

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

COMUNE DI FORNACE

Elenco residui attivi e passivi

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 6/2000 (I) | (860/2000) NOMINA RILEVATORI PER V CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA STIPULAZIONE.SPESA PER CENSI | 99017.02.501340000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2000 | 666,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,75 |
| 8/2001 (I) | (CENSAGRI/2001) VEDI ENTRATA | 99017.02.501340000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2001 | 524,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,20 |
| 4/2005 (I) | (GC23/2005) CREDITO CANONE CAVE ANNO 2004 (UNION PORF. ° 11890,03) | 01051.09.015570001 STENICO MAURO - SINDACO | 2005 | 11.890,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.890,03 |
| 3/2006 (I) | (DE63/2006 sub 1) CREDITO CANONE CAVE ANNO 2005 (UNION PORF. ° 3907,78) | 01051.09.015570001 STENICO MAURO - SINDACO | 2006 | 3.907,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907,78 |
| 8/2006 (I) | (DEPOCAUZ/2006) DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI 2006 E NON RIMBORSATI AL 31.12.2006 | 99017.02.501330000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2006 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 10/2007 (I) | (DEPCAU07/2007) DEPOSITI CAUZIONALI 2007 DA RIMBORSARE | 99017.02.501330000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2007 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 5/2008 (I) | (CAUZ1TRI/2008) CAUZIONI 1 TRIM 2008 VERSATE A ECONOMO E NON RIMB. (RIC. 1-2-4-5-6/2008) | 99017.02.501330000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2008 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 7/2009 (I) | (RITEFOPR/2009) RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO CONTO DIPENDENTE ANNO 2009 | 99017.01.501250000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2009 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| 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 |
|--|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 8/2010 (I) | (RITEFOPR/2010) RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO CONTO DIPENDENTE ANNO 2010 | 99017.01.501250000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2010 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 9/2010 (I) | (CAUZ2010/2010) CAUZIONI INCASS. ECONOMO 2/4 TRIM 2010E NON RIMB. (CORN RITA -ROCCABRUNA MASSIMO) | 99017.02.501330000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2010 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5/2011 (I) | (DE172/2011) SPESE RUOLO COATTIVO RIFIUTI | 01041.03.014330173 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2011 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,26 |
| 6/2011 (I) | (DE203/2011 sub 6) COMPENSO PER RISCOSSIONE ICI 2011 AL COMNCESSIONARIO | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2011 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 7/2011 (I) | (DE47/2011) SPESE RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI EMESSI 2011 (R.C.2841-2842/2011- CAP. 10/2008) | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2011 | 123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,70 |
| 18/2012 (I) | (DE39/2012) SPESE RISC. RUOLI COATTIVI TRENTINO RISC. 1/2012 (° 328,81 PER ICI- ° 13,76 PER PUBBLICIT | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2012 | 323,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,85 |
| 15/2013 (I) | (DE13/2013) SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008 | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2013 | 149,33 | 0,00 | -9,13 | -9,13 | 0,00 | 1,86 | 138,34 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 16/2013 (I) | (DE140/2013 sub 6) INTEGR. IVA DE45/2013 | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2013 | 10,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77 |
| 58/2013 (I) | (RITEFOPR/2013) RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO CONTO DIPENDENTE SU RETRIBUZIONI | 99017.01.501250000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2013 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 13/2014 (I) | (DE39/2014) SPESA LISTA CARICO PER INGIUNZIONE ILL. AMMINSITR. PROT. 4950/2013 | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2014 | 25,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,41 |
| 14/2014 (I) | (DE47/2014) SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI 2007 E PUBBL.2012 | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2014 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 15/2014 (I) | (DE91/2014) SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO (ICI PAOLI 2003-2004-2005-2009) | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2014 | 295,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,74 |
| 59/2014 (I) | (RITFOPC/2014) RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO CONTO DIPENDENTE SU RETR. MESE DI | 99017.01.501250000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2014 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |

| 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 |
|-------------------------------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1/2014 (I) | (DEPOCAUZ/2014) E - S- SVINCOLO DE18/2015 € 200,00 | 99017.02.501330000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2014 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 76/2015 (I) | (DE24/2015) SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2015 | 59,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 57,82 |
| 94/2015 (I) | (DE74/2015) SPESE RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO 2008 (PROVV. FR 67/2015) | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2015 | 128,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,34 |
| 135/2015 (I) | (DE117/2015) INTEGRAZIONE DE74/2015 SPESE RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008 | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2015 | 32,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,13 |
| 212/2015 (I) | (DE211/2015) RIMB. SPESE ISCRIZIONE ALBO | 01061.01.016030021 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2015 | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 |
| 69/2015 (I) | (RITFOPC/2015) RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO CONTO DIPENDENTE SU RETR. MESE DI XX/2015 | 99017.01.501250000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2015 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 80/2015 (I) | (IVASPIST/2015) IVA SPLIT PAYMENT SUA TTIVITA' ISTITUZIONALE | 99017.01.501280000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2015 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,32 |
| 402/2016 (I) | (DE147/2016) SPESE RISCOSSIONE RUOLO 2016/01 - FR 102/2016 | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2016 | 127,52 | 0,00 | -6,78 | -6,78 | 0,00 | 0,00 | 120,74 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 224/2016 (I) | (DE90/2016) SPESE RISCOSSIONR IND. ESPROPRIO PAOLI BRUNO | 01051.03.015330178 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2016 | 2.800,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,98 |
| 60/2016 (I) | (RITFOPRCR/2016) RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO CONTO DIPENDENTE - RETR. MESE DI | 99017.01.501250000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2016 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 304/2017 (I) | (DE80/2017) SPESA PRESUNTA NOTIFICHE IMUP 2012 | 01041.03.014330176 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2017 | 32,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,36 |
| 361/2017 (I) | (DE109/2017) SPESA RISCOSSIONME RUOLO COATTIVO ICI 2011 | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2017 | 173,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 171,83 |
| 524/2017 (I) | (DE213/2017) CREDITI CONCESSIONARI CAVA ANNO 2016 (GIRARDI ELIO SRL € 11.870,04 E GIRASOLE SRL € 3.3 | 01051.09.015570001 STENICO MAURO - SINDACO | 2017 | 3.317,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317,75 |

| 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 |
|--------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 68/2017 (I) | (DE300/2016 sub 2) CPDEL-INAIL-SOLIDARIETÀ SU IND. PROG-DL 2016 | 01061.01.016020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 1.365,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,86 |
| 69/2017 (I) | (DE300/2016 sub 3) CONTRIB. LABORFONDS ECC SU IND. PROG. E DL 2016 | 01061.01.016020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 449,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,27 |
| 70/2017 (I) | (DE300/2016 sub 1) IND. DL E PROGETTAZIONE 2016 | 01061.01.016030015 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 5.283,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.283,15 |
| 71/2017 (I) | (DE300/2016 sub 4) IRAP SU IND. PROG-DL 2016 | 01061.02.016710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 449,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,07 |
| 72/2017 (I) | (DE306/16/2016 sub 2) CPDEL SU FOREG 2016 | 01101.01.018020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 236,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,15 |
| 73/2017 (I) | (DE306/16/2016 sub 3) PREV.COMPLEMENTARE SU FOREG 2016 (LIQUIDAZIONE CON DE170/2017 € 256,24) | 01101.01.018020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,80 |
| 74/2017 (I) | (DE306/16/2016 sub 1) FOREG 2016 | 01101.01.018030012 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 983,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,98 |
| 75/2017 (I) | (DE306/16/2016 sub 4) IRAP SU FOREG 2016 | 01101.02.018710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 83,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,64 |
| 335/2017 (I) | (GC50/2015) FONDO STRATEGICO TERRITORIALE | 01112.03.218910583 ORGANI ISTITUZIONALI | 2017 | 750.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.923,00 |
| 503/2017 (I) | (DE200/2017 sub 1) PRENOTAZIONE IMPEGNO DA COMPLETARE CON CONTRATTI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | 09012.02.291020501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 863,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,13 |
| 504/2017 (I) | (DE200/2017 sub 2) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIPRISTINO AMBIENTALE LAGO VALLE - INCARICO AMNU | 09012.02.291020501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 |

| 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 |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 601/2017 (I) | (DE282/2017) VERSAMENTO SU FONDO FORESTALE ANNO 2017 | 09051.04.015500310 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,00 |
| 427/2017 (I) | (DE149/2017) MAN. STRAORD. PAVIMENTAZIONE MONUMENTO AI CADUTI (SUB IMP. DE155/2017 € 1.915,69) + (SU) | 10052.02.281020501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 4.207,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.207,78 |
| 469/2017 (I) | (DE178/2017) PRENOTAZIONE IMPEGNO DA COMPLETARE CON CONTRATTI - AVVIO PROCEDURA DI ESPROPRIO - REALI | 10052.02.281070504 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 220,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,88 |
| 502/2017 (I) | (DE179/2017 sub 2) PRENOTAZIONE IMPEGNO DA COMPLETARE CON CONTRATTI-APPROVAZIONE PROGETTO PISTA CARR | 10052.02.281090501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2017 | 180,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,17 |
| 132/2017 (I) | (RITEFONPC/2017) RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO - RETR. MESE DI XX/2017 | 99017.01.501250000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2017 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 620/2017 (I) | (DE279/2017 sub 1) DEPOSITI CAUZIONALI INCASSATI NEL 2017 E DA RENDERE (GRUPPO BANDISTICO FOLK PINET | 99017.02.501330000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2017 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | 1.000,00 |
| 541/2018 (I) | IMPEGNI DI SPESA VARI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01041.03.014330176 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2018 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
| 370/2018 (I) | (DE124/2018) APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI E IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2018 | 385,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 384,89 |
| 309/2018 (I) | (DE80/2018) INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA IPOTESI PROGETTUALE DEI MACROLOTTI - DITTA SOGECA SRL | 01051.03.015350199 STENICO MAURO - SINDACO | 2018 | 2.509,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509,54 |
| 459/2018 (I) | DE187/2018 - Autorizzazione compensazione crediti | 01051.09.015570001 STENICO MAURO - SINDACO | 2018 | 25.644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.644,40 |
| 54/2018 (I) | (DE260/2017 sub 2) CPDEL, INAIL E SOLIDARIETÀ SU INDENNITÀ ATTIVITÀ TECNICHE ANNO 2017 | 01061.01.016020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 361,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,21 |
| 56/2018 (I) | (DE260/2017 sub 3) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ALTRI ONERI SU INDENNITÀ ATTIVITÀ TECNICHE ANNO 2017 | 01061.01.016020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 122,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,27 |

| 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 |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 59/2018 (I) | (DE260/2017 sub 1) COMPENSO PER INDENNITÀ ATTIVITÀ TECNICHE ANNO 2017 | 01061.01.016030015 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 1.407,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,23 |
| 60/2018 (I) | (DE260/2017 sub 4) IRAP SU INDENNITÀ ATTIVITÀ TECNICHE ANNO 2017 | 01061.02.016710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 119,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,61 |
| 66/2018 (I) | (DE263/2017 sub 2) RITENUTE CPDEL E SOLID. SU FOREG 2017 | 01101.01.018020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 531,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,90 |
| 67/2018 (I) | (DE263/2017 sub 4) RITENUTE SU FOREG ANNO 2017 | 01101.01.018020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 73,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,90 |
| 68/2018 (I) | (DE263/2017 sub 1) FOREG ANNO 2017 | 01101.01.018030012 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 2.216,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,28 |
| 69/2018 (I) | (DE263/2017 sub 3) RITENUTE SU FOREG ANNO 2017 | 01101.02.018710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 188,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,38 |
| 100/2018 (I) | (PRDE219/2017) SUB IMPEGNI : DE40/2018 € 2.536.70 DL; | 01112.02.218600507 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2018 | 10.761,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.761,10 |
| 311/2018 (I) | (DE76/2018) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI E ATTREZZAT | 05022.02.252790553 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 675,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,71 |
| 522/2018 (S) | DE 240/2018 INDENNITA' TECHICHE ANNO 2018 | 09012.02.291020501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 1.111,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,15 |
| 108/2018 (I) | (GC62/2007) INCARICO INTEGRATIVOPROGETTAZIONE RIPRISTINO LAGO VALLE-SUBI. CS 9/2015 € 5569,20 | 09012.02.291870560 ORGANI ISTITUZIONALI | 2018 | 3.260,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,92 |
| 109/2018 (I) | (GC82/2011) NB SERVE RIOR!!!!INSUSS. € 410,77- INTEGRAZIONE INCARICHI GC39 E 62/2007- SUBIMP. SC9/20 | 09012.02.291870560 ORGANI ISTITUZIONALI | 2018 | 1.283,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,02 |

| 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 |
|--|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 506/2018 (P) | DE219/2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA DEL BORGOLET A FORNACE | 09022.02.296030502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 271,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,15 |
| <i>Motivo: da reimputazione</i> | | | | | | | | | | |
| 460/2018 (I) | DE189/2018 - FUNZIONI SEGRETERIA PRATICHE AMMINISTRATIVE ASSOCIAZIONE LAGORAI ANNO 2018 | 09051.04.015540319 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 101/2018 (I) | (DE178/2017) MARCIAPIEDE VIA CORTIVEDER (SUB IMPEGNO DE215/2017 COORD. SIC. € 2.754,15)(SUBIM DE83/1 | 10052.02.281070504 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 12.995,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.912,61 | 11.083,38 |
| 102/2018 (I) | (DE256/2017 sub 1) INTEGRAZIONE IMPEGNI DEL QUADRO ECONOMICO LAVORI PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MARCIA | 10052.02.281070504 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 11.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.117,00 |
| 103/2018 (I) | (DE98/2017) PROGETTO MARCIAPIEDI INIZIALE 12.381,17 RETTIFICATO IN 9.264,97 (SUB IMPEGNO DE178/20 | 10052.02.281070504 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 2.389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,33 |
| 104/2018 (I) | (DE179/2017 sub 2) PRENOTAZIONE IMPEGNO DA COMPLETARE CON CONTRATTI-APPROVAZIONE PROGETTO PISTA CARR | 10052.02.281090501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 52.920,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.920,49 |
| 17/2018 (I) | (PRDE230/2017 sub 2) ASILO NIDO CIVEZZANO DAL 01.01.2018 AL 31.07.2018 | 12011.04.101520314 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2018 | 10.000,00 | 0,00 | -8.746,34 | -8.746,34 | 0,00 | 0,00 | 1.253,66 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 197/2018 (I) | (RITEFONPRE/2018) RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO CONTO DIPENDENTE - RETR. MESE DI XX/2018 | 99017.01.501250000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2018 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 518/2018 (I) | DE228/2018 - RIMBORSO SPESE PER PARTITE DI GIRO | 99017.02.501330000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2018 | 4.111,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 2.461,36 |
| 174/2019 (I) | CC6/2019 - ADESIONE A DITTA SO.GE.CA. SRL | 01033.01.215900000 STENICO MAURO - SINDACO | 2019 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 118/2019 (I) | DE49/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2019 | 01041.03.014330176 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2019 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |

| 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 |
|-------------------------------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 585/2019 (I) | DE286/2019 IMPEGNI DI SPESA VARI | 01041.03.014330176 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2019 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 484/2019 (I) | DE193/2019 - IMPEGNO DI SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2019 | 409,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,57 | 369,57 |
| 595/2019 (I) | DE 284/2019 CREDITI VANTATI DA CONCESSIONARI CAVE PER APPROVAZIONE CANONE DEFINITIVO ANNO 2018 | 01051.09.015570001 STENICO MAURO - SINDACO | 2019 | 50.207,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.207,84 |
| 456/2019 (I) | De168/2019 - lavori di sostituzione del portone di ingresso del cantiere comunale | 01052.02.215060502 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2019 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,00 |
| 552/2019 (I) | DE258/2019 INTEGRAZIONE INCARICO DI SOSTITUZIONE DEL PORTONE DI INGRESSO DEL CANTIERE COMUNALE . | 01052.02.215060502 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2019 | 1.202,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,40 | 19,40 |
| 523/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE D | 01061.01.016020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 498,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,73 |
| 523/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE D | 01061.01.016020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 168,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,20 |
| 523/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE D | 01061.01.016030015 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 1.941,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941,22 |
| 523/2018 (I) | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE D | 01061.02.016710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 165,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,01 |
| 515/2018 (I) | Determinazione impegno di spesa per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 2018 (FOREG) | 01101.01.018020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 534,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,60 |
| 515/2018 (I) | Determinazione impegno di spesa per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 2018 (FOREG) | 01101.01.018020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 80,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,07 |

| 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 |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 515/2018 (I) | Determinazione impegno di spesa per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 2018 (FOREG) | 01101.01.018030012 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 2.218,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.218,47 |
| 515/2018 (I) | Determinazione impegno di spesa per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 2018 (FOREG) | 01101.02.018710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 189,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,67 |
| 170/2019 (I) | DE62/2019 -Fornitura servizi tecnologici per l'anno 2019 | 01111.03.012360225 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2019 | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,40 |
| 573/2019 (I) | DE 264/2019 INCARICO PER LAVORI DA FALEGNAME | 01112.02.212030502 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2019 | 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,60 |
| 311/2018 (I) | (DE76/2018) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI E ATTREZZAT | 05022.02.252790553 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 70.916,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.331,62 | 8.584,67 |
| 107/2018 (P) | (DE200/2017 sub 1) PRENOTAZIONE IMPEGNO DA COMPLETARE CON CONTRATTI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i> | 09012.02.291020501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 172.799,52 | 0,00 | -113.665,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.134,12 |
| 507/2018 (I) | DE221/2018 INCARICO LAVORI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'A | 09012.02.291020501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 7.076,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.076,41 |
| 587/2019 (P) | DE294/2019 - IMPEGNO SPESA LAGO VALLE II INTERVENTO <i>Motivo: da reimputazione</i> | 09012.02.291020501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 781,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781,49 |
| 572/2019 (I) | DE282/2019 - NOLEGGIO CONTAINER PER MESSA IN SICUREZZA RIFIUTI SPECIALI LOC. DINAR | 09031.03.095320106 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2019 | 1.854,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,40 |
| 512/2019 (I) | DE215/2019 - SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE B.V.C. ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 09041.04.094520317 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 7.000,00 | 0,00 | -2.586,27 | -2.586,27 | 0,00 | 0,00 | 4.413,73 |

| 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 |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 512/2019 (I) | DE215/2019 - SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE B.V.C. ANNO 2019 | 09042.03.294880581 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 6.514,80 | 0,00 | -4.175,78 | -4.175,78 | 0,00 | 0,00 | 2.339,02 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 433/2019 (I) | DE 156/2019 - Gestione associata custodia forestale castello-molina saldo anno 2018 - acconto 2019 | 09051.04.015520319 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 2.762,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.762,69 |
| 180/2019 (I) | DE100/2019 IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 19/2019 | 10051.04.104520314 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 29.000,00 | 0,00 | -1.529,76 | -1.529,76 | 0,00 | 0,00 | 27.470,24 |
| | <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | |
| 160/2019 (I) | DE 90/2019 APPROVAZIONE "A TUTTI GLI EFFETTI" DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRA | 10052.02.281020501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 5.302,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,60 | 3.738,98 |
| 13/2018 (I) | (DE201/2017) REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA DELLA MARELA E VIA DEL CORTIVEDER - IMPEGNO ORIGINARIO DE | 10052.02.281070504 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 3.116,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.116,20 |
| 520/2018 (P) | Approvazione a tutti gli effetti progetto definitivo realizzazione marciapiede Via della Marelà | 10052.02.281070504 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 53.103,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.056,40 | 1.047,40 |
| 104/2018 (I) | (DE179/2017 sub 2) PRENOTAZIONE IMPEGNO DA COMPLETARE CON CONTRATTI-APPROVAZIONE PROGETTO PISTA CARR | 10052.02.281090501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 1.624,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624,80 |
| 187/2019 (I) | De108/2019 - incarico per controllo autocertificazioni canone cave anno 2018 | 14011.03.114350199 STENICO MAURO - SINDACO | 2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 574/2019 (I) | DE281/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GS PRESSO MENSA LOC. PIAN DEL GAC ANNO 2019-2020 | 14011.03.114380268 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2019 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 490/2019 (P) | De195/2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PDG | 14012.02.314030502 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2019 | 411,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 381,75 |
| 586/2019 (I) | DE288/2019 - IMPEGNO SPESE PER RIMBORSO SPESE IN PARTITE DI GIRO | 99017.02.501330000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2019 | 9.572,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261,47 | 5.310,80 |

| 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 |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 476/2020 (I) | DE 218/2020 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 | 01011.02.011710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,04 | 310,96 |
| 523/2020 (I) | DE 248/2020 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01011.02.011710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 25,93 | -20,70 | -20,70 | 0,00 | 0,00 | 5,23 |
| 554/2020 (I) | de 284/2020 | 01011.02.011710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 554/2020 (I) | de 284/2020 | 01011.03.011300081 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 522/2020 (I) | DE252/2020 Incarico direttore responsabile Fornace Notizie anno 2020 | 01011.03.011360198 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 513/2020 (I) | detx 265/2020 incarico stampa Fornace Notizie dicembre 2020 | 01011.03.011370191 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.955,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,20 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01021.01.012020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 81,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,46 |
| 40/2020 (I) | CONTRCPDEL - CONTRIBUTO CPDEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO SEGRETERIA | 01021.01.012020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 18.190,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.285,47 | 2.904,62 |
| 61/2020 (I) | CONTRSolid - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU RETR. MESE DI XX/2020 UFFICIO SEGRETERIA | 01021.01.012020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 152,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,47 | 24,41 |
| 96/2020 (I) | ARRCONTR - ARROTONDAMENTI VARI SU CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2020 | 01021.01.012020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |

| 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 |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01021.01.012020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 68/2020 (I) | LABORFONDS - CONTRIBUTO LABORFONDS SU RETR. MESE DI XX/2020 UFFICIO SEGRETERIA | 01021.01.012020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.552,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762,50 | 790,39 |
| 410/2020 (I) | DE147/2020 Lavoro straordinario elezioni comunali 20-21 settembre 2020 | 01021.01.012020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 12,00 | -2,20 | -2,20 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 411/2020 (I) | DE 146/2020 Lavoro straordinario referendum 20/21 settembre 2020 | 01021.01.012020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 12,00 | -2,20 | -2,20 | 0,00 | 0,00 | 9,80 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 519/2020 (I) | spesa fissa per determina 242/2020 | 01021.01.012020006 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 120,00 | -3,82 | -3,82 | 0,00 | 0,00 | 116,18 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 538/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01021.01.012020006 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 74,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,80 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 539/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01021.01.012020008 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 47/2020 (I) | CONTRINADEL - CONTRIBUTO INADEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO SEGRETERIA | 01021.01.012020009 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849,72 | 344,70 |
| 540/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01021.01.012020010 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,98 |

| 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 |
|--|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 517/2020 (I) | DE 242/2020 INCARICO REGGENZA SEGRETARIO A SCAVALCO | 01021.01.012030021 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 488,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,15 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01021.01.012030022 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01021.02.012710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,45 |
| 54/2020 (I) | IRAP - IRAP CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO SEGRETERIA | 01021.02.012710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 6.496,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.459,46 | 1.037,38 |
| 519/2020 (I) | spesa fissa per determina 242/2020 | 01021.02.012710441 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 41,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,48 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 541/2020 (I) | IRAP GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01021.02.012710441 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 26,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,49 |
| 459/2020 (I) | DE199/2020 Acquisto cancelleria per uffici comunali | 01021.03.012210049 PONTALTI CAMILLA - SERVIZI DEMOGRAFICI- STATO CIVILE | 2020 | 0,00 | 158,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,83 |
| 481/2020 (I) | DE224/2020 Acquisto cancelleria per uffici comunali | 01021.03.012210049 PONTALTI CAMILLA - SERVIZI DEMOGRAFICI- STATO CIVILE | 2020 | 0,00 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,23 |
| 28/2020 (I) | De 16/2020 - Spese viaggi di missioni dipendenti | 01021.03.012300086 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 35,00 | -9,85 | -9,85 | 0,00 | 0,00 | 25,15 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 23/2020 (I) | DE08/2020 - IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE (CELLULARI) ANNO 2020 | 01021.03.012380266 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 250,00 | -16,87 | -16,87 | 0,00 | 227,05 | 6,08 |
| <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 |
|-------------------------------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 272/2020 (I) | DE61/2020 - DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2020 | 01021.04.012510313 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| 409/2020 (I) | DE144/2020 - Diritti di segreteria 2° trimestre 2020. Quota parte a Provincia Autonoma di Trento. | 01021.04.012510313 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01031.01.013020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 1.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103,00 |
| 41/2020 (I) | CONTRCPDEL - CONTRIBUTO CPDEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO RAGIONERIA | 01031.01.013020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 12.485,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.442,89 | 1.042,48 |
| 62/2020 (I) | CONTRSolid - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU RETR. MESE DI XX/2020 UFFICIO RAGIONERIA | 01031.01.013020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 104,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,19 | 8,42 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01031.01.013020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| 69/2020 (I) | LABORFONDS - CONTRIBUTO LABORFONDS SU RETR. MESE DI XX/2020 UFFICIO RAGIONERIA | 01031.01.013020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.743,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,39 | 274,78 |
| 411/2020 (I) | DE 146/2020 Lavoro straordinario referendum 20/21 settembre 2020 | 01031.01.013020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 8,00 | -3,57 | -3,57 | 0,00 | 0,00 | 4,43 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 538/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01031.01.013020006 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 43,14 | -0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 43,03 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 539/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01031.01.013020008 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 6,00 | -1,87 | -1,87 | 0,00 | 0,00 | 4,13 |
| 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 |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 48/2020 (I) | CONTRINADEL - CONTRIBUTO INADEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO RAGIONERIA | 01031.01.013020009 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.510,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.384,69 | 126,15 |
| 540/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01031.01.013020010 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01031.01.013030014 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01031.02.013710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| 55/2020 (I) | IRAP - IRAP CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO RAGIONERIA | 01031.02.013710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 4.459,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.086,84 | 372,33 |
| 541/2020 (I) | IRAP GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01031.02.013710441 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,28 |
| 390/2020 (I) | CC 15/2020 NOMINA REVISORE DEI CONTI PROSSIMO TRIENNIO | 01031.03.011300086 ORGANI ISTITUZIONALI | 2020 | 0,00 | 4.567,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.567,68 |
| 520/2020 (I) | DE266/2020 Impegno di spesa revisore dei conti anno 2020 per "Prorogatio funzioni" | 01031.03.011300086 ORGANI ISTITUZIONALI | 2020 | 0,00 | 563,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,14 |
| 482/2020 (I) | DE 219/2020 INCARICO CONSULENZA FISCALE ANNO 2020 | 01031.03.013350196 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.537,60 |
| 371/2020 (I) | 96/2020 INCARICO PER PAGO PA MAGGIOLI | 01031.03.013360225 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 0,00 | 1.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.586,00 |
| 378/2020 (I) | DE98/2020 INCARICO SOFTWARE INVENTARIO | 01031.03.013360225 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 0,00 | 1.640,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,90 |

| 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 |
|-------------------------------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01041.01.014020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| 42/2020 (I) | CONTRCPDEL - CONTRIBUTO CPDEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO TRIBUTI | 01041.01.014020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 5.464,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.592,06 | 872,91 |
| 63/2020 (I) | CONTRSolid - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU RETR. MESE DI XX/2020 UFFICIO TRIBUTI | 01041.01.014020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 45,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,61 | 7,33 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01041.01.014020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 70/2020 (I) | LABORFONDS - CONTRIBUTO LABORFONDS SU RETR. MESE DI XX/2020 UFFICIO TRIBUTI | 01041.01.014020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 765,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,23 | 239,20 |
| 538/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01041.01.014020006 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 25,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,94 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 539/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01041.01.014020008 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 49/2020 (I) | CONTRINADEL - CONTRIBUTO INADEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO TRIBUTI | 01041.01.014020009 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 661,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,72 | 105,63 |
| 540/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01041.01.014020010 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,11 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01041.01.014030021 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |

| 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 |
|-------------------------------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01041.02.014710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 56/2020 (I) | IRAP - IRAP CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO TRIBUTI | 01041.02.014710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 | 311,77 |
| 541/2020 (I) | IRAP GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01041.02.014710441 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 |
| 108/2020 (I) | DE 54/2020 IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE. | 01041.03.014330176 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2020 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 507/2020 (I) | detx 259/2020 impegno di spesa per ruoli coattivi | 01041.03.014330178 TABARELLI MICHELA - SERVIZIO TRIBUTI | 2020 | 0,00 | 531,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,11 |
| 575/2019 (I) | DE270/2019 Autorizzazione al lavoro straordinario anno 2020 al personale dipendente | 01051.01.015020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 60,00 | 0,00 | -19,72 | -19,72 | 0,00 | 0,00 | 40,28 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01051.01.015020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 43/2020 (I) | CONTRCPDEL - CONTRIBUTO CPDEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 SERVIZIO PATRIMONIO | 01051.01.015020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 6.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115,17 | 979,83 |
| 64/2020 (I) | CONTRSolid - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU RETR. MESE DI XX/2020 SERVIZIO PATRIMONIO | 01051.01.015020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,98 | 8,24 |
| 466/2020 (I) | DE 209-2020 ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAIO | 01051.01.015020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 220,73 | -6,35 | -6,35 | 0,00 | 0,00 | 214,38 |
| 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 |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 575/2019 (I) | DE270/2019 Autorizzazione al lavoro straordinario anno 2020 al personale dipendente | 01051.01.015020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 9,00 | 0,00 | -3,43 | -3,43 | 0,00 | 0,00 | 5,57 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01051.01.015020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 71/2020 (I) | LABORFONDS - CONTRIBUTO LABORFONDS SU RETR. MESE DI XX/2020 SERVIZIO PATRIMONIO | 01051.01.015020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 853,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,99 | 268,65 |
| 410/2020 (I) | DE147/2020 Lavoro straordinario elezioni comunali 20-21 settembre 2020 | 01051.01.015020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3,00 | -2,34 | -2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 411/2020 (I) | DE 146/2020 Lavoro straordinario referendum 20/21 settembre 2020 | 01051.01.015020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 7,00 | -6,33 | -6,33 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 466/2020 (I) | DE 209-2020 ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAIO | 01051.01.015020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 30,66 | -0,92 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 29,74 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 538/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01051.01.015020006 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 28,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,15 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 539/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01051.01.015020008 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 50/2020 (I) | CONTRINADEL - CONTRIBUTO INADEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 SERVIZIO PATRIMONIO | 01051.01.015020009 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 738,07 | -0,56 | -0,56 | 0,00 | 618,94 | 118,57 |
| | 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 |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 540/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01051.01.015020010 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 |
| 575/2019 (I) | DE270/2019 Autorizzazione al lavoro straordinario anno 2020 al personale dipendente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.01.015030013 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 250,00 | 0,00 | -82,17 | -82,17 | 0,00 | 0,00 | 167,83 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01051.01.015030021 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| 466/2020 (I) | DE 209-2020 ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.01.015030021 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 919,70 | -26,44 | -26,44 | 0,00 | 0,00 | 893,26 |
| 25/2020 (I) | DE10/2020 - TARIFFA RIFIUTI UTENZE COMUNALI DIVERSE ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.02.015380270 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,74 | 84,26 |
| 575/2019 (I) | DE270/2019 Autorizzazione al lavoro straordinario anno 2020 al personale dipendente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.02.015710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 22,00 | 0,00 | -7,74 | -7,74 | 0,00 | 0,00 | 14,26 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01051.02.015710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 57/2020 (I) | IRAP - IRAP CONTO ENTE MESE DI XX/2020 SERVIZIO PATRIMONIO | 01051.02.015710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.176,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826,84 | 349,93 |
| 466/2020 (I) | DE 209-2020 ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 01051.02.015710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 78,17 | -2,25 | -2,25 | 0,00 | 0,00 | 75,92 |

| 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 |
|-------------------------------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 541/2020 (I) | IRAP GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01051.02.015710442 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 9,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,97 |
| 383/2020 (I) | DE106/2020 - INCARICO VERIFICHE DI RESA 2020 | 01051.03.015350199 STENICO MAURO - SINDACO | 2020 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 445/2019 (I) | DE 158/2019 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019-2020 | 01051.03.015360223 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 120,00 | 0,00 | -35,45 | -35,45 | 0,00 | 22,45 | 62,10 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 446/2020 (I) | DE182 -2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TELEGNONI CELLULARI UTENZE DIVERSE | 01051.03.015380266 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 250,00 | -93,58 | -93,58 | 0,00 | 129,65 | 26,77 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 452/2020 (I) | DE 192/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2022 | 01051.03.015380267 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 680,00 | -242,56 | -242,56 | 0,00 | 0,00 | 437,44 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 104/2020 (I) | De52/2020 adesione convenzione gas anno 2020-2021 | 01051.03.015380268 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.900,00 | -639,71 | -639,71 | 0,00 | 626,46 | 1.633,83 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 26/2020 (I) | DE09/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE DIVERSE ANNO 2020 | 01051.03.015380269 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,78 | 655,22 |
| 498/2020 (I) | Saldo canone cave 2019 - Scarpaporfidi Srl | 01051.09.015570001 STENICO MAURO - SINDACO | 2020 | 0,00 | 11.625,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.625,49 |
| 499/2020 (I) | Saldo canone cave 2019 - Colombini Srl | 01051.09.015570001 STENICO MAURO - SINDACO | 2020 | 0,00 | 10.628,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.628,24 |
| 500/2020 (I) | Saldo canone cave 2019 - Girardi Elio Srl | 01051.09.015570001 STENICO MAURO - SINDACO | 2020 | 0,00 | 20.550,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.550,43 |
| 501/2020 (I) | Saldo canone cave 2019 - Vicentini Romano Srl | 01051.09.015570001 STENICO MAURO - SINDACO | 2020 | 0,00 | 33.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.052,00 |
| 502/2020 (I) | Saldo canone cave 2019 - Pisetta Ercolino e C. snc | 01051.09.015570001 STENICO MAURO - SINDACO | 2020 | 0,00 | 335,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,28 |

| 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) | De 250/2020 Acquisto attrezzature per cantiere comunale | 01052.02.021580553 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 0,00 | 1.965,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965,54 |
| 382/2020 (I) | DE105/2020 - RILIEVI TECNICI AREA ESTRATTIVA | 01052.02.314850562 STENICO MAURO - SINDACO | 2020 | 0,00 | 1.665,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,30 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01061.01.016020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| 591/2019 (I) | DE 285/2019 - Indennità attività tecniche anno 2019 | 01061.01.016020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 44/2020 (I) | CONTRCPDEL - CONTRIBUTO CPDEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO TECNICO | 01061.01.016020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 22.453,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.871,72 | 3.581,78 |
| 65/2020 (I) | CONTRSolid - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU RETR. MESE DI XX/2020 UFFICIO TECNICO | 01061.01.016020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 125,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,38 | 20,01 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01061.01.016020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 591/2019 (I) | DE 285/2019 - Indennità attività tecniche anno 2019 | 01061.01.016020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 |
| 72/2020 (I) | LABORFONDS - CONTRIBUTO LABORFONDS SU RETR. MESE DI XX/2020 UFFICIO TECNICO | 01061.01.016020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.437,93 | 653,02 |
| 410/2020 (I) | DE147/2020 Lavoro straordinario elezioni comunali 20-21 settembre 2020 | 01061.01.016020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 10,00 | -8,52 | -8,52 | 0,00 | 0,00 | 1,48 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 411/2020 (I) | DE 146/2020 Lavoro straordinario referendum 20/21 settembre 2020 | 01061.01.016020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 7,00 | -5,52 | -5,52 | 0,00 | 0,00 | 1,48 |
| 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 |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 538/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01061.01.016020006 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 102,77 | -0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 102,49 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 539/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01061.01.016020008 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 14,27 | -4,80 | -4,80 | 0,00 | 0,00 | 9,47 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 51/2020 (I) | CONTRINADEL - CONTRIBUTO INADEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO TECNICO | 01061.01.016020009 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.718,88 | -1,85 | -1,85 | 0,00 | 2.283,60 | 433,43 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 540/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01061.01.016020010 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01061.01.016030014 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 591/2019 (I) | DE 285/2019 - Indennità attività tecniche anno 2019 | 01061.01.016030015 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01061.01.016030021 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01061.02.016710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 |
| 591/2019 (I) | DE 285/2019 - Indennità attività tecniche anno 2019 | 01061.02.016710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,00 |
| 58/2020 (I) | IRAP - IRAP CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO TECNICO | 01061.02.016710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 8.018,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.739,50 | 1.279,25 |

| 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) | IRAP GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01061.02.016710441 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,40 |
| 28/2020 (I) | De 16/2020 - Spese viaggi di missioni dipendenti | 01061.03.016300086 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 60,00 | -56,64 | -56,64 | 0,00 | 0,00 | 3,36 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 446/2020 (I) | DE182 -2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TELEGNONI CELLULARI UTENZE DIVERSE | 01061.03.016380262 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 600,00 | -78,35 | -78,35 | 0,00 | 430,81 | 90,84 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01071.01.017020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 1.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.174,00 |
| 45/2020 (I) | CONTRCPDEL - CONTRIBUTO CPDEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO DEMOGRAFICO | 01071.01.017020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 6.377,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.338,15 | 39,75 |
| 544/2020 (I) | de 278/2020 impegno di spesa responsabile UCC censimento 2019 | 01071.01.017020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01071.01.017020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
| 544/2020 (I) | de 278/2020 impegno di spesa responsabile UCC censimento 2019 | 01071.01.017020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 538/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01071.01.017020006 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 36,18 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 35,88 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 52/2020 (I) | CONTRINADEL - CONTRIBUTO INADEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO DEMOGRAFICO | 01071.01.017020009 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 771,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,93 | 4,81 |

| 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 |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 540/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01071.01.017020010 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01071.01.017030014 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 544/2020 (I) | de 278/2020 impegno di spesa responsabile UCC censimento 2019 | 01071.01.017030014 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01071.01.017030022 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 01071.02.017710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,00 |
| 59/2020 (I) | IRAP - IRAP CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO DEMOGRAFICO | 01071.02.017710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.277,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263,42 | 14,23 |
| 544/2020 (I) | de 278/2020 impegno di spesa responsabile UCC censimento 2019 | 01071.02.017710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 541/2020 (I) | IRAP GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 01071.02.017710441 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 12,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,81 |
| 361/2020 (I) | DE79/2020 - Fornitura registri e frontespizi per stato civile 2020 | 01071.03.017210049 PONTALTI CAMILLA - SERVIZI DEMOGRAFICI- STATO CIVILE | 2020 | 0,00 | 139,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,08 |
| 460/2020 (I) | DE200/2020 Fornitura fogli per registri di stato civile anno 2021 | 01071.03.017210049 PONTALTI CAMILLA - SERVIZI DEMOGRAFICI- STATO CIVILE | 2020 | 0,00 | 312,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,32 |

| 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 |
|--|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 28/2020 (I) | De 16/2020 - Spese viaggi di missioni dipendenti | 01071.03.017300086 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 40,00 | -33,70 | -33,70 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 589/2019 (I) | DE289/2019 FOREG ANNO 2019 | 01101.01.018020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,64 | 672,36 |
| 589/2019 (I) | DE289/2019 FOREG ANNO 2019 | 01101.01.018020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,13 | 129,87 |
| 589/2019 (I) | DE289/2019 FOREG ANNO 2019 | 01101.01.018030012 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.207,69 | 2.792,31 |
| 441/2020 (I) | GC 45/2020 Proroga servizio sostitutivo mensa fino al 31/12/2020 | 01101.01.018330174 ORGANI ISTITUZIONALI | 2020 | 0,00 | 1.339,96 | -770,04 | -770,04 | 0,00 | 284,96 | 284,96 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 537/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDI SINDACALI | 01101.01.018330174 ORGANI ISTITUZIONALI | 2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 589/2019 (I) | DE289/2019 FOREG ANNO 2019 | 01101.02.018710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,57 | 247,43 |
| 453/2020 (I) | DE 190-20 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE CONCORSO | 01101.03.017330183 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.000,00 | -468,02 | -468,02 | 0,00 | 0,00 | 1.531,98 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 476/2019 (I) | DE179/2019 - INCARICO R.S.P.P. E SUPPORTO A DATORE DI LAVORO ANNO 2020 | 01101.03.018350200 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 1.936,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,35 | 968,35 |
| 477/2019 (I) | DE179/2019 - INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 | 01101.03.018350201 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 1.009,21 | 0,00 | -367,69 | -367,69 | 0,00 | 0,00 | 641,52 |
| <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 |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 25/2020 (I) | DE10/2020 - TARIFFA RIFIUTI UTENZE COMUNALI DIVERSE ANNO 2020 | 01111.02.012380270 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.500,00 | -29,76 | -29,76 | 0,00 | 835,38 | 634,86 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 475/2020 (I) | DE217/20 INCARICO PER LA SINIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA | 01111.03.012220058 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| 567/2019 (I) | DE278/2019 INCARICO SERVIZIO PULIZIE ANNO 2020 | 01111.03.012310101 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 7.377,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.148,08 | 1.229,43 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 354/2020 (I) | De 74/2020 Servizio Privacy anno 2020 | 01111.03.012330163 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281,00 | 1.281,00 |
| 355/2020 (I) | De 75/2020 - Servizio Comunweb anno 2020 | 01111.03.012330163 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 |
| 444/2019 (I) | DE 158/2019 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019-2020 | 01111.03.012360223 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 100,00 | 0,00 | -33,14 | -33,14 | 0,00 | 33,43 | 33,43 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 553/2019 (I) | DE255/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI COMUNALI ANNO 2019- 2020 | 01111.03.012360223 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 710,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,10 |
| 416/2020 (I) | DE152/2020 MANUTENZIONE STAMPANTI | 01111.03.012360224 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 0,00 | 2.250,90 | -436,54 | -436,54 | 0,00 | 1.546,06 | 268,30 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 492/2019 (I) | DE198/2019 - EROGAZIONE DI SERVIZI TECNOLOGICI DI FORNITURA E GESTIONE POSTI DI LAVORO-IMPEGNO 2020 | 01111.03.012360225 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 2.365,83 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 1.774,35 | 591,45 |
| | 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 |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 561/2019 (I) | DE262/2019 - PASSAGGIO DELLA POSTA ELETTRONICA ALLA SOLUZIONE SAAS IN CLOUD GOOGLE G SUITE | 01111.03.012360225 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 1.342,00 | 0,00 | -719,80 | -719,80 | 0,00 | 610,00 | 12,20 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 22/2020 (I) | DE07/2020 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 LINEE TELEFONICHE FISSE | 01111.03.012380261 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.277,83 | 22,17 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 484/2020 (I) | DE 221/2020 INTEGRAZIONE DE 07/2020 LINEE TELEFONICHE FISSE DIVERSE | 01111.03.012380261 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.100,00 | -800,11 | -800,11 | 0,00 | 0,00 | 1.299,89 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 452/2020 (I) | DE 192/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2022 | 01111.03.012380267 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 26/2020 (I) | DE09/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE DIVERSE ANNO 2020 | 01111.03.012380269 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,53 | 302,47 |
| 563/2019 (I) | DE263/2019 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2020 | 01111.03.013310112 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 2.225,32 | 0,00 | -519,57 | -519,57 | 0,00 | 1.297,29 | 408,46 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 398/2020 (I) | DE127/2020 - Incarico a CBA per caricamento dati in Passweb ex dipendente P.C. | 01111.03.013310112 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,50 |
| 424/2020 (I) | de159/2020 - AFFIDO INCARICO PER VERIFICA POSIZIONI CONTRIBUTIVE INPS | 01111.03.013310112 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 304,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,51 |
| 25/2020 (I) | DE10/2020 - TARIFFA RIFIUTI UTENZE COMUNALI DIVERSE ANNO 2020 | 04021.02.042380270 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.000,00 | -200,57 | -200,57 | 0,00 | 1.174,64 | 624,79 |
| | 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 |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 396/2020 (I) | DE 124/2020 INCARICO PER SUPPORTO ALLO STUDIO | 04021.02.042710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 102,00 | -34,00 | -34,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 526/2020 (I) | DE 263/2020 | 04021.03.042210057 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 0,00 | 980,20 | -0,31 | -0,31 | 0,00 | 0,00 | 979,89 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 396/2020 (I) | DE 124/2020 INCARICO PER SUPPORTO ALLO STUDIO | 04021.03.042330161 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.307,52 | -91,52 | -91,52 | 0,00 | 800,00 | 416,00 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 447/2019 (I) | DE 158/2019 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019-2020 | 04021.03.042360223 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,52 | 297,48 |
| 514/2019 (I) | DE 219/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2019 | 04021.03.042360223 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 920,37 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 920,32 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 554/2019 (I) | DE257/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019- 2020 | 04021.03.042360223 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 366,00 |
| 400/2020 (I) | DE130/2020 Integrazione controlli antincendio anno 2020 | 04021.03.042360223 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 0,00 | 750,00 | -24,39 | -24,39 | 0,00 | 114,07 | 611,54 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 22/2020 (I) | DE07/2020 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 LINEE TELEFONICHE FISSE | 04021.03.042380265 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.500,00 | -44,14 | -44,14 | 0,00 | 1.182,09 | 273,77 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 452/2020 (I) | DE 192/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2022 | 04021.03.042380267 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 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 |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 104/2020 (I) | De52/2020 adesione convenzione gas anno 2020-2021 | 04021.03.042380268 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 5.000,00 | -550,19 | -550,19 | 0,00 | 1.972,69 | 2.477,12 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 26/2020 (I) | DE09/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE DIVERSE ANNO 2020 | 04021.03.042380269 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,82 | 302,18 |
| 509/2020 (I) | detx 256 Impegno di spesa scuola media | 04021.04.043520316 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 25/2020 (I) | DE10/2020 - TARIFFA RIFIUTI UTENZE COMUNALI DIVERSE ANNO 2020 | 05021.02.051380270 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,70 | 71,30 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 445/2020 (I) | DE181 -2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TARIFFA RIFIUTI UTENZE DIVERSE | 05021.02.051380270 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 70,00 | -12,94 | -12,94 | 0,00 | 0,00 | 57,06 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 25/2020 (I) | DE10/2020 - TARIFFA RIFIUTI UTENZE COMUNALI DIVERSE ANNO 2020 | 05021.02.052380270 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,85 | 69,15 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 445/2020 (I) | DE181 -2020 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TARIFFA RIFIUTI UTENZE DIVERSE | 05021.02.052380270 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 30,00 | -5,16 | -5,16 | 0,00 | 0,00 | 24,84 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 567/2019 (I) | DE278/2019 INCARICO SERVIZIO PULIZIE ANNO 2020 | 05021.03.051310102 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 2.951,01 | 0,00 | -1.408,77 | -1.408,77 | 0,00 | 1.296,07 | 246,17 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 38/2020 (I) | DE06/2020 - RINNOVO CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE DI TRENTO PER L'ANNO 2020. | 05021.03.051330116 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.430,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,68 | 607,56 |

| 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 |
|-------------------------------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 446/2019 (I) | DE 158/2019 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019-2020 | 05021.03.051360223 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,47 | 33,53 |
| 514/2019 (I) | DE 219/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2019 | 05021.03.051360223 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 471,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,41 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 351/2020 (I) | DE 76/2020 Incarico verifiche periodiche impianti elettrici di terra e protezione da scariche atmos | 05021.03.051360223 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,25 | 2,75 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 22/2020 (I) | DE07/2020 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 LINEE TELEFONICHE FISSE | 05021.03.051380265 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.250,00 | -314,32 | -314,32 | 0,00 | 760,70 | 174,98 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 452/2020 (I) | DE 192/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2022 | 05021.03.051380267 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 300,00 | -134,91 | -134,91 | 0,00 | 0,00 | 165,09 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 104/2020 (I) | De52/2020 adesione convenzione gas anno 2020-2021 | 05021.03.051380268 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.800,00 | -1.179,96 | -1.179,96 | 0,00 | 861,92 | 758,12 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 26/2020 (I) | DE09/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE DIVERSE ANNO 2020 | 05021.03.051380269 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,39 | 402,61 |
| 480/2020 (I) | DE223/2020 - Incarico organizzazione corsi musicali a.s. 2020/2021 coop. camillo moser | 05021.03.052330159 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 163,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,64 |
| 558/2019 (I) | DE261/2019 - INCARICO PER MANUTENZIONE ASCENSORE CASA ROCCABRUNA NNO 2019-2020 | 05021.03.052360223 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 688,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,45 |
| 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 |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 452/2020 (I) | DE 192/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2022 | 05021.03.052380267 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 510,00 | -76,53 | -76,53 | 0,00 | 0,00 | 433,47 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 104/2020 (I) | De52/2020 adesione convenzione gas anno 2020-2021 | 05021.03.052380268 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3.880,00 | -1.825,31 | -1.825,31 | 0,00 | 1.059,16 | 995,53 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 26/2020 (I) | DE09/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE DIVERSE ANNO 2020 | 05021.03.052380269 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,20 | 440,80 |
| 104/2020 (I) | De52/2020 adesione convenzione gas anno 2020-2021 | 05021.03.052380273 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3.000,00 | -797,14 | -797,14 | 0,00 | 298,38 | 1.904,48 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 452/2020 (I) | DE 192/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2022 | 05021.03.052380274 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.000,00 | -1.289,11 | -1.289,11 | 0,00 | 0,00 | 710,89 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 511/2020 (I) | detx 262/2020 Impegno di spesa biblioteca 2020 | 05021.04.051520315 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 8.000,00 | -3.215,45 | -3.215,45 | 0,00 | 0,00 | 4.784,55 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 559/2020 (I) | convenzione per gestione ecomuseo argentario | 05021.04.052610388 ORGANI ISTITUZIONALI | 2020 | 0,00 | 2.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.686,00 |
| 511/2020 (I) | detx 262/2020 Impegno di spesa biblioteca 2020 | 05022.02.251820553 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3.000,00 | -798,22 | -798,22 | 0,00 | 0,00 | 2.201,78 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 311/2018 (I) | (DE76/2018) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI E ATTREZZAT | 05022.02.252790553 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 21.201,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,65 | 14.220,99 |
| 555/2019 (I) | DE 253/2019 RINNOVO CONTRATTO CON US FORNACE PER GESTIONE POLIFUNZIONALE -IMPEGNO DI SPESA | 06011.03.062310119 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 22.899,96 | 0,00 | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 20.991,52 | 1.908,32 |
| | 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 |
|-------------------------------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 556/2019 (I) | DE254/2019 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO ANNO 2020-2021 | 06011.03.062310119 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 9.999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,66 | 3.333,30 |
| 449/2019 (I) | DE 158/2019 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019-2020 | 06011.03.062370251 BROSEGHINI MICHELE - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 300,00 | 0,00 | -9,64 | -9,64 | 0,00 | 108,21 | 182,15 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 547/2020 (I) | DE 275/2020 IMPEGNO SPESA PER COLONIA ESTIVA | 06011.04.062620314 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269,00 |
| 562/2020 (S) | PR Efficientamento imp. illuminazione campo calcio | 06012.02.262080501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 150,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,03 |
| 570/2020 (S) | Perizia fornitura attrezzature parco giochi Borgolet utilizzando fondo indennità anno 2020 | 06012.02.262080501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 506,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506,32 |
| 533/2020 (I) | detx 271/2020 Manutenzione straordinaria stufa Pian del Gac' | 06012.02.262240504 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 543/2020 (I) | GC64/2020 Contributo alla polisportiva | 06012.03.262900589 ORGANI ISTITUZIONALI | 2020 | 0,00 | 1.608,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608,64 |
| 439/2020 (I) | DE 175-20 IMPEGNO DI SPESA PER PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2020 | 06021.04.104530323 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 963,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,10 |
| 530/2020 (I) | CC 49/2020 ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE NORMATIVA AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER ADEGUAMENTO AL R | 08011.03.091310160 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 555,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,34 |
| 521/2020 (I) | DE 244/2020 Impegno spesa per commissione edilizia d'ambito | 08011.04.091520321 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.240,00 | -1.390,35 | -1.390,35 | 0,00 | 0,00 | 849,65 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 477/2020 (I) | spesa revisione PRG | 08011.04.091600321 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,00 |
| 106/2018 (I) | (DE173/2017) INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI RIPRISTINO AREA N | 09012.02.291020501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 1.276,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,42 | 567,29 |
| 564/2020 (S) | DL Riqualificazione lago Valle 2° Stralcio | 09012.02.291020501 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 702,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,15 |
| 506/2018 (P) | DE219/2018 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA DEL BORGOLET A FORNACE | 09022.02.296030502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 216.323,79 | 0,00 | -11.861,60 | 0,00 | -10.931,43 | 203.913,19 | 549,00 |
| <i>Motivo: da reimpuntazione</i> | | | | | | | | | | |
| 565/2020 (S) | PR Variante riqualific. parco giochi via del Borgolet | 09022.02.296030502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,82 |
| 566/2020 (S) | DL Riqualificazione parco giochi via del Borgolet | 09022.02.296030502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 636,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,64 |
| 571/2020 (S) | Perizia fornitura attrezzature parco giochi Borgolet utilizzando fondo indennità anno 2020 | 09022.02.296030502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 248,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,71 |
| 426/2020 (I) | DE 162/2020 - SPAZZAMENTO STRADALE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 | 09031.02.095320107 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 0,00 | 4.000,00 | -1.687,38 | -1.687,38 | 0,00 | 1.433,41 | 879,21 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 535/2020 (I) | detx 268/2020 liquidazione tributo speciale per il deposito in discarica 4° trimestre 2020 | 09031.02.095710448 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 555/2020 (I) | DE289/20 Impegno di spesa per derivazioni idriche sopra cava | 09041.02.094480307 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 182,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,01 |

| 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 |
|--|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 508/2020 (I) | detx 258/2020 - Impegno di spesa per rimborso canone depurazione | 09041.03.094310111 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 63.000,00 | -4.766,80 | -4.766,80 | 0,00 | 0,00 | 58.233,20 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 26/2020 (I) | DE09/2020 - FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZE DIVERSE ANNO 2020 | 09041.03.094380262 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765,86 | 2.734,14 |
| 442/2020 (I) | DE 177-20 - QUOTA CARICO SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE bvc ANNO 2020 | 09041.04.094520317 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 442/2020 (I) | DE 177-20 - QUOTA CARICO SPESE GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE bvc ANNO 2020 | 09042.03.294880581 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 6.514,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.514,80 |
| 553/2020 (I) | de288-2020 | 09043.01.294900000 STENICO MAURO - SINDACO | 2020 | 0,00 | 50,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,24 |
| 401/2020 (I) | DE132/2020 - SERVIZIO FORESTALE PERGINE ANNO 2020 | 09051.04.015520319 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 9.159,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.443,28 | 1.716,25 |
| 469/2020 (I) | DE211/2020 IMPEGNO SPESA PER FUNZIONI SEGRETERIA ASSOCIAZIONE FORESTALE LAVORAI OCCIDENTALE E MONTE | 09051.04.015540319 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 640,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,35 |
| 575/2019 (I) | DE270/2019 Autorizzazione al lavoro straordinario anno 2020 al personale dipendente | 10051.01.081020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 60,00 | 0,00 | -19,83 | -19,83 | 0,00 | 0,00 | 40,17 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 10051.01.081020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 46/2020 (I) | CONTRCPDEL - CONTRIBUTO CPDEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 SERVIZIO STRADE | 10051.01.081020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 5.829,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.890,17 | 939,44 |

| 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 |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 67/2020 (I) | CONTROLID - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU RETR. MESE DI XX/2020 SERVIZIO STRADE | 10051.01.081020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 48,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,08 | 7,89 |
| 466/2020 (I) | DE 209-2020 ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 10051.01.081020004 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 163,40 | -4,33 | -4,33 | 0,00 | 0,00 | 159,07 |
| 575/2019 (I) | DE270/2019 Autorizzazione al lavoro straordinario anno 2020 al personale dipendente <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 10051.01.081020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 9,00 | 0,00 | -3,43 | -3,43 | 0,00 | 0,00 | 5,57 |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 10051.01.081020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| 74/2020 (I) | LABORFONDS - CONTRIBUTO LABORFONDS SU RETR. MESE DI XX/2020 SERVIZIO STRADE | 10051.01.081020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 816,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,97 | 257,49 |
| 410/2020 (I) | DE147/2020 Lavoro straordinario elezioni comunali 20-21 settembre 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 10051.01.081020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3,00 | -2,39 | -2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 411/2020 (I) | DE 146/2020 Lavoro straordinario referendum 20/21 settembre 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 10051.01.081020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 7,00 | -6,37 | -6,37 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 466/2020 (I) | DE 209-2020 ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 10051.01.081020005 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 22,70 | -0,63 | -0,63 | 0,00 | 0,00 | 22,07 |
| 538/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 10051.01.081020006 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 27,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,44 |

| 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 |
|--------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 539/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 10051.01.081020008 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 53/2020 (I) | CONTRINADEL - CONTRIBUTO INADEL CONTO ENTE MESE DI XX/2020 SERVIZIO STRADE | 10051.01.081020009 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 705,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,78 | 113,68 |
| 540/2020 (I) | GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 10051.01.081020010 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 |
| 575/2019 (I) | DE270/2019 Autorizzazione al lavoro straordinario anno 2020 al personale dipendente | 10051.01.081030013 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 250,00 | 0,00 | -82,59 | -82,59 | 0,00 | 0,00 | 167,41 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 10051.01.081030021 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
| 466/2020 (I) | DE 209-2020 ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAIO | 10051.01.081030021 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 680,84 | -18,04 | -18,04 | 0,00 | 0,00 | 662,80 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 575/2019 (I) | DE270/2019 Autorizzazione al lavoro straordinario anno 2020 al personale dipendente | 10051.02.081710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 22,00 | 0,00 | -7,78 | -7,78 | 0,00 | 0,00 | 14,22 |
| | Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | |
| 588/2019 (I) | DE290/2019 INDENNITA' ANNO 2019 AREA NON DIRIGENZIALE | 10051.02.081710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 60/2020 (I) | IRAP - IRAP CONTO ENTE MESE DI XX/2020 UFFICIO STRADE | 10051.02.081710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.081,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746,40 | 335,47 |
| 466/2020 (I) | DE 209-2020 ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' OPERAIO | 10051.02.081710440 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 57,87 | -1,54 | -1,54 | 0,00 | 0,00 | 56,33 |
| | 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 |
|-------------------------------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 541/2020 (I) | IRAP GC59/2020 ACCORDO PER IL RICONOSCIMENTO VACANZA CONTRATTUALE | 10051.02.081710441 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 9,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,72 |
| 487/2018 (I) | DE186/2018 - Servizio di sgombero neve strade comunali Fornace per le stagioni invernali 2018/19 201 | 10051.03.081310110 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 9.272,00 | 0,00 | -926,22 | -926,22 | 0,00 | 2.627,49 | 5.718,29 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 435/2020 (I) | DE 171/2020 Acquisto e sostituzione pneumatici per ape piaggio porter | 10051.03.081360220 VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA | 2020 | 0,00 | 137,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,13 |
| 505/2020 (I) | De 253 - Incarico tagliando pala gommata Volvo e sostituzione pneumatici | 10051.03.081360220 VALLER ALESSANDRO - SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA | 2020 | 0,00 | 2.886,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886,76 |
| 23/2020 (I) | DE08/2020 - IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE (CELLULARI) ANNO 2020 | 10051.03.081380266 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 410,00 | -187,71 | -187,71 | 0,00 | 215,20 | 7,09 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 549/2020 (I) | DE279/2020 - INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI | 10051.03.082370255 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 0,00 | 5.885,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885,28 |
| 452/2020 (I) | DE 192/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2022 | 10051.03.082380262 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 | | | | | | | | | | |
| 494/2020 (I) | Integrazione impegno di spesa energia elettrica illuminazione pubblica | 10051.03.082380262 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 415/2020 (I) | DE 151/2020 INTERVENTO 19 ANNO 2020 | 10051.04.104520314 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 581/2019 (I) | DE 286/2019 - IMPEGNI VARI - INCARICO PROGETTAZIONE DL LAVORI SISTEMAZIONE SOMMA URGENZA SCARPATA ST | 10052.02.281030502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 12.321,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.321,33 |

| 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 |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 583/2019 (I) | DE293/2019 INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER STRADA FORNACE-PIAN DEL GAC | 10052.02.281030502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 3.154,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154,28 |
| 419/2020 (P) | DE 154/2020 APPROVAZIONE MESSA IN SICUREZZA DISSESTO SCARPATA | 10052.02.281040502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 99.524,39 | -4.930,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.594,00 |
| 487/2020 (S) | GC 51/2020 ULTERIORE IMPEGNO PROGETTAZIONE ANDREATTA | 10052.02.281040502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 3.876,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876,37 |
| 561/2020 (S) | PR S. U. Dissesto loc. Fontana dei Colombi | 10052.02.281040502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,27 |
| 567/2020 (S) | DL S. U. Dissesto loc. Fontana dei Colombi | 10052.02.281040502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 265,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,35 |
| 569/2020 (S) | Perizia fornitura attrezzature parco giochi Borgolet utilizzando fondo indennità anno 2020 | 10052.02.281040502 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 608,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,40 |
| 520/2018 (P) | Approvazione a tutti gli effetti progetto definitivo realizzazione marciapiede Via della Marela | 10052.02.281070504 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 66.986,80 | 0,00 | -181,75 | 0,00 | 0,00 | 48.210,72 | 18.594,33 |
| 563/2020 (S) | DL Marciapiede via Marela | 10052.02.281070504 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 181,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,75 |
| 550/2020 (I) | DE281/2020 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO ANNO 2020 | 11012.03.293890589 ORGANI ISTITUZIONALI | 2020 | 0,00 | 4.895,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,25 |
| 539/2019 (I) | DE238/2019 - SERVIZIO ASILO NIDO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CIVEZZANO -IMPEGNO DI SPESA 2020 | 12011.04.101520314 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 349/2020 (I) | DE 72/2020 Quota compartecipazione a carico di utenti inseriti presso strutture specializzate relati | 12021.04.103610369 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 4.114,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,64 | 2.089,96 |

| 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 |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 558/2020 (I) | Riduzioni TIA 2020 | 12051.02.095310106 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 452/2020 (I) | DE 192/20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 12091.03.105380262 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 200,00 | -151,44 | -151,44 | 0,00 | 0,00 | 48,56 |
| 536/2019 (I) | DE240/2019 ENERGIA ELETTRICA MENSA PDG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 14011.03.114380267 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 1.000,00 | 0,00 | -700,66 | -700,66 | 0,00 | 258,12 | 41,22 |
| 574/2019 (I) | DE281/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA GS PRESSO MENSA LOC. PIAN DEL GAC ANNO 2019-2020 | 14011.03.114380268 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 475/2019 (I) | GC 37/2019 - INCARICO PROGETTAZIONE DL COO.SICUR. LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO MENSA PIAN DEL GAC | 14012.02.314030502 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 9.959,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.653,71 | 2.305,86 |
| 490/2019 (P) | De195/2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI PDG | 14012.02.314030502 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 69.895,32 | 0,00 | -189,00 | 0,00 | 0,00 | 50.290,28 | 19.416,04 |
| 568/2020 (S) | DL Fotovoltaico mensa Pian del Gac' | 14012.02.314030502 BROSEGHINI MICHELE- SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA | 2020 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
| 578/2019 (I) | DE302/2019 - monitoraggio impianti fotovoltaici tramite nr. 3 SIM CARD anno 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 17011.03.015380273 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 600,00 | 0,00 | -334,43 | -334,43 | 0,00 | 220,18 | 45,39 |
| 473/2019 (I) | DE176/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 (FINO AL 31.10.2020) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 17011.03.015380275 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 1.400,00 | 0,00 | -233,21 | -233,21 | 0,00 | 964,06 | 202,73 |
| 491/2020 (I) | de 236/2020 Integrazione impegno sim fotovoltaico <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | 17011.03.015380276 SARTORI MARCO -SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 300,00 | -140,06 | -140,06 | 0,00 | 18,19 | 141,75 |

| 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 |
|--|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 30/2020 (I) | De 14/2020 - costi amministrativi per gestione ritiro dedicato energia elettrica polif. e scuola | 17011.03.015380277 SARTORI MARCO - SERVIZIO SEGRETERIA FUNZIONI GENERALI DI AMM. | 2020 | 0,00 | 400,00 | -310,09 | -310,09 | 0,00 | 75,96 | 13,95 |
| <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i> | | | | | | | | | | |
| 75/2020 (I) | RITENUTE CPDEL CONTO DIPENDENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 | 99017.01.501220000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 30.737,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.678,14 | 4.059,21 |
| 76/2020 (I) | RITENUTE INADEL CONTO DIPENDENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 | 99017.01.501230000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 6.483,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.588,90 | 894,11 |
| 77/2020 (I) | RITENUTE F.P.C. CONTO DIPENDENTE SU RETRIBUZIONI ANNO 2020 | 99017.01.501250000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 1.211,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,44 | 157,29 |
| 79/2020 (I) | LABORFONDS CONTO DIPENDENTE SU RETR. ANNO 2020 | 99017.01.501250000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 570,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,94 | 156,54 |
| 80/2020 (I) | RITENUTE IRPEF COD. 1001/2020 CONTO DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI ANNO 2020 | 99017.01.501260000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 67.775,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.233,87 | 13.541,42 |
| 2/2020 (I) | RITENUTE IRPEF COD. 1040 ANNO 2020 (PARTE SPESA) | 99017.01.501270000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 6.278,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790,49 | 488,37 |
| 1/2020 (I) | RITENUTE IVA S.P. ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2020 (PARTE USCITA) | 99017.01.501280000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 141.714,07 | -21,27 | 0,00 | 0,00 | 101.022,68 | 40.670,12 |
| 534/2020 (I) | detx 269/2020 impegni per partite di giro | 99017.01.501280002 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 12.823,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.823,93 |
| 78/2020 (I) | RITESINDA - RITENUTE SINDACALI CONTO DIPENDENTE ANNO 2020 | 99017.01.501290000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 432,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,11 | 69,34 |
| 81/2020 (I) | ALTRE RITENUTE ANNO 2020 (ADD.LE REGIONALE E COMUNALE IRPEF CONTO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI) | 99017.02.501320000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 5.516,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.211,95 | 304,23 |
| 534/2020 (I) | detx 269/2020 impegni per partite di giro | 99017.02.501330000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 9/2020 (I) | TRENTINO RISCOSSIONI SPA : AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE (VEDI CAPITOLO ENTRATA 6005-0) | 99017.02.501340000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 28,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,74 | 0,28 |

| 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 |
|--------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 552/2020 (I) | DE286/2020 Corrispettivo da versare a Ministero per rilascio CIE periodo 16-31.12.2020 | 99017.02.501340000 SARTORI MARCO - SERVIZIO AFFARI FINANZIARI | 2020 | 0,00 | 67,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,16 |
| TOTALI | | | | 1.921.837,34 | 860.645,98 | -176.456,90 | -45.607,49 | -10.931,43 | 845.083,44 | 1.760.942,98 |