 | 0,00 |
| 870/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2020 | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 574,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,57 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 988/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 325,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,93 | 0,00 |
| 1092/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2020 | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 126,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,24 | 0,00 |
| 1135/2020 (I) | IRAP | 08011.02.00130023 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 758,79 | -264,19 | -264,19 | 0,00 | 188,43 | 306,17 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1278/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB. SPESE COMMISSARIO PRG | 08011.03.00001350 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 1284/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 INDENNITA' COMMISSARIO PRG | 08011.03.00001351 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | | |
| 1289/2020 (I) | INTERVENTO 19 - ANNO 2020 | 08011.04.00001320 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 1171/2020 (I) | LIQUIDAZIONE TFR - QUOTA ENTE | 08011.04.00130099 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 11.315,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.315,67 | 0,00 |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B | 08011.10.99606900 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 1273/2020 (I) | AREA DIRETTIVA ANNO/MANSIONI RILEVANTI 2020 | 08011.10.99607900 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 1284/2020 (I) | RID. DET. 302 DD 31/12/2020 INDENNITA' COMMISSARIO PRG | 08011.10.99810657 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | | | | | | | | | | |
| 2231/2019 (I) | AFFIDO INCARICO HOLZOF SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE PER IL RIFACIMENTO PAR | 08012.02.00785501 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 25.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.620,00 | 0,00 |
| 559/2020 (I) | INCARICO SEGHERIA CASAGRANDA EZIO FORNITURA ASSI PER RIFACIMENTO PARCO GIOCHI REGNANA | 08012.02.00785501 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 532,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,90 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 560/2020 (I) | AFFIDO INCARICO DITTA FURLAN LUIGI SRL FORNITURA CORTECCIA RIFACIMENTO PARCO GIOCHI REGNANA | 08012.02.00785501 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.051,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,60 | 0,00 |
| 1037/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 235 DD 09.11.2020 - UTC - FORNITURA POSA GIOCHI PARCO LAGO BUSE- SCUOLA PIAZZE | 08012.02.00785501 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 27.743,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.743,17 | 0,00 |
| 712/2020 (I) | AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GEOPARTNER SRL MSSRVIZIO SOFTWARE | 08012.02.00785502 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 9.979,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.979,60 | 0,00 |
| 896/2020 (I) | SERVIZIO SFALCIO ERBA VERDE PUBBLICO - 2020 | 09021.03.00423000 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 25.966,46 | -767,43 | -767,43 | 0,00 | 25.199,03 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 149/2020 (I) | RIDUZIONI T.I.A. | 09031.03.00432700 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.846,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,50 | 2.234,19 |
| 780/2020 (I) | QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE GENNAIO/LUGLIO 2020 | 09031.03.00432700 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 7.591,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.591,53 | 0,00 |
| 1308/2020 (I) | QUOTA SPAZZAMENTO COMUNALE AGOSTO/DICEMBRE 2020 | 09031.03.00432700 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 4.639,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.639,67 |
| 1238/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 94 DD 28.12.2020 - UTC - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | 09031.03.00432800 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 137,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,19 |
| 1151/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 251 DD 19.11.2020 - UTC - AFFIDO SERVIZIO CAMPIONAMENTO ANALISI MATERIALE SCAVO | 09031.03.00432900 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 1221/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 284 DD 17.12.2020 - UTC - TRASPORTO/SMALTIMENTO RIFIUTI DA MANUTENZIONI COMUALI | 09031.03.00432900 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 3.662,93 | -739,61 | 0,00 | -739,61 | 0,00 | 2.923,32 |
| 1221/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 284 DD 17.12.2020 - UTC - TRASPORTO/SMALTIMENTO RIFIUTI DA MANUTENZIONI COMUALI | 09031.10.99810656 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 13.02.2020 - UTC - RIPARAZIONE ACQUEDOTTO LOC. CENTRALE | 09041.03.00412002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 319,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,64 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 88/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 27.02.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO | 09041.03.00412002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 41,81 | -41,81 | -41,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 758/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 30 DD 29.07.2020 - UTC - FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO | 09041.03.00412002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| 1150/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 250 DD 19.11.2020 - UTC - AFFIDO INCARICO PER PERDITA ACQUEDOTTO LOC. CENTRALE | 09041.03.00412002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.756,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,80 | 0,00 |
| 944/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3° TRIMESTRE 2020 - 01.07.2020 - 30.09.2020 | 09041.03.00412011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 86/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 27.02.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO | 09041.03.00412013 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 419,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,97 | 0,00 |
| 87/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 27.02.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO | 09041.03.00412013 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 25,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,36 | 0,00 |
| 519/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 25/2020 DD 11.05.2020 - UTC - FORNITURA CONTATORI | 09041.03.00412013 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,40 | 0,00 |
| 1053/2020 (I) | LIQUIDAZIONE PAT CANONI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - ANNO 2020 | 09041.03.00412013 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 2.267,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267,38 | 0,00 |
| 1258/2020 (I) | INCARICO DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA CAMPIONAMENTO ACQUA | 09041.03.00412015 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2129/2019 (I) | PROROGA INCARICO RACCOLTA E SMALTIMENTO FANGHI - LOC. MONTEPELOSO | 09041.03.00422002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 2.628,40 | 58,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687,11 | 0,00 |
| 1013/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 65 DD 04.11.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE MAGAZZINO | 09041.03.00422002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 598,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,47 | 0,00 |
| 1014/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 66 DD 04.11.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE FOGNATURA | 09041.03.00422002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 61,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,85 | 0,00 |
| 1306/2020 (I) | CANONE DEPURAZIONE | 09041.04.00422000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 75.469,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.469,35 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 13/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.069,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069,76 | 0,00 |
| 27/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 29/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,68 | 0,00 |
| 95/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 109/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 111/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,68 | 0,00 |
| 114/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI FEBBRAIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,17 | 0,00 |
| 162/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.069,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069,76 | 0,00 |
| 180/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 182/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,68 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 479/2020 (I) STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.528,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528,95 | 0,00 |
| 498/2020 (I) STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 500/2020 (I) STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,68 | 0,00 |
| 573/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 588/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 590/2020 (I) STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,68 | 0,00 |
| 647/2020 (I) STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 662/2020 (I) STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 664/2020 (I) STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,68 | 0,00 |
| 730/2020 (I) STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 749/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 751/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 625,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,68 | 0,00 |
| 822/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.834,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,73 | 0,00 |
| 837/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI AGOSTO 202 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 839/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI AGOSTO 202 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.249,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249,68 | 0,00 |
| 915/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 929/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 1056/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 1068/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.038,59 | 0,00 |
| 1104/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.087,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,78 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1121/2020 (I) | STIPENDIO | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 14.084,57 | -1.503,23 | -1.503,23 | 0,00 | 12.109,52 | 471,82 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1256/2020 (I) | INDENNITA' PER LAVORO ORDINARIO FESTIVO E/O NOTTURNO ANNO 2020 | 09051.01.00001601 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,40 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 53/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2020 | 09051.01.00001602 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.325,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,97 | 0,00 |
| 73/2020 (I) | CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI BEDOLLO | 09051.01.00001602 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |
| 1130/2020 (I) | CONTRIBUTI | 09051.01.00001602 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 18.339,03 | -1.953,22 | -1.953,22 | 0,00 | 13.313,45 | 3.072,36 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 478/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI APRILE 2020 | 09051.01.00001603 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,17 | 0,00 |
| 567/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI MAGGIO 2020 | 09051.01.00001603 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,17 | 0,00 |
| 641/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI GIUGNO 2020 | 09051.01.00001603 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,17 | 0,00 |
| 934/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI SETTEMBRE 2020 | 09051.01.00001603 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 126,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,75 | 0,00 |
| 1079/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI OTTOBRE 2020 | 09051.01.00001603 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 42,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,25 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1161/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI NOVEMBRE 2020 | 09051.01.00001603 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 42,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,25 | 0,00 |
| 1229/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI DICEMBRE 2020 | 09051.01.00001603 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 42,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,25 | 0,00 |
| 1255/2020 (I) | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020 | 09051.01.00001604 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.510,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,30 |
| 145/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 6 DD 16.03.2020 - SEG - IMPEGNO PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | 09051.01.00001606 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 152/2020 (I) | PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE CON CIR FOOD S. C. PER IL SERVIZIO MENSA - DAL 01.04. AL 30.09.2020 | 09051.01.00001606 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 476/2020 (I) | FORNITURA PASTI I TRIMESTRE | 09051.01.00001606 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 522,00 | -14,77 | 0,00 | 0,00 | 507,23 | 0,00 |
| 901/2020 (I) | PROROGA TECNICA CONVENZIONE CIR FOOD SERVIZIO MENSA - 01.10.2020/31.12.2020 | 09051.01.00001606 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 900,00 | -739,71 | -739,71 | 0,00 | 0,00 | 160,29 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 2343/2019 (I) | FOREG 2019 - 100% | 09051.01.00001607 SEGRETARIO*** | 2020 | 3.249,00 | 0,00 | -686,27 | -686,27 | 0,00 | 2.562,73 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B | 09051.01.00001607 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 3.046,00 | -3.046,00 | 0,00 | -3.046,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | |
| 43/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2020 | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 399,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,74 | 0,00 |
| 127/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020 | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 469,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,86 | 0,00 |
| 219/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2020 | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 399,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,74 | 0,00 |
| 532/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2020 | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 356,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,42 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 620/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MAGGIO 2020 | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 613,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,49 | 0,00 |
| 708/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2020 | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 399,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,74 | 0,00 |
| 808/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2020 | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 399,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,74 | 0,00 |
| 872/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2020 | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 520,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,45 | 0,00 |
| 990/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 346,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,56 | 0,00 |
| 1094/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2020 | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 346,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,56 | 0,00 |
| 1137/2020 (I) | IRAP | 09051.02.00001609 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 887,70 | -219,44 | -219,44 | 0,00 | 0,00 | 668,26 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 419/2019 (I) | ATTIVAZIONE SERVIZIO VOIP - 2019/2021 | 09051.03.00001610 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 47,50 |
| 153/2020 (I) | SPESE TELEFONICHE | 09051.03.00001610 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 308,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,29 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 254/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 09051.03.00001610 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 948/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3° TRIMESTRE 2020 - 01.07.2020 - 30.09.2020 | 09051.03.00001610 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 1184/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2020 - 09.12.2020 | 09051.03.00001610 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 257/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 09051.03.00001611 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 |
| 676/2020 (I) | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.04.2020 AL 30.06.2020 | 09051.03.00001611 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 55,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,38 | 0,00 |
| 951/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 3° TRIMESTRE 2020 - 01.07.2020 - 30.09.2020 | 09051.03.00001611 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 0,00 |
| 1324/2020 (I) | SPESE RICARICA TELEFONICA ALFIERI MATTEO | 09051.03.00001611 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2307/2019 (I) | RINNOVO CONTRATTO CON IL CONSORZIO DEI COMUNI PER GESTIONE SERVIZIO STIPENDI - ANNO 2020 | 09051.03.00001612 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 |
| 10/2020 (I) | ADESIONE AL NUOVO SERVIZIO IN MATERIA DI PRIVACY ATTIVATO DAL CONSORZIO COMUNI TRENNTINI - 2020 | 09051.03.00001612 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 364,00 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 258/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 09051.03.00001612 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,48 | 0,00 |
| 557/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 14 DD 27.05.2020 - UTC - RINNOVO LICENZA SW LEONARDO XE365 | 09051.03.00001612 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,40 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1145/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 78 DD 18.11.2020 - SEG - FORNITURA MATERIALE FARMACIA | 09051.03.00001612 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 91,94 | -2,53 | -2,53 | 0,00 | 89,41 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1298/2020 (I) | RINNOVO CONTRATTO CON IL CONSORZIO DEI COMUNI PER GESTIONE SERVIZIO STIPENDI - ANNO 2020 | 09051.03.00001612 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 66/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 06.02.2020 - UTC - FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY | 09051.03.00001613 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 0,00 |
| 891/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 45 DD 25.09.2020 - PERS - FORNITURA EQUIPAGGIAMENTO FORESTALI | 09051.03.00001613 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 467,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,28 | 0,00 |
| 1168/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 81 DD 25.11.2020 - SEG - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA | 09051.03.00001613 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 |
| 956/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 58 DD 13.10.2020 - SEG - CORSI DI AGGIORNAMENTO CUSTODI FORESTALI | 09051.03.00001614 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 294,00 | -94,00 | -94,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 466/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 3/2020 - PERS - GOMME+MONTAGGIO + EQUILIBRATURA - MEZZO CONSORZIO | 09051.03.00001615 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 498,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,49 | 0,00 |
| 520/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 4/2020 DD 18.05.2020 - PERS - MANUTENZIONE SUZUKI | 09051.03.00001615 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| 558/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 15 DD 27.05.2020 - MANUTENZIONE MEZZO CUSTODE FORESTALE | 09051.03.00001615 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 176,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,61 | 0,00 |
| 599/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 18 DD 16.06.2020 - MANUTENZIONE MEZZO CONSORZIO | 09051.03.00001615 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 131,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,70 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 760/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 33 DD 10.08.2020 - PERS - MANUTENZIONE AUTOMEZZO CONSORZIO | 09051.03.00001615 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 1188/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.10.2020 - 09.12.2020 | 09051.03.00001615 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 |
| 1204/2020 (I) | BUONO D'ORDINE NR. 92/2020 - LAVORO CAMBIO GOMME E FRENI AUTOMEZZO EM073PJ CUSTODE ALFIERI MATTEO | 09051.03.00001615 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 141,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,62 | 0,00 |
| 150/2020 (I) | SPESE CARBURANTI - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 457,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,42 | 0,00 |
| 514/2020 (I) | SPESE CARBURANTI MARZO/APRILE 2020 | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 232,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,05 | 0,00 |
| 629/2020 (I) | SPESE CARBURANTE MAGGIO 2020 | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 310,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,54 | 0,00 |
| 718/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI GIUGNO 2020 | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 194,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,01 | 0,00 |
| 784/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI LUGLIO | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 218,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,04 | 0,00 |
| 910/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI AGOSTO | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 47,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,99 | 0,00 |
| 964/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2020 | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1041/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2020 | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,50 | 0,00 |
| 1234/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2020 | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 98,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28 | 0,00 |
| 1292/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI 2020 | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 100,00 | -5,22 | -5,22 | 0,00 | 0,00 | 94,78 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1314/2020 (I) | FORNITURA CARBURANTI AGOSTO | 09051.03.00001616 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 96,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26 |
| 1170/2020 (I) | LIQUIDAZIONE T.F.R. | 09051.04.00001699 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 4.251,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.251,54 | 0,00 |
| 1208/2020 (I) | CAP. E 315000 - COMUNE DI BEDOLLO - CODICE ENTE 8 - PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020 | 09051.04.00165600 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,20 | 0,00 |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B | 09051.10.00001611 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 255/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 09051.10.00001618 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 564/2020 (I) | RINNOVO ANNUALE POLIZZE RC DEI MEZZI SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE | 09051.10.00001618 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 |
| 1380/2018 (P) | LAVORI RECUPERO HABITAT LOC. STRAMAIOLI - II INTERVENTO - IC | 09052.02.00810068 SEGRETARIO*** | 2020 | 8.846,81 | 0,00 | -8.846,81 | -8.846,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1649/2019 (S) | AFFIDO INCARICO ALLA DOTT.SSA ALESSANDRA GOMIERO DELLA DIREZIONE LAVORI RECUPERO HABITAT LOC. STRAMA | 09052.02.00810068 SEGRETARIO*** | 2020 | 1.148,05 | 0,00 | -207,03 | -207,03 | 0,00 | 941,02 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1248/2020 (I) | IMPEGNO SPESA LAVORI RECUPERO HABITAT STRAMAIOL III INTERVENTO Motivo: da reimputazione | 09052.02.00810068 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 23.390,10 | -23.390,10 | 0,00 | -23.390,10 | 0,00 | 0,00 |
| 671/2020 (I) | INCARICO PER LA FORNITURA DI UN PC DOTATO DI SCHERMO PER L'UFFICIO DEI CUSTODI FORESTALI | 09052.02.00820008 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.731,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,18 | 0,00 |
| 1241/2020 (I) | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO RISERVA CACCIATORI | 09052.03.00006777 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 4.196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.196,80 |
| 1248/2020 (I) | IMPEGNO SPESA LAVORI RECUPERO HABITAT STRAMAIOL III INTERVENTO Motivo: da reimputazione | 09052.05.99810632 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669/2019 (S) | COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI - REMO ANESIN | 09062.02.00810070 SEGRETARIO*** | 2020 | 738,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,70 |
| 1700/2019 (S) | APPROVAZIONE I PERIZIA SUPPLETIVA E VARIANTE - ADEGUAMENTO STRADA DELLE SERMERE - Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 09062.02.00810070 SEGRETARIO*** | 2020 | 461,39 | 0,00 | -461,39 | -461,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2020 | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 |
| 112/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 |
| 183/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MARZO 2020 | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.865,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,68 | 0,00 |
| 501/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI APRILE 2020 | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 |
| 591/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2020 | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 |
| 665/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2020 | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 752/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2020 | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 |
| 840/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI AGOSTO 202 | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 |
| 931/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 |
| 1059/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.565,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,22 | 0,00 |
| 1069/2020 (I) | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2020 | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,82 | 0,00 |
| 1119/2020 (I) | STIPENDIO | 10051.01.00130004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 13.148,72 | -3.334,66 | -3.334,66 | 0,00 | 9.552,41 | 261,65 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 52/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 629,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,44 | 0,00 |
| 80/2020 (I) | CONTRIBUZIONE SANIFONDS 2020 - COMUNE DI BEDOLLO | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 |
| 208/2020 (I) | LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 241,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,17 | 0,00 |
| 228/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 619,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,54 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 541/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 626,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,97 | 0,00 |
| 606/2020 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI MAGGIO 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 731,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,78 | 0,00 |
| 686/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 690,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,77 | 0,00 |
| 697/2020 (I) | LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 266,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,11 | 0,00 |
| 796/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 500,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,73 | 0,00 |
| 860/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 500,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,73 | 0,00 |
| 978/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 500,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,73 | 0,00 |
| 1003/2020 (I) | LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 188,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,62 | 0,00 |
| 1102/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 500,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,73 | 0,00 |
| 1128/2020 (I) | CONTRIBUTI | 10051.01.00130011 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 7.656,68 | -3.780,08 | -3.780,08 | 0,00 | 971,35 | 2.905,25 |

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 35/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI GENNAIO 2020 | 10051.01.00130030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 79,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,13 | 0,00 |
| 118/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI FEBBRAIO 2020 | 10051.01.00130030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 79,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,13 | 0,00 |
| 502/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI APRILE 2020 | 10051.01.00130030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 |
| 571/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI MAGGIO 2020 | 10051.01.00130030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 |
| 645/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI GIUGNO 2020 | 10051.01.00130030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 46,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,04 | 0,00 |
| 841/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI AGOSTO 2020 | 10051.01.00130030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 89,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,08 | 0,00 |
| 938/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI SETTEMBRE 2020 | 10051.01.00130030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,54 | 0,00 |
| 1083/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI OTTOBRE 2020 | 10051.01.00130030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,54 | 0,00 |
| 1167/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI NOVEMBRE 2020 | 10051.01.00130030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,54 | 0,00 |
| 1232/2020 (I) | ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE MESE DI DICEMBRE 2020 | 10051.01.00130030 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 44,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,54 | 0,00 |
| 2323/2019 (I) | FOREG ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | 10051.01.00600608 SEGRETARIO*** | 2020 | 1.829,00 | 0,00 | -200,41 | -200,41 | 0,00 | 1.628,59 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B <i>Motivo: da reimputazione</i> | 10051.01.00600608 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.393,00 | -2.393,00 | 0,00 | -2.393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073/2019 (I) | ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEGLI OPERAI PER L'INGHIAIATURA STRADE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 10051.01.00600809 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 1.000,00 | 0,00 | -68,40 | -68,40 | 0,00 | 931,60 | 0,00 |
| 1026/2020 (I) | ISTITUZIONE SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' OPERAI CANTIERE COMUNALE DAL 16.11.2020 AL 31.03.2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 10051.01.00600809 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.500,00 | -148,00 | -148,00 | 0,00 | 374,40 | 977,60 |
| 42/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GENNAIO 2020 | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 206,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,26 | 0,00 |
| 126/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI FEBBRAIO 2020 | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 205,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,82 | 0,00 |
| 218/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MARZO 2020 | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 202,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,73 | 0,00 |
| 531/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI APRILE 2020 | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 205,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,38 | 0,00 |
| 619/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI MAGGIO 2020 | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 235,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,64 | 0,00 |
| 707/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI GIUGNO 2020 | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 228,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,16 | 0,00 |
| 807/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI LUGLIO 2020 | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,29 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 871/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI AGOSTO 2020 | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,29 | 0,00 |
| 989/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI SETTEMBRE 2020 | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,29 | 0,00 |
| 1093/2020 (I) | RITENUTE IRAP MESE DI OTTOBRE 2020 | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 160,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,29 | 0,00 |
| 1136/2020 (I) | IRAP | 10051.02.00130021 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.865,85 | -775,54 | -775,54 | 0,00 | 310,23 | 780,08 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 309/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO TRIENNIO 2019-2021 | 10051.03.00512002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,20 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 120/2020 (I) | RIFERIMENTO BUONO D'ORDINE DD 04.03.2020 - UTC - FORNITURA GHIAINO | 10051.03.00512002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 332,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,45 | 0,00 |
| 598/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 17 DD 16.06.2020 - UTC - FORNITURA SEGNALETICA | 10051.03.00512002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 137,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,86 | 0,00 |
| 668/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 22 DD 26.06.2020 - UTC - FORNITURA ASFALTO A FREDDO | 10051.03.00512002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 102,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,48 | 0,00 |
| 678/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 24 DD 03.07.2020 - UTC - FORNITURA SEGNALETICA | 10051.03.00512002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 192,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,27 | 0,00 |
| 1177/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 85 DD 30.11.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE | 10051.03.00512002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
| 1193/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 87 DD 03.12.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE USO STRADALE | 10051.03.00512002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
| 1195/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 89 DD 09.12.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE USO STRADALE | 10051.03.00512002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 732,00 | -50,63 | -50,63 | 0,00 | 0,00 | 681,37 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1205/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 93 DD 16.12.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALI MAGAZZINO | 10051.03.00512002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 |
| 239/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 22 DD 09.04.2020 - UTC - SOSTITUZIONE RILEVATORI GPS PER SGOMBERO NEVE | 10051.03.00512013 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 250/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 10051.03.00512013 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 475/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE DD 18.03.2020 - UTC - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO | 10051.03.00512013 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 439,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,20 | 0,00 |
| 913/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 55 DD 06.10.2020 - SEG - ACQUISTO NUMERI CIVICI | 10051.03.00512013 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 34,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,77 | 0,00 |
| 1146/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 79 DD 19.11.2020 - UTC - FORNITURA MATERIALE SABBIA | 10051.03.00512013 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,20 | 0,00 |
| 1237/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 95 DD 28.12.2020 - UTC - FORNITURA SPECCHIO STRADALE | 10051.03.00512013 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 1678/2018 (I) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA REGNANA - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 13.893,60 | 0,00 | -4.458,35 | -58,35 | 0,00 | 9.435,25 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1679/2018 (I) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA PIAZZE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 11.675,40 | 0,00 | -7.761,64 | -61,64 | 0,00 | 3.913,76 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1680/2018 (I) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA BRUSAGO - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 6.787,25 | 0,00 | -3.922,75 | -22,75 | 0,00 | 2.864,50 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1681/2018 (I) | SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ZONA CENTRALE - STAGIONE INVERNALE 2018/2019-2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 7.643,75 | 0,00 | -6.785,53 | -85,53 | 0,00 | 858,22 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 182/2019 (I) | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 9.320,50 | 0,00 | -1.642,52 | -42,52 | 0,00 | 7.677,98 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1655/2019 (I) | AFFIDO INCARICO ALLA DITTA ARCODA SRL PER IL SERVIZIO DI GEOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE DEI VEICOLI | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 885,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,72 | 0,00 |
| 2225/2019 (I) | INCARICO ALLA DITTA LAGORAI SCAVI SERVIZIO INGHIAIATURA - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 5.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.004,00 | 0,00 |
| 240/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 23 DD 09.04.2020 - UTC - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI GEOLOCALIZZAZIONE SGOMBERO | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 442,86 | -135,42 | -135,42 | 0,00 | 307,44 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1178/2020 (I) | SGOMBERO NEVE - ZONA 1 (REGNANA-PITOI-MARTINEI) E 4 (CENTRALE-STRAM.-MARTIRI) 2020/2021 E 2021/2022 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 10.357,74 | -45,58 | -45,58 | 0,00 | 0,00 | 10.312,16 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1179/2020 (I) | SGOMBERO NEVE - ZONA 5 (BRUSAGO) - STAGIONE 2020/2021 - 2021/2022 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 3.741,70 | -5,77 | -5,77 | 0,00 | 0,00 | 3.735,93 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1180/2020 (I) | SGOMBERO NEVE - ZONA 3 (PIAZZE - CASEI - TAMAGI) STAGIONE 2020/2021 - 2021/2022 | 10051.03.00512073 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 5.094,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.094,33 |
| 1859/2019 (I) | INCARICO ALLA COOP IL GABBIANO SERVIZIO VERIFICA GIOCHI - TRIENNIO 2019/2021 | 10051.03.00513002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 939,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,40 | 0,00 |
| 458/2020 (I) | AFFIDO INCARICO DITTA CO.IMP. SNC INTERVENTI URGENTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10051.03.00513002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.155,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,55 | 0,00 |
| 521/2020 (I) | INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 18.05.2020 AL 18.05.2020 | 10051.03.00513002 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 8.459,02 | -1.693,00 | -1.693,00 | 0,00 | 6.766,02 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 285/2019 (I) | ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 MAGGIO 2019 | 10051.03.00513078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 43.225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.225,60 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 638/2020 (I) | ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2020 | 10051.03.00513078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 45,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,14 | 0,00 |
| 788/2020 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO | 10051.03.00513078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 45,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,14 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 961/2020 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO/AGOSTO 2020 - | 10051.03.00513078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 45,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,14 | 0,00 |
| 966/2020 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 10051.03.00513078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 18.050,00 | -3,71 | -3,71 | 0,00 | 14.049,75 | 3.996,54 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 1050/2020 (I) | RIF. DETERMINA N. 215 DD 27.10.2020 - SEG - ADESIONE CONVENZIONE APAC FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 10051.03.00513078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1156/2020 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MONTE CROCE BRUSAGO | 10051.03.00513078 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 45,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,40 | 0,00 |
| 911/2020 (I) | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO OPERAIO | 10051.03.00513079 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.269,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269,47 | 0,00 |
| 1272/2020 (I) | FOREG 2020 - QUOTA A+ B | 10051.10.99606800 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Motivo: da reimputazione | | | | | | | | | |
| 1381/2018 (P) | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO RECINZIONI IN PIETRA - IC | 10052.02.00810069 SEGRETARIO*** | 2020 | 30.821,90 | 0,00 | -30.821,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1666/2019 (S) | AFFIDO INCARICO ING. SERGIO BROSEGHINI - DIREZIONE LAVORI RISANAMENTO RECINZIONI IN PIETRA | 10052.02.00810069 SEGRETARIO*** | 2020 | 1.384,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,20 | 0,00 |
| 717/2020 (I) | AFFIDO INCARICO DIREZIONE CONTABILITA' LAVORI RISANAMENTO RECINZIONI IN PIETRA | 10052.02.00810069 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.245,00 | -1.245,00 | 0,00 | -1.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Motivo: da reimputazione | | | | | | | | | |
| 764/2020 (S) | APPROVAZIONE I PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI RISANAMENTO RECINZIONI IN PIETRA | 10052.02.00810069 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 3.402,34 | -2.127,52 | -2.127,52 | 0,00 | 1.274,82 | 0,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 895/2020 (I) | RISANAMENTO CONSERVATIVO RECINZIONI IN PIETRA | 10052.02.00810069 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 31.242,69 | -6.842,69 | 0,00 | -6.842,69 | 24.400,00 | 0,00 |
| 1045/2020 (S) | LIQUIDAZIONE FATTURA BERNARDI RENZO | 10052.02.00810069 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 27.419,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.419,56 | 0,00 |
| 459/2020 (I) | AFFIDO ALLA GEOM. ALESSIA MORI PROGETTAZ. ESECUT.- DIREZ. LAVORI-CONTABILITA' LAVORI STRADA BARCHE | 10052.02.00810071 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 4.518,84 | -2.742,52 | 0,00 | -2.742,52 | 1.776,32 | 0,00 |
| | Motivo: da reimputazione | | | | | | | | | |
| 785/2020 (I) | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DELLE BARCHE IN LOC. REGNANA | 10052.02.00810071 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 52.763,39 | -52.763,39 | 0,00 | -52.763,39 | 0,00 | 0,00 |
| | Motivo: da reimputazione | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 287/2019 (P) | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 11.550,73 | 0,00 | -11.550,73 | -11.550,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 302/2019 (P) | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIAZZOLA ESISTENTE IN LOC. MONTEPELOSO - MODALITA' A ACONTRARRE | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 10.871,61 | 0,00 | -10.871,61 | -10.155,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 668/2019 (S) | COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI - REMO ANESIN | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 645,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,15 |
| 1986/2019 (I) | AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA - LAVORI CALAMITA' LOC. MARTINEI | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 6.866,53 | 0,00 | -2,97 | -2,97 | 0,00 | 6.863,56 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2149/2019 (I) | INCARICO ALL'ING PAOLO BOMBASARO DELLA DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO PIAZZOLA LO. MONTEPELOSO | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 2.207,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,71 | 0,00 |
| 2186/2019 (I) | INCARICO ALLA SINGECON LAVORI DI AMPLIAMENTO PIAZZOLA LOC. MONTEPELOSO | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 959,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,19 | 0,00 |
| 2311/2019 (S) | IMPEGNO DI SPESA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA DEI SS MARTIR | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 9.510,91 | 0,00 | -2.661,15 | -2.661,15 | 0,00 | 6.849,76 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 2312/2019 (S) | IMPEGNO DI SPESA LAVORI AMPLIAMENTO PIAZZOLA MONTEPELOSO | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 18.128,39 | 0,00 | -99,43 | -99,43 | 0,00 | 18.028,96 | 0,00 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 518/2020 (S) | INCARICO ING. FABIO FERRARIO COLLAUDO LAVORI AMPLIAMENTO PIAZZOLA LOC. MONTEPELOSO | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 |
| 670/2020 (I) | AFFIDO ING. LEONARDELLI CIRO ANGELO PROGETT. E COOR, LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RONCHI | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 19.730,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.730,52 | 0,00 |
| 713/2020 (S) | INCARICO ALLA SINGECON SRL COORDINAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO PIAZZOLA MONTEPELOSO | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 342,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,58 | 0,00 |
| 763/2020 (S) | INCARICO ALLA DITTA LABORATORIO TRENTO SRL ESECUZIONE PROVINI CALCESTRUZZO | 10052.02.00810076 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 211,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,06 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2308/2019 (P) | IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10052.02.00810077 SEGRETARIO*** | 2020 | 45.269,45 | 0,00 | -45.269,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509/2020 (S) | AFFIDO INCARICO DITTA SINPRO SRL VARIANTE LAVORI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10052.02.00810077 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 616,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,64 | 0,00 |
| 594/2020 (S) | APPROVAZIONE I PERIZIA SUPPLETIVA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10052.02.00810077 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.843,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.843,53 | 0,00 |
| 762/2020 (S) | INCARICO ALLA DITTA COIMP SNC LAVORI ILLUMINAZIONE PONTE PEDONALE REGNANA | 10052.02.00810077 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.787,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787,13 | 0,00 |
| 907/2020 (S) | APPROVAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 10052.02.00810077 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 40.022,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.022,15 | 0,00 |
| 1047/2018 (P) | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PONTE LOC. REGNANA | 10052.02.00810080 SEGRETARIO * | 2020 | 55.074,64 | 0,00 | -55.074,64 | -32.269,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1610/2019 (S) | AFFIDO INCARICO INF. FLAVIO ANESI PER RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PONTE PEDONALE IN LOC. REGNANA | 10052.02.00810080 SEGRETARIO * | 2020 | 3.542,57 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 3.542,56 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 1611/2019 (S) | AFFIDO INCARICO DOTT. ANDREA BONINCONTRO RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PONTE PEDONALE IN LOC. REGNANA | 10052.02.00810080 SEGRETARIO * | 2020 | 4.133,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.133,77 | 0,00 |
| 2146/2019 (S) | AFFIDO INCARICO ALL'ING. FLAVIO ANESI - TECNOSTUDIO - REDAZIONE VARIANTE AI LAVORI DI RECUPERO PONTE | 10052.02.00810080 SEGRETARIO * | 2020 | 761,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,28 | 0,00 |
| 508/2020 (S) | APPROVAZIONE I PERIZIA SUPPLETIVA VARIANTE LAVORI PONTE RIO REGNANA | 10052.02.00810080 SEGRETARIO * | 2020 | 0,00 | 2.386,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,65 | 0,00 |
| 787/2020 (S) | APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE PONTE PEDONALE REGNANA | 10052.02.00810080 SEGRETARIO * | 2020 | 0,00 | 20.418,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.418,86 | 0,00 |
| 593/2020 (I) | AFFIDO INCARICO DOTT. VIERI RAVENNA STUDIO ECOS INTERVENTI DIRADAMENTO MAGLA PONTARA | 10052.02.00811070 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.569,60 | -2.569,60 | 0,00 | -2.569,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1018/2020 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DIRADAMENTI IN LOC. MALGA PONTARA | 10052.02.00811070 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 22.008,85 | -22.008,85 | 0,00 | -22.008,85 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | |
| 1600/2018 (I) | AFFIDO ING STEFANO FILIPPI INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' LAVORI - CALAMITA' | 10052.02.08100081 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 6.443,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.443,27 | 0,00 |
| 470/2020 (I) | AFFIDO ALLA DOTT.SSA ZAMBOTTI DELLO STUDIO GEOLOGY INQUIRES PERIZIA LAVORI PITOI | 10052.02.08100081 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 4.641,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.641,55 |
| 471/2020 (I) | AFFIDO ING. DE AGOSTINI INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI PITOI | 10052.02.08100081 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 19.463,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.463,56 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 672/2020 (I) IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PITOI | 10052.02.08100081 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 89.022,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.374,00 | 7.648,41 |
| 768/2020 (I) AFFIDO ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA ZAMBOTTI GEOLOGY INQUIRES - DIREZIONE LAVORI PITOI | 10052.02.08100081 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.833,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.833,54 |
| 774/2020 (I) IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE DISSESTI CALAMITA' - MARTINEI | 10052.02.08100081 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 9.548,65 | -286,46 | -286,46 | 0,00 | 9.262,19 | 0,00 | |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 786/2020 (I) APPROVAZIONE PERIZIA SUPLETIVA VARIANTE LAVORI PITOI | 10052.02.08100081 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 44.375,78 | -9,83 | -9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.365,95 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 1198/2020 (I) AFFIDO ING. DE AGOSTINI INCARICO REDAZ. PERIZIA VARIANTE E DIREZIONE LAVORI PITOI | 10052.02.08100081 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 10.466,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.466,18 |
| 1202/2020 (I) RIF. DETERMINA N. 276 DD 10.12.2020 - AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE ABITATO PITOI | 10052.02.08100081 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 3.142,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,85 |
| 1244/2020 (I) IMPEGNO SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO PITOI | 10052.02.08100081 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 20.705,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.705,62 |
| 1254/2020 (I) AFFIDO INCARICO STESURA FRAZIONAMENTO PER LAVORI PITOI | 10052.02.08100081 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 4.483,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.483,50 |
| 717/2020 (I) AFFIDO INCARICO DIREZIONE CONTABILITA' LAVORI RISANAMENTO RECINZIONI IN PIETRA | 10052.05.99810636 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 895/2020 (I) RISANAMENTO CONSERVATIVO RECINZIONI IN PIETRA | 10052.05.99810636 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593/2020 (I) AFFIDO INCARICO DOTT. VIERI RAVENNA STUDIO ECOS INTERVENTI DIRADAMENTO MAGLA PONTARA | 10052.05.99810654 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018/2020 (I) IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DIRADAMENTI IN LOC. MALGA PONTARA | 10052.05.99810654 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 459/2020 (I) AFFIDO ALLA GEOM. ALESSIA MORI PROGETTAZ. ESECUT.- DIREZ. LAVORI-CONTABILITA' LAVORI STRADA BARCHE | 10052.05.99810655 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 785/2020 (I) LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DELLE BARCHE IN LOC. REGNANA | 10052.05.99810655 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 789/2020 (I) | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO CORPO VOLONTARIO VVF ANNO 2020 | 11011.04.00247000 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1175/2020 (I) | LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF BEDOLLO - ANNO 2020 | 11012.03.00677600 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 2.699,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699,88 | 0,00 |
| 1297/2020 (I) | SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020 | 11012.03.00677600 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 1.300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,12 |
| 1304/2020 (I) | INTEGRAZIONE RETTA RSA | 12031.04.00492600 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 473,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,12 |
| 12/2020 (I) | PROROGA INCARICO SERVIZI DI INUMAZIONE AL 31.03.2020 | 12091.03.00402013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 1.150,00 |
| 185/2020 (I) | PROROGA INCARICO SERVIZI INUMAZIONE APRILE/MAGGIO 2020 | 12091.03.00402013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 450,00 |
| 492/2020 (I) | AFFIDAMENTO AMNU SERVIZIO ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI DI REGNANA E BRUSAGO | 12091.03.00402013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 897/2020 (I) | RIMBORSO SIG. LUCA SCHNEIDER SPESE CREMAZIONE DEFUNTO LUIGI SCHNEIDER | 12091.03.00402013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 898/2020 (I) | RIMBORSO SIG. ANDREATTA MAURO SPESE CREMAZIONE DEFUNTA MATTIVI BARBERA | 12091.03.00402013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 1200/2020 (I) | RIMBORSO ALLA SIG.RA CASAGRANDE ROSARIA DELLE SPESE CREMAZIONE MADRE CASAGRANDE ROSA | 12091.03.00402013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 1201/2020 (I) | RIMBORSO ALLA SIG.RA WIDESOTT EDITH DELLE SPESE CREMAZIONE PADRE WIDESOTT RENZO | 12091.03.00402013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 1246/2020 (I) | AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI AD AMNU DAL 01.06.2020 AL 31.12.2020 | 12091.03.00402013 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 6.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.954,00 |
| 148/2020 (P) | SERVIZIO PULIZIA - ANNO 2020 - | 13071.03.00372005 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,80 | 538,20 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 894/2020 (I) | INTEGRAZIONE INCARICO PULINET SERVIZI DI SANIFICAZIONE UFFICI/SCUOLA | 13071.03.00372005 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 379,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,44 | 0,00 |
| 153/2020 (I) | SPESE TELEFONICHE | 13071.03.00372010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,41 | 57,59 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 253/2020 (I) | SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE 1^ TRIMESTRE 2020 | 13071.03.00372015 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 101,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,90 | 0,00 |
| 552/2020 (I) | RIF. BUONO D'ORDINE N. 12/2020 DD 20.05.2020 - SEG - FORNITURA MATERIALE PREVENZIONE COVID | 13071.03.00372015 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 331,11 | -59,71 | -59,71 | 0,00 | 271,40 | 0,00 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 677/2020 (I) LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 01.04.2020 AL 30.06.2020 | 13071.03.00372015 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 818/2020 (I) RIF. BUONO D'ORDINE N. 41 DD 03.09.2020 - SEG - FORNITURA MATERIALE SANIFICAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 13071.03.00372015 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 180,64 | -8,78 | -8,78 | 0,00 | 171,86 | 0,00 | |
| 153/2020 (I) SPESE TELEFONICHE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 13071.03.00382010 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | -45,00 | -45,00 | 0,00 | 796,88 | 158,12 | |
| 777/2020 (I) AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020 | 17012.02.00720012 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 7.985,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.684,53 | 4.301,24 | |
| 902/2020 (I) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 17012.02.00720012 RESPONS. SERV. EDILIZIA PUBBLICA - REMO ANESIN | 2020 | 0,00 | 37.975,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.975,17 | |
| 1316/2020 (I) TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BASELGA DI PINE' ISTITUTO COMPRENSIVO | 17012.03.00693000 GIUNTA COMUNALE | 2020 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 1326/2020 (I) QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI | 50024.03.00910000 SEGRETARIO*** | 2020 | 0,00 | 27.312,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.312,22 | |
| 55/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.256,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,53 | 0,00 | |
| 139/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.678,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.678,04 | 0,00 | |
| 231/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.548,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,13 | 0,00 | |
| 544/2020 (I) RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.532,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.532,62 | 0,00 | |
| 609/2020 (I) RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI MAGGIO 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.594,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.594,25 | 0,00 | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 689/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.061,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.061,53 | 0,00 |
| 799/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.579,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.579,16 | 0,00 |
| 863/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 4.292,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.292,15 | 0,00 |
| 981/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.784,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.784,39 | 0,00 |
| 1172/2020 (I) | CONGUAGLIO IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 0,00 |
| 1173/2020 (I) | BONUS IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1174/2020 (I) | RIMBORSO IRPEF MOD 730 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722,00 | 0,00 |
| 1209/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 86,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,54 | 0,00 |
| 1210/2020 (I) | RITENUTE CPDEL SU COMPENO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,96 | 0,00 |
| 1211/2020 (I) | RITENUTE CPDEL SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 116,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,29 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1212/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.489,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.489,87 | 0,00 |
| 1214/2020 (I) | RITENUTE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 4.585,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.585,92 | 0,00 |
| 1215/2020 (I) | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 206,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,46 | 0,00 |
| 1216/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 120,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,34 | 0,00 |
| 1262/2020 (I) | RITENUTE CPDEL MESE DI DICEMBRE 2020 | 99017.01.00950001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 5.012,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012,24 |
| 56/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GENNAIO 2020 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 464,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,77 | 0,00 |
| 140/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI FEBBRAIO 2020 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 464,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,77 | 0,00 |
| 232/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI MARZO 2020 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 464,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,77 | 0,00 |
| 545/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI APRILE 2020 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 454,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,58 | 0,00 |
| 610/2020 (I) | RITENUTE CPDEL E INADEL MESE DI MAGGIO 2020 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 464,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,77 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 690/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI GIUGNO 2020 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 464,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,77 | 0,00 |
| 800/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI LUGLIO 2020 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 464,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,77 | 0,00 |
| 864/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI AGOSTO 2020 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 497,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,23 | 0,00 |
| 982/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 485,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,57 | 0,00 |
| 1263/2020 (I) | RITENUTE INADEL MESE DI DICEMBRE 2020 | 99017.01.00950002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 859,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,36 |
| 93/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI GENNAIO 2020 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 94,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,36 | 0,00 |
| 159/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI FEBBRAIO 2020 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 111,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,03 | 0,00 |
| 236/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI MARZO 2020 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,90 | 0,00 |
| 549/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI APRILE 2020 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 107,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,07 | 0,00 |
| 626/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI MAGGIO 2020 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 148,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,11 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 727/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI GIUGNO 2020 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 126,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,18 | 0,00 |
| 814/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI LUGLIO 2020 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 107,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,13 | 0,00 |
| 879/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI AGOSTO 2020 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 171,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,05 | 0,00 |
| 995/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI SETTEMBRE 2020 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 111,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,07 | 0,00 |
| 1269/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI DICEMBRE 2020 | 99017.01.00950006 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 200,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,75 |
| 31/2020 (I) | BONUS IRPEF MESE DI GENNAIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 89/2020 (I) | RITENUTE IRPEF MESE DI GENNAIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 4.324,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.324,31 | 0,00 |
| 91/2020 (I) | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI GENNAIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 321,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,25 | 0,00 |
| 113/2020 (I) | BONUS IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 156/2020 (I) | RITENUTE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 5.384,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.384,31 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 158/2020 (I) RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI FEBBRAIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 321,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,35 | 0,00 |
| 161/2020 (I) BONUS IRPEF MESE DI MARZO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 288,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,18 | 0,00 |
| 233/2020 (I) RITENUTE IRPEF MESE DI MARZO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 5.140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.140,50 | 0,00 |
| 235/2020 (I) RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI MARZO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 321,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,35 | 0,00 |
| 477/2020 (I) BONUS IRPEF MESE DI APRILE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 383,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,76 | 0,00 |
| 510/2020 (I) LIQUIDAZIONE SOSTEGNO SPETTANTE AI DIPENDENTI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEDE - MARZO | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 769,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,25 | 0,00 |
| 546/2020 (I) RITENUTE IRPEF MESE DI APRILE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 5.062,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.062,97 | 0,00 |
| 572/2020 (I) BONUS IRPEF MESE DI MAGGIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,89 | 0,00 |
| 623/2020 (I) RITENUTE IRPEF MESE DI MAGGIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 8.488,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.488,25 | 0,00 |
| 625/2020 (I) RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI MAGGIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 321,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,35 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 646/2020 (I) BONUS CREDITO 2014 MESE DI GIUGNO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 347,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,42 | 0,00 |
| 724/2020 (I) RITENUTE IRPEF MESE DI GIUGNO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 6.238,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.238,89 | 0,00 |
| 726/2020 (I) RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI GIUGNO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 321,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,35 | 0,00 |
| 729/2020 (I) BONUS L. 160/2019 - MESE DI LUGLIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 601,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,64 | 0,00 |
| 734/2020 (I) RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| 744/2020 (I) BONUS IRPEF 2014 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 745/2020 (I) CONGUAGLIO IRPEF 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 237,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,92 | 0,00 |
| 811/2020 (I) RITENUTE IRPEF MESE DI LUGLIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 6.953,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.953,72 | 0,00 |
| 813/2020 (I) RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE LUGLIO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 308,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,35 | 0,00 |
| 847/2020 (I) RIMBORSO MOD. 730/2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|-----------------------|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 850/2020 (I) RIMBORSO MOD. 730/2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 |
| 851/2020 (I) RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 | 0,00 |
| 852/2020 (I) CONGUAGLIO IRPEF | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 301,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,19 | 0,00 |
| 853/2020 (I) BONUS IRPEF MESE DI AGOSTO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 907,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,60 | 0,00 |
| 876/2020 (I) RITENUTE IRPEF MESE DI AGOSTO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 7.187,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.187,41 | 0,00 |
| 878/2020 (I) RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI AGOSTO 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 392,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,09 | 0,00 |
| 932/2020 (I) BONUS IRPEF L. 160/2019 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,52 | 0,00 |
| 933/2020 (I) RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 5.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.168,00 | 0,00 |
| 941/2020 (I) CONGIAGLIO IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 918,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,36 | 0,00 |
| 942/2020 (I) CONGUAGLIO IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 993/2020 (I) | RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 134,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,08 | 0,00 |
| 1070/2020 (I) | RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 |
| 1071/2020 (I) | RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 4.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.579,00 | 0,00 |
| 1072/2020 (I) | RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 |
| 1073/2020 (I) | RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 0,00 |
| 1074/2020 (I) | BONUS IRPEF L. 160/2019 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1075/2020 (I) | BONUS IRPEF L. 160/2019 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1076/2020 (I) | BONUS IRPEF L. 160/2019 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,67 | 0,00 |
| 1077/2020 (I) | BONUS IRPEF L. 160/2019 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1078/2020 (I) | BONUS IRPEF L. 160/2019 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1086/2020 (I) | RIMBORSO IRPEF MOD. 730/2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,00 | 0,00 |
| 1105/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.765,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765,21 | 0,00 |
| 1106/2020 (I) | RITENUTE INADEL E CPDEL MESE DI OTTOBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 440,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,18 | 0,00 |
| 1108/2020 (I) | RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 20,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,39 | 0,00 |
| 1109/2020 (I) | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 42,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,77 | 0,00 |
| 1110/2020 (I) | RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI OTTOBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 109,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,38 | 0,00 |
| 1113/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 84,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,80 | 0,00 |
| 1233/2020 (I) | BONUS MESE DI DICEMBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.254,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.254,46 | 0,00 |
| 1267/2020 (I) | RITENUTE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 13.529,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.529,05 |
| 1268/2020 (I) | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI DICEMBRE 2020 | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 618,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,92 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1327/2020 (I) | RITNEUTE IRPEF | 99017.01.00951001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 764,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,70 |
| 1298/2018 (I) | RITENUTE IRPEF MESE DI OTTOBRE 2018 | 99017.01.00951002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 11.636,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.236,92 | 400,00 |
| 1325/2020 (I) | SPLIT COMMERCIALE 2020 | 99017.01.00951007 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 13.748,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.748,78 |
| 1058/2018 (I) | VERSAMENTO SPLIT ISTITUZIONALE | 99017.01.00951008 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 136.373,35 | -378,46 | 0,00 | 0,00 | 128.668,18 | 7.326,71 |
| 94/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2020 | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 109,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,36 | 0,00 |
| 142/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2020 | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 109,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,36 | 0,00 |
| 238/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2020 | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 109,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,36 | 0,00 |
| 505/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2020 | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 106,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,81 | 0,00 |
| 553/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2020 | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 106,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,81 | 0,00 |
| 592/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2020 | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 109,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,36 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 673/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2020 | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 109,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,36 | 0,00 |
| 881/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2020 | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 108,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,44 | 0,00 |
| 1008/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2020 | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | 0,00 |
| 1236/2020 (I) | RITENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2020 | 99017.01.00952001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 160,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,09 | 0,00 |
| 1239/2020 (I) | CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO - RATA DICEMBRE 2020 | 99017.01.00952002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 714/2020 (I) | ANTICIPOZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO COMUNALE | 99017.01.00955000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 154/2020 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE DEPOSITATA PER UTILIZZO STRUTTURA POLIVALENTE | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 259/2020 (I) | RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER AFFITTO STRUTTURA POLIVALENTE PER I GIORNI 21 E 22/03/2020 - | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 | 0,00 |
| 260/2020 (I) | RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER AFFITTO SALA FOYER PER IL GIORNO 19/04/2020 | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 |
| 261/2020 (I) | RESITUZIONE SOMME NON DOVUTE - FATTURE SERVIZIO ACQUEDOTTO | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 504/2020 (I) | RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER AFFITTO SALA POLIVALENTE - MANIFESTAZIONI ANNULLATE PER COVID 19 | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 |
| 1153/2020 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU SUOLO PUBBLICO | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 480,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,31 |
| 1154/2020 (I) | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU SUOLO PUBBLICO | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 237,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,06 | 0,00 |
| 1155/2020 (I) | RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVO SU SUOLO PUBBLICO | 99017.02.00953000 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 387,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,35 |
| 11/2020 (I) | IMPEGNO/ACCERTAMENTO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - ANNO 2020 | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 2.516,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,58 | 804,21 |
| 70/2020 (I) | REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020 - ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 151,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,28 | 0,00 |
| 71/2020 (I) | REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020 - ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA MAGGIOLI | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 0,00 |
| 457/2020 (I) | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM POPOLARE | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 158,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,12 | 0,00 |
| 548/2020 (I) | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MESE DI APRILE 2020 | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 321,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,35 | 0,00 |
| 611/2020 (I) | SPESE PER ORGANIZZAZIONE TECNICA CONSULTAZIONE REFERENDARIA - RITENUTE CPDEL E INADEL | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 37,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,63 | 0,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|--|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 612/2020 (I) | SPESE PER ORGANIZZAZIONE TECNICA CONSULTAZIONE REFERENDARIA - RITENUTE IRAP | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 |
| 755/2020 (I) | AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO CONSULTAZIONE REFERENDARIA 20-21 SETTEMBRE 2020 | 99017.02.00954001 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,40 |
| 753/2020 (I) | LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO TRATTAMENTO FINE SERVIZIO (CONTO INPS) | 99017.02.00954002 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 49.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.999,98 | 0,00 |
| 155/2020 (I) | RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DA GASPERI MARTA A SALDO FATT. 126 DD. 12.02.2020 | 99017.02.00954004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 319,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,86 | 0,00 |
| 211/2020 (I) | LABORFONDS 1° TRIMESTRE 2020 | 99017.02.00954004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.097,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,32 | 0,00 |
| 700/2020 (I) | LABORFONDS 2° TRIMESTRE 2020 | 99017.02.00954004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.394,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,62 | 0,00 |
| 1006/2020 (I) | LABORFONDS 3^ TRIMESTRE 2020 | 99017.02.00954004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.654,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,21 | 0,00 |
| 1040/2020 (I) | APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ELETTRICO E GAS - MAGGIORNI ONERI SOSTENUTI SGATE | 99017.02.00954004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 64,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,60 |
| 1140/2020 (I) | POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMINIALE/COLPA GRAVE | 99017.02.00954004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 3.863,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.863,60 | 0,00 |
| 1264/2020 (I) | LABORFONDS 4° TRIMESTRE 2020 | 99017.02.00954004 RESPONS. SERV. FINANZIARIO - IVO CASAGRANDA*** | 2020 | 0,00 | 1.199,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,53 |
| TOTALI | | | | 1.944.232,41 | 2.405.483,57 | -539.733,42 | -178.743,38 | -226.132,51 | 2.096.003,37 | 1.713.979,19 |