



COMUNE DI SCANDIANO

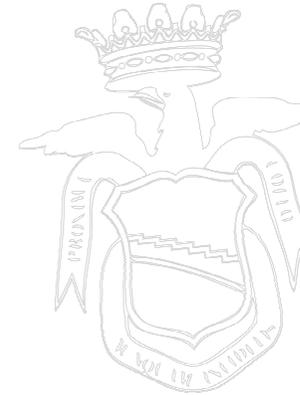
## ***Allegato "Sub D"***

*alla Deliberazione del Consiglio Comunale recante:  
"Approvazione del Rendiconto della Gestione dell'esercizio  
finanziario 2020".*

### ***RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA RIPORTARE***

*(DISTINTI PER ANNUALITA' DI PROVENIENZA)*

(composto di n. 120 pagine)





COMUNE DI SCANDIANO

*Servizio Finanziario*

*Rendiconto della Gestione 2020*

***ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA  
RIPORTARE***

## Elenco dei residui attivi da riportare

### Elenco dei filtri utilizzati

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

### Ordinamento

- Anno di competenza

COMUNE DI SCANDIANO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5540100/1999 (A)	MINISTERO DELLE FINANZE DEP. CAUZ. IN BANCA D'ITALIA PER COLLEGAMENTO TELEMATICO ARCHIVI CATASTALI	90200.04.03870000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1999	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
14510100/2007 (A)	ROCCA DEI BOIARDO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CANONE CINQUANTENNALE - AGENZIA DELLE ENTRATE	90200.04.03970000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2007	177.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.555,00
10100/2014 (A)	GESTIONE PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI ALLA VOLLEY DAL 30/06/2014 AL 30/06/2016	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2014	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
43730100/2014 (A)	TARI - VERSAMENTI CON F24 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2014	185.081,56	0,00	-17.765,00	-17.765,00	0,00	5.375,13	161.941,43
17070100/2015 (A)	RIMBORSO RETTE PAGATE INDEBITAMENTE DAL SIG. FERRARI PAOLO PER LA MOGLIE LAURA LAURI PER SERVIZIO SA	20101.02.01066003 CENTRI DIURNI (C412.03)	2015	466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,96
19140100/2015 (A)	CONCORSO ANZIANI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO - Periodo dal 12-2015 al 12-2015	30100.02.02386000 CENTRI DIURNI (C412.03)	2015	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70
19260100/2015 (A)	TARI - VERSAMENTI CON F24 - SECONDO SEMESTRE 2015	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2015	217.452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	26.253,99	191.198,44
19460100/2015 (A)	TELESOCORSI 2015- FONTANA MARIA TERESA	20101.02.01066005 SERVIZIO ANZIANI (C413.03)	2015	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
50100/2016 (A)	CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA LONGARONE 14- dal 01/01/2016 al 30/06/2016	30100.03.01690000 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2016	517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,32

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4500100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO NIDI	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	716,50
4510100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO-MAGGIO PRE-POST SCUOLA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6280100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - CENTRO BAMBINI GENITORI	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
6290100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - RETTA MENSILE	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	229,50
6300100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
6330100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA FISSA MENSILE	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
6340100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA GIORNALIERA	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
6380100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA FISSA MENSILE.	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	753,50
6390100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - QUOTA GIORNALIERA	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	780,00
6400100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
6430100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - EXTRASCUOLA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
6440100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TARIFFA PASTO	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	6.758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,45
6450100/20 16 (A)	RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2016 - TRASPORTO	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
7860100/20 16 (A)	RETTE MARZO 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	677,00
7890100/20 16 (A)	PRE POST SCUOLA FEBBRAIO/MAGGIO 2016	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
9530200/20 16 (A)	CONCESSIONE IN USO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE/PRIVATI PER ATTIVITÀ	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
9700100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - CENTRO BAMBINI GENITORI	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
9710100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,00	104,00
9720100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
9750100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA FISSA MENSILE	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
9760100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA GIORNALIERA	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,40
9800100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - QUOTA FISSA MENSILE.	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	114,80
9850100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - EXTRASCUOLA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
9860100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - TARIFFA PASTO	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	7.357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,30
9870100/20 16 (A)	RETTE MARZO APRILE 2016 - TRASPORTO	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
11210100/2 016 (A)	RETTE MAGGIO 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00
11240100/2 016 (A)	TARI - VERSAMENTI CON F24 - 2016	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2016	300.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,81	296.660,69

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11560100/2 016 (A)	RECUPERO GETTITO IMU DOVUTA ANNO 2012 A SEGUITO CONTROLLO RIMBORSI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
12250100/2 016 (A)	RETTE MENSILI NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
12260100/2 016 (A)	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
12280100/2 016 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 ASILI NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
12290100/2 016 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
12300100/2 016 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60
12340100/2 016 (A)	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE QUOTA FISSA MENSILE.	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	643,75
12350100/2 016 (A)	SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE QUOTA GIORNALIERA	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	762,40
12390100/2 016 (A)	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA EXTRASCUOLA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00
12400100/2 016 (A)	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA TARIFFA PASTO	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	4.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,52
12410100/2 016 (A)	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA TRASPORTO	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
12850100/2 016 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE TARI - PRIMO SEMESTRE	10101.61.00607000 TRIBUTI (C213.01)	2016	7.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,04	6.482,20
13120100/2 016 (A)	QUOTA FISSA NIDI (ACC. 2014/1)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	3.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,29	1.652,00
13170100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE NIDI MAGGIO (ACC. 2015/55)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13180100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE NIDI GIUGNO (ACC. 2015/58)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50
13230100/2 016 (A)	PROVENTI RETTE NIDI PERIODO DA SETT. 2015 A SETT. 2015 (ACC. 2015/81)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,90
13240100/2 016 (A)	PROVENTI RETE NIDI NOVEMBRE 2015 (ACC. 2015/105)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,50
13260100/2 016 (A)	RETTE NIDI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/113)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
13270100/2 016 (A)	RETTE TIRAMOLLA (ACC. 2014/2)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	5.468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,98
13280100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE TIRAMOLLA GENNAIO E FEBBRAIO (ACC. 2015/26)	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
13290100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE TIRAMOLLA MARZO E APRILE (ACC. 2015/42)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	5.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,00
13300100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE TIRAMOLLA MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/59)	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,10
13310100/2 016 (A)	RETTE TIRAMOLLA NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/114)	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
13320100/2 016 (A)	RETTE TEMPO PROLUNGATO (ACC. 2014/3)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,16
13330100/2 016 (A)	EMMISSIONE TEMPO PROLUNG. NDI GENNAIO 2015 (ACC. 2015/21)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
13350100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNG. NIDI FEBBRAIO (ACC. 2015/27)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
13360100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNG. NIDI MARZO (ACC. 2015/39)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13370100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO NIDI GIUGNO (ACC. 2015/60)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
13380100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO NIDI TEMPO ESTIVO (ACC. 2015/73)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
13390100/2 016 (A)	PROVENTI RETTE NIDI PERIODO DA SETT. 2015 A SETT. 2015 (ACC. 2015/83)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
13400100/2 016 (A)	PROVENTI RETTE NIDI TEMPO PROLUNGATO 2015 (ACC. 2015/106)	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
13420100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI MARZO E APRILE (ACC. 2015/44)	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
13430100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI MAGGIO (ACC. 2015/61)	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
13440100/2 016 (A)	RETTE CENTRO GIOCHI BAMBINI E GENITORI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/116)	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
13450100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA QUOTA FISSA	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	3.369,56	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.069,56
13460100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE GENNAIO E FEBB. (ACC. 2015/29)	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,60
13470100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE MARZO E APRILE (ACC. 2015/45)	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
13480100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MATERNA COMUNALE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/62)	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
13490100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/117)	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
13500100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA - PASTI	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	3.430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	832,88	2.597,95

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13510100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PASTI MATERNA COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO (ACC. 2015/30)	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,80
13520100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNA COMUNALE MARZO E APRILE (ACC. 2015/46)	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,40
13530100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNA COMUNALE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/63)	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
13540100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE - PASTI BAMBINI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/118)	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60
13550100/2 016 (A)	SCUOLA INFANZIA COMUNALE - TEMPO PROLUNGATO	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	2.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,13
13570100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TEMPO PROLUNGATO MATERNE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/64)	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
13580100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA COMUNALE - T.P. NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/119)	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
13590100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE GENNAIO E FEBBRAIO 2015 (ACC. 2015/23)	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
13600100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE MARZO E APRILE (ACC. 2015/48)	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
13610100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TRASPORTO MATERNE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/65)	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
13630100/2 016 (A)	SCUOLA INFANZIA STATALE - QUOTA FISSA.	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	6.297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,41	4.887,11
13640100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MATERNE STATALI GEN. E FEB. 2015 (ACC. 2015/32).	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,20
13650100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MATERNE STATALI MARZO E APRILE (ACC. 2015/49).	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,10

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13660100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MATERNE E STATALI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/66) .	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,80
13670100/2 016 (A)	PROVENTI RETE SCUOLA INFANZIA STATALE SETT. E OTT. (ACC. 2015/96).	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,90
13680100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE - NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/121).	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00
13690100/2 016 (A)	SCUOLA INFANZIA STATALE - PASTI (ACC. 2014/8)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	8.198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,46
13700100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI - GENN. E FEB. (ACC. 2015/33)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
13710100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI MARZO E APRILE (ACC. 2015/50)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,60
13720100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PASTO MATERNE STATALI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/67)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,20
13730100/2 016 (A)	PROVENTI RETTE MENSA SCUOLA INFANZIA STATALE SETT. E OTT. (ACC. 2015/97)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,20
13740100/2 016 (A)	RETTE SCUOLA INFANZIA STATALE - PASTI NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/122)	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,90
13750100/2 016 (A)	SCUOLE PRIMARIE - MENSA (ACC. 2014/9)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	5.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,88	2.909,85
13760100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MENSA PRIMARIE GENN. E FEB. (ACC. 2015/34)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	8.747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.647,45
13770100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE MENSA PRIMARIE MARZO E APRILE (ACC. 2015/51)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	12.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,18
13780100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTA MENSA PRIMARIE MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/68)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	5.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13800100/2 016 (A)	PROVENTI SCUOLE PRIMARIE E SECOND. SETT. E OTT. (ACC. 2015/98)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	7.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,30
13810100/2 016 (A)	RETTA MENSA SCUOLE PRIMARIE NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/123)	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	6.001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,70
13830100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TRASPORTO PRIMARIE E SECON. GENN. E FEBB. (ACC. 2015/35)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
13840100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TRASP. PRIMARIE E SECOND. MARZO E APRILE (ACC. 2015/52)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
13850100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE TRASPORTO PRIMARIE E SECOND. MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/69)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
13910100/2 016 (A)	PROVENTI TRASPORTO SC. PRIM. E SECONDARIE SETT. E OTT. (ACC. 2015/99)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
13920100/2 016 (A)	RETTE TRASPORTI SCUOLE PRIMARIE E SEC. NOV. E DIC. 2015 (ACC. 2015/124)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
13940100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPO SCUOLA GENN. /MAGGIO 2015 (ACC. 2015/22)	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,04
13960100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPOSCUOLA (ACC. 2015/53)	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
13970100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE PRE E POST + DOPOSCUOLA MAGGIO (ACC. 2015/70)	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
13980100/2 016 (A)	PROVENTI PRE POST SCUOLA DA SETT. 2015 A DIC. 2015 (ACC. 2015/84)	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13990100/2 016 (A)	RETTE PRE E POST SCUOLA NOV./DIC. 2015 (ACC. 2015/125)	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
14020100/2 016 (A)	EMISSIONE RETTE BOLLI MARZO E APRILE (ACC. 2015/54)..	30500.02.08600000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,38

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
14030100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE BOLLI NIDI MAGGIO.	30500.02.08600000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
14040100/2 016 (A)	EMMISSIONE RETTE BOLI MAGGIO E GIUGNO (ACC. 2015/71).	30500.02.08600000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
15420100/2 016 (A)	COMPETENZE SCAMBIO SUL POSTO -FATTURE ELETTRONICHE GSE AUTORIZZATO AD EMETTERLE ELETTRONICAMENTE -NN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30500.99.02436000 AMBIENTE (C322.01)	2016	336,55	0,00	-60,69	-60,69	0,00	0,00	275,86
15430100/2 016 (A)	RETTE LUGLIO TEMPO ESTIVO 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	99,00
18950100/2 016 (A)	CONCESSIONE AULE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO M.M. BOIARDO DESTINATE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P. GOBETT	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
19900100/2 016 (A)	RETTE NIDI SETTEMBRE - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17.20	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
19910100/2 016 (A)	RETTE NIDI SETTEMBRE - TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18.20	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
21650100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	3.409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,04
21670100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,00
21680100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
21710100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
21720100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,95
21760100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
21780100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
21850100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
22000100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
22010100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
22020100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
22090100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,00
22130100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	63.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.863,54
22310100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
22360100/2 016 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2016	5.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,00
24460100/2 016 (A)	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90
24490100/2 016 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
24500100/2 016 (A)	QUOTA GIORNALIERA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,30
24520100/2 016 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
24540100/2 016 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SETTEMBRE / OTTOBRE ..	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	894,50
24550100/2 016 (A)	QUOTA GIORNALIERA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	716,25
24590100/2 016 (A)	TARIFFA PASTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	5.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225,60	5.676,90
24600100/2 016 (A)	TRASPORTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
24610100/2 016 (A)	PRE-POST TARIFFA PIENA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
24620100/2 016 (A)	PRE-POST TARIFFA RIDOTTA SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
24830100/2 016 (A)	SEZIONE SPERIMENTALE SETTEMBRE / OTTOBRE 2016	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
25950100/2 016 (A)	RETTA MENSILE NOVEMBRE 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	570,25
25960100/2 016 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 NOVEMBRE 2016	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
26500100/2 016 (A)	RETTA MENSILE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	846,00
26510100/2 016 (A)	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
26520100/2 016 (A)	TEMPO PROLUNGATO NOVEMBRE DICEMBRE 2016	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	21,00
26540100/2 016 (A)	QUOTA FISSA MENSILE NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	1.046,00
26550100/2 016 (A)	QUOTA GIORNALIERA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	515,80
26560100/2 016 (A)	TEMPO PROLUNGATO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
26570100/2 016 (A)	TRASPORTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016.	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
26590100/2 016 (A)	QUOTA FISSA MENSILE NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,50
26600100/2 016 (A)	QUOTA GIORNALIERA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
26610100/2 016 (A)	TARIFFA PASTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	6.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	6.481,60
26620100/2 016 (A)	TRASPORTO NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00
26630100/2 016 (A)	DOPOSCUOLA NOVEMBRE / DICEMBRE 2016	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2016	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
70100/2017 (A)	CONCESSIONE AULE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO M.M. BOIARDO DESTINATE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P. GOBETT	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1250100/20 17 (A)	CONCESSIONE CAPANNONI - FE 7	30100.02.01592000 FIERE (C141.01)	2017	999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,89
3440100/20 17 (A)	RETTA MENSILE GENNAIO 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
3460100/20 17 (A)	TEMPO PROLUNGATO - GENNAIO 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
3480100/20 17 (A)	PRE POST SCUOLA GENNAIO / MAGGIO 2017	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,50
3490100/20 17 (A)	PRE POST SCUOLA GENNAIO / MAGGIO 2017 TARIFFA RIDOTTA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3540100/20 17 (A)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) BIENNIO 2017-2018.	30100.02.02340000 TRASPORTI (C343.01)	2017	997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,80
5050100/20 17 (A)	RETTA MENSILE GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
5060100/20 17 (A)	SPAZIO BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3- GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
5070100/20 17 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
5100100/20 17 (A)	QUOTA FISSA MENSILE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5110100/20 17 (A)	QUOTA GIORNALIERA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
5130100/20 17 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20- GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
5160100/20 17 (A)	SEZIONE SPERIMENTALE (NUOVA) - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5170100/20 17 (A)	QUOTA FISSA MENSILE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
5180100/20 17 (A)	QUOTA GIORNALIERA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	850,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,10
5210100/20 17 (A)	TRASPORTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
5220100/20 17 (A)	TARIFFA PASTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	7.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,80
5230100/20 17 (A)	TRASPORTO - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
5240100/20 17 (A)	EXTRASCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2017	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
6480100/20 17 (A)	RETTA MENSILE MARZO 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
9270100/20 17 (A)	RETTA MENSILE MARZO/APRILE 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	483,00
9280100/20 17 (A)	RETTA SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,90
9290100/20 17 (A)	RETTA TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9310100/20 17 (A)	RETTA CENTRO BAMBINI E GENITORI - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
9320100/20 17 (A)	QUOTA FISSA MENSILE - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	608,00
9330100/20 17 (A)	QUOTA GIORNALIERA - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	6.980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	6.373,23
9370100/20 17 (A)	SEZIONE SPERIMENTALE - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
9380100/20 17 (A)	QUOTA FISSA MENSILE - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,80
9400100/20 17 (A)	QUOTA GIORNALIERA - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	2.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,60
9420100/20 17 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
9430100/20 17 (A)	TRASPORTO - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
9440100/20 17 (A)	TARIFFA PASTO - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	7.210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	7.022,45
9460100/20 17 (A)	EXTRASCUOLA - MARZO/APRILE 2017	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
10250100/2 017 (A)	RETTA MENSILE MAGGIO 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	25,00
10260100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - MAGGIO 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
12320100/2 017 (A)	SPAZI BIMBI TIRAMOLLA 1-2-3 PERIODO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
12330100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
12350100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
12360100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
12380100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	84,00
12410100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	961,50
12420100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2017	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	354,20	887,20
12430100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
12440100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO MAGGIO/GIUGNO	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
12460100/2 017 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO MAGGIO/GIUGNO	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	5.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	5.008,55
12470100/2 017 (A)	TRASPORTO MESE DI MAGGIO	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
12480100/2 017 (A)	EXTRASCUOLA MESE DI MAGGIO	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
13340200/2 017 (A)	CENTRI ESTIVI 2017-ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
13670100/2 017 (A)	TARI - RISCOSSIONE TARIFFA A COPERTURA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2017	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2017	235.773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.807,68	220.965,54
14700100/2 017 (A)	RETTA MENSILE PERIODO LUGLIO TEMPO ESTIVO 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
17750100/2 017 (A)	PRE POST SCUOLA SETTEMBRE / OTTOBRE 2017 - TARIFFA PIENA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	285,00
17760100/2 017 (A)	PRE POST SCUOLA SETTEMBRE / OTTOBRE 2017 - TARIFFA RIDOTTA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
19560100/2 017 (A)	RETTA MENSILE NIDO D'INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,61
20350100/2 017 (A)	RETTA MENSILE OTTOBRE 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	734,41
20890100/2 017 (A)	CONCESSIONE AULE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO M.M. BOIARDO DESTINATE ALL'ISTITUTO SUPERIORE P. GOBETT	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
21020100/2 017 (A)	CENTENARIA - FE 199	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2017	1.719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,71
21040100/2 017 (A)	CENTENARIA - FE 110	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2017	950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,99
21050100/2 017 (A)	ELETTRONICA FEBBRAIO - FE 60	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2017	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,46
21060100/2 017 (A)	FUNNY - FE 5	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2017	208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,62
21340100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	818,00
21350100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	377,20
21360100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
21380100/2 017 (A)	TRASPORTO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	140,00
21390100/2 017 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	3.434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	3.275,45
21880100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	1.471,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
21890100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	989,40
21910100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
22200100/2 017 (A)	ATTI ACCERTAMENTO IMU 2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2017	39.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,51	33.350,49
23830100/2 017 (A)	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE -2017	40300.10.03155000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
24060100/2 017 (A)	RETTA MENSILE NOVEMBRE 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	407,50
24080100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - NOVEMBRE 2017	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
24600100/2 017 (A)	RETTA MENSILE DICEMBRE 2017	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	1.655,71
24620100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO - DICEMBRE 2017 FINO ALLE 17:20	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
24650100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
24660100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,10
24670100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FINO ALLE 17:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
24690100/2 017 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	2.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	2.653,00
24700100/2 017 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	1.327,20
24710100/2 017 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	7.084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	6.582,45

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
24720100/2 017 (A)	TRASPORTO MESE NOVEMBRE / DICEMBRE 2017	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.550,00
24730100/2 017 (A)	PRE POST SCUOLA NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 - TARIFFA RIDOTTA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00
24890100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 FINO ALLE 18:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
24900100/2 017 (A)	TEMPO PROLUNGATO - DICEMBRE 2017 FINO ALLE 18:20	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
20100/2018 (A)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) BIENNIO 2017-2018.	30100.02.02340000 TRASPORTI (C343.01)	2018	3.339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,45
90100/2018 (A)	CANONE CONVENZIONE PALESTRE LONGARONE, SCUOLA EL.PRATISSOLO, ELEMENTARE S.FRANCESCO, ELEMENTARE VENT	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2018	3.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,25
120100/201 8 (A)	AFF. A TERZI DELLA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNESSI A CIRCOLI E ASSOCIAZION	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2018	851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,77
820100/201 8 (A)	COSAP 2018	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2018	1.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	243,40
4320100/20 18 (A)	RETTA MENSILE GENNAIO 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	1.180,00
4330100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - GENNAIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
4340100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - GENNAIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
5120100/20 18 (A)	EXTRASCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
5130100/20 18 (A)	PRE-POST TARIFFA PIENA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
5140100/20 18 (A)	PRE-POST TARIFFA RIDOTTA - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5650100/20 18 (A)	TRASPORTO MESE GENNAIO /FEBBRAIO 2018	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	280,00
6100100/20 18 (A)	RETTA MENSILE GENNAIO / FEBBRAIO 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	1.032,50
6110100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - GENNAIO / FEBBRAIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
6120100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - GENNAIO / FEBBRAIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
6140100/20 18 (A)	RETTA CENTRO BAMBINI E GENITORI - GENNAIO FEBBRAIO 2018	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
6150100/20 18 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2018	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
6160100/20 18 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2018	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,70
6170100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO FINO ALLE 17:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
6180100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO FINO ALLE 18:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
6200100/20 18 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,00	1.518,00
6210100/20 18 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	312,21	967,99
6230100/20 18 (A)	TEMPO PROLUNGATO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO FINO ALLE 18:20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	294,00
6240100/20 18 (A)	TRASPORTO SC INFANZIA STATALE GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6250100/2018 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	7.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	401,50	7.340,00
7030100/2018 (A)	TRASPORTO ANNO 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	246,00
7860100/2018 (A)	RETTA MENSILE MARZO 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	1.479,50
7870100/2018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - MARZO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
7880100/2018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - MARZO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
8790100/2018 (A)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2018.	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2018	346.306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28.846,22	317.460,27
10250100/2018 (A)	RETTA MENSILE APRILE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	1.085,00
10260100/2018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - APRILE 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
10270100/2018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - APRILE 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
10960100/2018 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO MARZO/APRILE 2018	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	9.309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	9.012,05
11110100/2018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
11120100/2018 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,30
11130100/2018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
11160100/2018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11170100/2 018 (A)	QUOTA GIORNALIERA PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,60
11190100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,50
11200100/2 018 (A)	TRASPORTO PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11210100/2 018 (A)	TRASPORTO PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	242,50
11220100/2 018 (A)	EXTRASCUOLA PERIODO MARZO APRILE 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	902,00
11700100/2 018 (A)	RETTA MENSILE MAGGIO 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	1.830,00
11710100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17:20 - MAGGIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
11720100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18:20 - MAGGIO 2018	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
12430100/2 018 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	26.797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	547,25	26.250,00
14180100/2 018 (A)	RETTA MENSILE APRILE NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	1.605,00
14190100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 APRILE NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
14200100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 APRILE NIDO D'INFANZIA	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
14220100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
14230100/2 018 (A)	QUOTA GIORNALIERA MENSILE INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
14240100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
14250100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 INFANZIA COMUNALE	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
14270100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1.846,30
14280100/2 018 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA INFANZIA STATALE	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	1.177,70
14290100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 SCUOLA INFANZIA STATALE	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
14300100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 SCUOLA INFANZIA STATALE	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
14310100/2 018 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
14320100/2 018 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA (SOLO MAGGIO)	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	42,00
14330100/2 018 (A)	EXTRASCUOLA (SOLO MAGGIO) PRIMARIA E SECONDARIA	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	328,00
14430100/2 018 (A)	IMU ANNI 2013 2014 2015 2016	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,00
14570100/2 018 (A)	IMU ANNI 2014, 2015,2016,2017	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2018	77.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.590,00
15400100/2 018 (A)	RIMBORSO UTENZE ANNO 2017 - NOTA 03/2018	30500.99.02320000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,46
15630100/2 018 (A)	RETTA MENSILE LUGLIO 2018 TEMPO ESTIVO	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
15640100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 17,20 LUGLIO TEMPO ESTIVO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
15650100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO FINO ALLE 18,20 LUGLIO TEMPO ESTIVO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
20340100/2 018 (A)	RETTA MENSILE NIDI - SETTEMBRE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,20
20350100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDO GIRASOLE SETTEMBRE	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
20560100/2 018 (A)	PRE-POST SCUOLA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	765,00
21830100/2 018 (A)	RETTA MENSILE NIDI - OTTOBRE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	3.031,91	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	2.792,91
21840100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - OTTOBRE	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	21,00
21950100/2 018 (A)	PIZZARIA CIVICO 28 - COSAP PERMANENTE ANNO 2012 - 2017 - (PROT. 30432 DEL 28_12_2017)	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2018	32.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.085,00
22150100/2 018 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	302,70	962,35
22330100/2 018 (A)	RETTA MENSILE NIDI - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,05
22580100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	4.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	3.863,10
22590100/2 018 (A)	QUOTA GIORNALIERA MENSILE INFANZIA COMUNALE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	590,40
22600100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA RODARI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
22610100/2 018 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA RODARI - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
23070100/2 018 (A)	CENTRI ESTIVI 2018. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
23180100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,09
23330100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA STATALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
23340100/2 018 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE - SETTEMBRE / OTTOBRE 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
23460100/2 018 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA - SETTEMBRE OTTOBRE 2018	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	309,00
24100100/2 018 (A)	RIMBORSO IVA PER ERRATA IMPUTAZIONE A SPLIT FATTURA N. 10/2018 PRODI FILIPPO - TRATTAMENTO REGIME S	90100.01.04211000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,28
24500100/2 018 (A)	RETTA MENSILE NIDI - NOVEMBRE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
24510100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - NOVEMBRE	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
24760100/2 018 (A)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	20101.02.02276002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	29.746,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.746,19
24940100/2 018 (A)	RETTA MENSILE NIDI - DICEMBRE 2018	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	456,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,87
24970100/2 018 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1.213,00
24990100/2 018 (A)	QUOTA GIORNALIERA MENSILE INFANZIA COMUNALE- NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	933,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
25000100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA STATALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
25010100/2 018 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
25040100/2 018 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2018	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	10.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	838,30	9.276,15
25050100/2 018 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	430,00
25060100/2 018 (A)	PRE-POST SCUOLA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
25160100/2 018 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - DICEMBRE	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
40100/2019 (A)	RATEAZIONE PAGAMENTO COSAP ANNUALITA' 2011 - 2017	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	1.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,50
160100/201 9 (A)	CONCESSIONE IN USO SCUOLA PRIM. L. BASSI ALL'ASS. FILEF DI REGGIO EMILIA-DICEMBRE 2018-MAGGIO 2019.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
200100/201 9 (A)	CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL PALAREGNANI DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA E	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1310100/20 19 (A)	PRE-POST SCUOLA - GENNAIO/MAGGIO 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	670,00
1370100/20 19 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATE DA ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EMERGENZA E DI ALLOGGI DEL COMUNE DI SCANDIANO PER	30100.03.01693002 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,68	847,32
3310100/20 19 (A)	RETTA MENSILE NIDI - GENNAIO 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	363,75
3320100/20 19 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - GENNAIO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	126,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3910100/20 19 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	1.141,00
4380100/20 19 (A)	EXTRASCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
4390100/20 19 (A)	RETTA MENSILE NIDI - FEBBRAIO 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50
4400100/20 19 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - FEBBRAIO 2019	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	100,40
5560100/20 19 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.755,45	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	2.427,45
5570100/20 19 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA INFANZIA STATALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	1.648,40
5580100/20 19 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA STATALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5590100/20 19 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
5600100/20 19 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2019	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	10.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	681,55	9.484,25
5640100/20 19 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	853,00
5650100/20 19 (A)	QUOTA GIORNALIERA MENSILE INFANZIA COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	266,80	583,00
5670100/20 19 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
5940100/20 19 (A)	CENTENARIA 2019	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2019	1.025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,43
7110100/20 19 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	3.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
7360100/20 19 (A)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2019.	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2019	773.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	256.500,75	516.662,63
7380100/20 19 (A)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2019.	10101.61.00607000 TRIBUTI (C213.01)	2019	16.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,02	2.900,30
7440100/20 19 (A)	RETTA MENSILE NIDI - MARZO 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
7450100/20 19 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - MARZO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
9860100/20 19 (A)	RETTE MARZO - APRILE 2019	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,65
9880100/20 19 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	6.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	258,40	6.351,00
9900100/20 19 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA COMUNALE - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
9920100/20 19 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	143,00
9930100/20 19 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA INFANZIA STATALE - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	138,10
9950100/20 19 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00	2.526,00
9960100/20 19 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	1.623,30
9970100/20 19 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
9980100/20 19 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
9990100/20 19 (A)	CENTRO BAMBINI GENITORI PERIODO MARZO APRILE 2019	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
10000100/2 019 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO MARZO/ APRILE 2019	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	11.394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,50	9.757,20
10010100/2 019 (A)	EXTRASCUOLA - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
10020100/2 019 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA - MARZO/APRILE 2019	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	1.423,00
10030100/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI - APRILE 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	486,00
10040100/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - APRILE	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
10050100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,08	1.060,92
10330100/2 019 (A)	CONVENZIONE CON PRO LOCO DI SCANDIANO PER UTILIZZO GRATUITO LOCALI A PIANO TERRA PALAZZINA LODESANI	30500.99.02775000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
10500100/2 019 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2019	10101.16.00197000 TRIBUTI (C213.01)	2019	380.140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	379.649,50	490,74
11620100/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI - MAGGIO 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	371,70
11630100/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - MAGGIO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
13210100/2 019 (A)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) ANNO 2019.	30100.02.02340000 TRASPORTI (C343.01)	2019	6.451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,57	5.395,36
13740100/2 019 (A)	CONCESSIONE SERVIZIO RISTORO COMPLEMENTARE ATTIVITA' ISTITUZIONALI/CULTURALI ROCCA DEI BOIARDO-30/06	30100.03.02420000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
13950100/2 019 (A)	RETTE MAGGIO - GIUGNO 2019	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50
14050100/2 019 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - MAGGIO / GIUGNO 2019	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	226,90	574,30

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
14070100/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MAGGIO / GIUGNO 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
14080100/2 019 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MAGGIO/GIUGNO 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
14090900/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
14091000/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
14091100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
14091200/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
14091400/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
14091600/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	2.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00
14091700/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
14092600/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00
14092700/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
14092800/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
14092900/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
14093000/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
14093100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	3.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,00
14093200/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	5.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,00
14093300/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	6.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,00
14093400/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
14093500/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00
14093600/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
14093800/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	2.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,77	99,23
14094000/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
14094100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
14094200/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	3.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00
14094300/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
14094600/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	3.525,00
14094700/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
14095200/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	2.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,00
14095300/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
14100100/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI GIUGNO 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00	444,00
14110100/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - GIUGNO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
14250100/2 019 (A)	QUOTA FISSA MENSILE SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MAGGIO / GIUGNO 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,00	2.402,00
14260100/2 019 (A)	QUOTA GIORNALIERA SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MAGGIO / GIUGNO 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	577,10	1.729,30
14280100/2 019 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA STATALE I GELSI - MAGGIO/GIUGNO 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
14300100/2 019 (A)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019. AZIO LOCALI PROM.AG	20101.02.02276001 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
14340100/2 019 (A)	RIMBORSO QUOTA SEGRETARIO COMUNALE 1/5 COMUNE DI VEZZANO	20101.02.02410000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2019	23.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.997,00
14930100/2 019 (A)	CANONE DI CONCESSIONE PALAREGNANI 01/07 -31/12 - ASD PALLACANESTRO SCANDIANO	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
15390100/2 019 (A)	EXTRASCUOLA - MAGGIO 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
15400100/2 019 (A)	TRASPORTO PRIMARIA E SECONDARIA - MAGGIO 2019	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	449,00
15410100/2 019 (A)	TARIFFA PASTO PERIODO MAGGIO 2019	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	9.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,15	8.221,65
17910100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
17920100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
17950100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
17960100/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
18190100/2 019 (A)	AFF. A TERZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DIL.	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	1.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,66
19110111/2 019 (A)	FIERA ELETTRONICA OTTOBRE 2019 <i>Motivo: CONTROLLO ASSESTAMENTO NOVEMBRE 2020</i>	30100.02.01591000 FIERE (C141.01)	2019	2.090,14	0,00	-708,22	0,00	0,00	43,34	1.338,58
19110113/2 019 (A)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA SPONSORIZZAZIONE PROGETTO PLASTIC FREE	20103.01.02348000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
19110118/2 019 (A)	COSAP MERCATO SCANDIANO € 51.137,00 _ ARCETO € 4.457,00	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	6.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,00	1.934,00
19110130/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI - SETTEMBRE 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	1.420,78

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
19110142/2 019 (A)	VIOLAZIONI IMU	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
19110145/2 019 (A)	IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00
19110149/2 019 (A)	O.C.D.P.C.600/2019 -FINANZIAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA PULIZIA ALVEO RIO BELLANO/TRESINARO	20101.02.00757000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19110150/2 019 (A)	O.C.D.P.C.600/2019 FIN.LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROTEZIONE DEI MANUFATTI FOND. PONTE TRESINARO	40300.10.03159000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
19110152/2 019 (A)	TRASPORTO PRIMARIA SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	6.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,05	637,95
19110153/2 019 (A)	TRASPORTO SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,00	70,00
19110163/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI - OTTOBRE 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	15.090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,59	829,50
19110164/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - OTTOBRE 2019	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	42,00
19110168/2 019 (A)	TARIFFA PASTO SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	75.693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66.328,60	9.365,10
19110172/2 019 (A)	PRE POST SCUOLA SETTEMBRE OTTOBRE	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	5.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	770,00
19110173/2 019 (A)	QUOTA GIORNALIERA MENSILE INFANZIA COMUNALE - SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	11.069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,50	1.420,90
19110174/2 019 (A)	QUOTA FISSA MENSILE INFANZIA COMUNALE - SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	13.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,20	1.732,40
19110175/2 019 (A)	QUOTA TEMPO PROLUNGATO INFANZIA COMUNALE - SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	210,00
19110180/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	17,00
19110185/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	25.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.689,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
19110186/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	82.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.127,00
19110187/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	8.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.813,00
19110189/2 019 (A)	CONVENZIONE CON PALLACANESTRO SCANDIANO PER GESTIONE PALESTRE ARCETO 2016-2019. ACC. ENTRATA 2019	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	3.481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,92
19110190/2 019 (A)	CONCESSIONE SERVIZIO RISTORO ALL'INTERNO DELLA ROCCA DEI BOIARDO FINO AL 1_12_2019	30100.03.02420000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19110191/2 019 (A)	RETTA QUOTA PASTO LA ROCCA E I GELSI SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	14.532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,30	1.370,60
19110192/2 019 (A)	RETTA QUOTA FISSA LA ROCCA I GELSI SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	13.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,75	1.109,50
19110193/2 019 (A)	RETTA TEMPO PROLUNGATO LA ROCCA I GELSI SETTEMBRE OTTOBRE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,95	31,05
19110202/2 019 (A)	CENTRI ESTIVI 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
19110203/2 019 (A)	CENTRI ESTIVI 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
19110204/2 019 (A)	CENTRI ESTIVI 2019. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
19110207/2 019 (S)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	12.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	11.569,00
19110211/2 019 (S)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
19110227/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI - NOVEMBRE 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	18.956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	18.465,25	491,00
19110228/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - NOVEMBRE 2019	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	152,00
19110239/2 019 (A)	GUARDIANIA MATRIMONI 2019	30100.02.01399000 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
19110240/2 019 (S)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00
19110241/2 019 (S)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	9.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,69	4.444,31
19110242/2 019 (A)	ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI 2019	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2019	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,00
19110247/2 019 (A)	CEM - QUOTA A CARICO COMUNI	20101.02.01067000 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2019	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	12,14
19110248/2 019 (A)	RETTE CENTRO BAMBINI E GENITORI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	48,00
19110258/2 019 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO NOV DIC 2019	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00	3,00
19110259/2 019 (A)	RETTE TRASPORTO PRIMARIA NOV DIC 2019	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.574,00	752,00
19110283/2 019 (A)	TARI INFEDELE DICHIARAZIONE	10101.61.00200001 TRIBUTI (C213.01)	2019	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,56	23.504,44
19110284/2 019 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10301.01.00605000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	21.242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.242,04
19110285/2 019 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA ALVEI FLUVIALI	20101.02.00757000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	25.055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.055,75
19110294/2 019 (A)	SIC RODARI QUOTA PASTO NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	10.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00	165,20
19110295/2 019 (A)	SIC RODARI QUOTA FISSA NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	16.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,00	1.443,00
19110296/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	210,00
19110298/2 019 (A)	RETTA QUOTA PASTO LA ROCCA E I GELSI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	15.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.742,50	1.304,90
19110299/2 019 (A)	RETTA QUOTA FISSA LA ROCCA I GELSI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	18.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,00	1.131,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
19110300/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO - SCUOLA INFANZIA SIS I GELSI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	10,00
19110302/2 019 (A)	RETTA MENSILE NIDI - DICEMBRE 2019	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	18.354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.423,50	931,00
19110303/2 019 (A)	TEMPO PROLUNGATO NIDI - DICEMBRE 2019	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	117,00
19110306/2 019 (A)	Contabilizzazione convenzione urbanistica integrativa variante 16/07/2019-retrocessione area urbana	40500.04.03250000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
19110307/2 019 (A)	TARIFFA PASTO NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	87.460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78.091,55	9.368,80
19110313/2 019 (A)	PRE POST SCUOLA NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	8.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,26	2.063,44
19110314/2 019 (A)	EXTRASCUOLA NOVEMBRE DICEMBRE 2019	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00	644,00
1/2020 (A)	1/1 RATEAZIONE PAGAMENTO COSAP ANNUALITA' 2011 - 2017	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2020	5.757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,97
3/2020 (A)	3/1 PROROGA CONCESSIONE UTILIZZO LOCALI ADIBITI A PUNTO DI RISTORO ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA RESIS	30100.03.01699000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2020	8.137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,48	6.974,92
5/2020 (A)	5/1 ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	12.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	11.793,00
6/2020 (A)	6/1 CONVENZIONE CON PRO LOCO DI SCANDIANO PER UTILIZZO GRATUITO LOCALI A PIANO TERRA PALAZZINA LODES	30500.99.02775000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8/2020 (A)	8/1 ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	10.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,40	6.523,60
9/2020 (A)	9/1 ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00
10/2020 (A)	10/1 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI CALCIO ARCETO - IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO ENTRATA 2020-2 Motivo: MINORE ENTRATA RILEVATA DA DETERMINA	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	689,35	0,00	-338,93	0,00	0,00	0,00	350,42

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11/2020 (A)	11/1 ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,43	1.451,57
12/2020 (A)	12/1 ACCERTAMENTO IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	448,00
15/2020 (A)	AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ASS. SPORTIVA DILETT. VOLLEY DI SCANDIANO PALESTRE GOBETTI 2019-20 <i>Motivo: VARIAZIONE DA DETERMINA 675/2020 PER GIUNGERE ALL'IMPORTO DI €. 609,96</i>	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	1.220,00	0,00	-610,04	0,00	0,00	0,00	609,96
16/2020 (A)	AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE DI IMP. SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE-PALESTRE SCUOLE <i>Motivo: VARIAZIONE DA DETERMINA N. 680/2020</i>	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	2.611,44	0,00	-1.018,46	0,00	0,00	0,00	1.592,98
17/2020 (A)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) ANNO 2020.	30100.02.02340000 TRASPORTI (C343.01)	2020	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,00	8.678,00
20/2020 (A)	CANONE LOCAZIONE LOCALI SELF SERVICE 2020	30100.03.01696000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	32.025,00
24/2020 (A)	COMUNE DI SCANDIANO - CORRISP. RILASCIO CIE- PERIOD	90200.02.03910000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	33.982,96	0,00	0,00	0,00	32.790,87	1.192,09
25/2020 (A)	CORRISPETTIVI RILASCIO CIE-	30100.02.01402000 ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE (C113.01)	2020	0,00	6.497,04	0,00	0,00	0,00	6.269,13	227,91
44/2020 (A)	COSAP PERMANENTE 2020	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2020	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
54/2020 (A)	RETTA MENSILE NIDI - GENNAIO 2020	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	19.139,50	0,00	0,00	0,00	17.315,67	1.823,83
58/2020 (A)	VIOLAZIONI IMU 2020	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	24.442,00
59/2020 (A)	VIOLAZIONI IMU 2020	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	9.346,00	0,00	0,00	0,00	7.787,07	1.558,93
71/2020 (A)	IMU VIOLAZIONI 2020	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	750,00	276,00
74/2020 (A)	CANONO LUCI VOTIVE - FLUSSO POSTA LE 2020 BOLL DAL 20 AL 3443	30100.02.01480011 CIMITERI (C115.01)	2020	0,00	88.457,84	0,00	0,00	0,00	84.852,55	3.605,29
75/2020 (A)	SPESE SPEDIZIONE POSTALE € 1,08 - (IMPORTO ESENTE) LUCI VOTIVE - FLUSSO 2020 BOLL DA20 AL 3442	30100.02.01480011 CIMITERI (C115.01)	2020	0,00	3.697,92	0,00	0,00	0,00	3.524,65	173,27
76/2020 (A)	POS STORNATI	90200.01.03900010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
92/2020 (A)	CONTABILIZZAZIONE RIMBORSO IVA SPLIT COMMERCIALE - ANNO 2020  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30500.99.02368000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	130.000,00	-2.514,12	-2.514,12	0,00	119.671,57	7.814,31
101/2020 (A)	RETTE TRASPORTO PRIMARIE E SECONDARIE GENNAIO FEBBRAIO 2020	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	8.199,00	0,00	0,00	0,00	6.908,62	1.290,38
102/2020 (A)	RETTE TRASPORTO INFANZIA COMUNALE E STATALE GENNAIO FEBBRAIO 2020	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	933,00	210,00
156/2020 (A)	RETTE NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	13.109,03	0,00	0,00	0,00	12.463,89	645,14
159/2020 (A)	IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO DI VIA BELLOLI 6 E ALLOGGI DI EMERGENZA.	30100.03.01693002 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
170/2020 (A)	TARIFFA PASTO GENNAIO FEBBRAIO 2020	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	82.071,20	0,00	0,00	0,00	66.692,65	15.378,55
173/2020 (A)	RETTE NIDO TIRAMOLLA GENNAIO FEBBRAIO 2020	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	11.801,30	0,00	0,00	0,00	11.353,97	447,33
177/2020 (A)	RETTE CENTRO BAMBINI GENITORI GENNAIO FEBBRAIO 2020	30100.02.08100003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	470,70	101,30
178/2020 (A)	SIC RODARI QUOTA PASTO GENNAIO FEBBRAIO 2020	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	9.959,60	0,00	0,00	0,00	9.023,15	936,45
179/2020 (A)	SIC RODARI QUOTA FISSA GENNAIO FEBBRAIO 2020	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	14.307,83	0,00	0,00	0,00	12.724,13	1.583,70
277/2020 (A)	FE 43 - 2020	30100.02.01592000 FIERE (C141.01)	2020	0,00	6.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,90
278/2020 (A)	RETTE PRE POST SCUOLA GENNAIO/FEBBRAIO 2020	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	7.057,58	0,00	0,00	0,00	6.749,85	307,73
290/2020 (A)	ATTI RECUPERO TARI ANNI 2013 - 2018	10101.61.00200001 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.725,28	274,72
291/2020 (A)	RECUPERO IMU	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
298/2020 (A)	IMU CORRENTE 2020	10101.06.00170000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	4.716.418,35	0,00	0,00	0,00	4.691.418,35	25.000,00
311/2020 (A)	O.C.D.P.C.600/2019 - "COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI RESIDUI VEGETALI E DETRITI DA	20101.02.00757000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
314/2020 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE-O.C.D.P.C. N.600/2019	40300.10.03159000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
320/2020 (A)	RETTE NIDO CENTRO ESTIVO - GIUGNO/LUGLIO 2020	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	2.571,25	0,00	0,00	0,00	2.451,50	119,75
321/2020 (A)	RETTE NIDO TIRAMOLLA - CENTRO ESTIVO GIUGNO / LUGLIO 2020	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	968,25	14,75
328/2020 (A)	RESTITUZIONE ISCRIZIONE MERCATO CONTADINO 2020	90200.04.03900011 FIERE (C141.01)	2020	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
329/2020 (A)	SIC RODARI - CENTRO ESTIVO 2020	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	240,00
332/2020 (A)	CONTO CHIUSO - RESTITUZIONE FONDO REGIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	90200.01.03900010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	50,00
344/2020 (A)	RIPARTO SPESE LOCAZIONE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO E RELATIVA IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 20	20101.02.01063000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	1.288,95	0,00	0,00	0,00	1.244,43	44,52
351/2020 (A)	RIPARTO SPESE CANILE INTERCOMUNALE - ANNO 2020	20101.02.01062000 CANILE (C116.04)	2020	0,00	13.861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.861,75
353/2020 (A)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ASD SPORTING FC PER L'AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA RIOLTORTO <i>Motivo: VARIAZIONE DA DETERMINA N.677/2020</i>	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	841,00	-490,58	0,00	0,00	0,00	350,42
354/2020 (A)	(STAT) CONTRIBUTO MINISTERIALE EFFIC. ENERGETICO ART.1, CO 29, L. N. 160/2019-DECRETO MIN. 14/01/20	40200.01.03158000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
358/2020 (A)	AUT.MIUR-AOODGEFID N. 22970 -CONTRIBUTO FINANZIARIO INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI <i>Motivo: (STAT) MINORE INCASSO COLLEGATO MINORE SPESA IMP. 1498/2020</i>	40200.01.03200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	110.000,00	-6.517,81	0,00	0,00	0,00	103.482,19
361/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
362/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
365/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
366/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
367/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00
368/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
373/2020 (A)	PROROGA CONCESSIONE GESTIONE PALAREGNANI ASD PALLACANESTRO SCANDIANO DAL 01/01/2020 -31/08/2020	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
392/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
393/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
394/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00
397/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
398/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
400/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00
401/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
402/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
422/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	670,00	10,00
423/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
424/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
427/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
428/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,00
432/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
435/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
437/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
444/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00
447/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
449/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
452/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
455/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00
457/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00
459/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	69,98	83,02
464/2020 (A)	CONTRIBUTO MIUR PER INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI	40200.01.03160000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
466/2020 (A)	INIZIATIVA "SPERGOLONGA" DI SCANDIANO . SPONSORIZZAZIONI	30100.02.02671000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	10.026,24	0,00	0,00	0,00	9.782,24	244,00
467/2020 (A)	CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E GENERI ALIM. DISTRIBUTORI AUTOM.	30500.99.02320000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	538,84
476/2020 (A)	VOUCHER SPORT - DGR 600/2020 E 712/2020 - LIQUIDAZIONE AGLI ENTI LOCALI BENEFICIARI	20101.02.01080000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	3.720,00
483/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	82.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.122,00
485/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	243,00	722,00
486/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	243,00	722,00
490/2020 (A)	ALIENAZIONE AREA POSTA A VENTOSO IN VIA BUFALINO	40400.02.02555000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2020	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
491/2020 (A)	ALIENAZIONE AREA POSTA A VENTOSO IN VIA COLOMBAIA	40400.02.02555000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2020	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
495/2020 (A)	RETTA NIDI SETTEMBRE 2020	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	12.551,01	0,00	0,00	0,00	11.517,61	1.033,40
505/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	181,00	539,00
508/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	66,00	723,00
509/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00
511/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00
513/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
514/2020 (A)	ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI -SEDI PAL. LODESANI	30500.99.02775000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
515/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
517/2020 (A)	ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI -SEDI PAL. LODESANI	30500.99.02775000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	255,00	45,00
519/2020 (A)	ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI -SEDI PAL. LODESANI	30500.99.02775000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
524/2020 (A)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2020	10101.61.00200000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	2.405.891,48	0,00	0,00	0,00	1.672.537,12	733.354,36
531/2020 (A)	ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI -SEDI PAL. LODESANI	30500.99.02775000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50
533/2020 (A)	ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI -SEDI PAL. LODESANI	30500.99.02775000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
535/2020 (A)	ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI -SEDI PAL. LODESANI	30500.99.02775000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
536/2020 (A)	ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER IL RIMBORSO DELLE UTENZE A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI -SEDI PAL. LODESANI	30500.99.02775000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
537/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	415,00	274,00
538/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00
539/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
542/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	2.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,00
543/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	2.422,00	0,00	0,00	0,00	135,00	2.287,00
550/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	24.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.651,00
551/2020 (A)	REALIZZAZIONE BANNER MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE.SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVA	30100.02.02328000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
553/2020 (A)	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTE COMUNE REGGIO E.	20101.02.09500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	12.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.319,31
564/2020 (A)	RETTE TIRAMOLLA 1/2 SETTEMBRE OTTOBRE	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	5.838,51	0,00	0,00	0,00	210,60	5.627,91
565/2020 (A)	SCI RODARI SETTEMBRE OTTOBRE 2020 - QUOTA PASTO	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	12.539,60	0,00	0,00	0,00	8.080,06	4.459,54
566/2020 (A)	SCI RODARI SETTEMBRE OTTOBRE 2020 - QUOTA FISSA	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	17.274,00	0,00	0,00	0,00	3.763,00	13.511,00
567/2020 (A)	SCI RODARI SETTEMBRE OTTOBRE 2020 - TEMPO ROLUNGATO 17.20	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
571/2020 (A)	MENSA PRIMARIA SETTEMBRE OTTOBRE 2020	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	81.476,00	0,00	0,00	0,00	2.782,70	78.693,30
575/2020 (A)	PRE / POST SCUOLA SETTEMBRE OTTOBRE 2020	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	6.475,20	0,00	0,00	0,00	531,50	5.943,70

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
576/2020 (A)	RICAVI AL 30 SETTEMBRE FARMACIE COMUNALI	30100.01.01420010 farmacie comunali (C611.01)	2020	0,00	1.358.400,00	0,00	0,00	0,00	939.760,00	418.640,00
577/2020 (A)	RIMBORSO DALL'UNIONE PER GESTIONE SERVIZI DI STAFF	30500.02.02406000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	87.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	75.000,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
578/2020 (A)	TRESFERIMENTO DA UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	20101.02.01073000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	67.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	67.036,51
579/2020 (A)	RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE MANTENIMENTO DELLA SEDE DISTRETTUALE	20101.02.02343000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
580/2020 (A)	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	20101.02.02410000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2020	0,00	49.948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.948,05
581/2020 (A)	RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETERIA	20101.02.02410000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2020	0,00	23.984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.984,57
582/2020 (A)	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE - DGR 363/2020	20101.02.02774000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	62.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62.445,60
584/2020 (A)	PASTI SIS LA ROCCA SETT/OTTOBRE 2020	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	3.152,80	0,00	0,00	0,00	92,00	3.060,80
585/2020 (A)	RETTE SIS LA ROCCA SETT/OTTOBRE 2020	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	3.042,03	0,00	0,00	0,00	63,13	2.978,90
588/2020 (A)	RETTE NIDI OTTOBRE 2020	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	16.837,75	0,00	0,00	0,00	614,00	16.223,75
589/2020 (A)	RETTE NIDI OTTOBRE 2020	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
596/2020 (A)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA DELL'ECO - ANNO 2020	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	490,34	-139,92	0,00	0,00	0,00	350,42
	<i>Motivo: MINORE ENTRATA DA DETERMINA N. 676/2020</i>									
597/2020 (A)	SIS GELSI - TEMPO PROLUNGATO SETTEMBRE / OTTOBRE 2020	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	417,06
605/2020 (A)	SPONSORIZZAZIONE PROGETTO DISTRETTO SOSTENIBILE 2020 ID PROGETTO 2604	20101.02.01075000 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	4.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
606/2020 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO SETT OTT 2020	30100.02.08200003 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	743,75
607/2020 (A)	RETTE TRASPORTO SCOLASTICO SETT OTT 2020	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	7.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.041,00
611/2020 (A)	SPESA ED ACCERTAMENTO PER CONCESSIONE UTILIZZO AREA FIORERIA I CHIOSCHI-CIMITERO SCANDIANO 2020-21	30100.03.01690000 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	0,00	103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	103,29
612/2020 (A)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE SALUTE/BENESSERE SOCIALE 2020. AZIONI LOCALI PROM.AGIO/PROSSIMITA'	20101.02.02276001 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
613/2020 (A)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE SALUTE/BENESSERE SOCIALE 2020. AZIONI LOCALI PROM.AGIO/PROSSIMITA'	20101.02.02276002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
614/2020 (A)	COSAP MERCATO OTTOBRE - DICEMBRE SCANDIANO € 7.871,00 _ ARCETO € 830,00	30100.03.02780000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2020	0,00	8.701,00	0,00	0,00	0,00	2.418,74	6.282,26
617/2020 (A)	ACCERTAMENTI IMU VIOLAZIONI	10101.06.00171000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
619/2020 (A)	ENTRATA DA SPONSORIZZAZIONI PER STAGIONE TEATRALE 2020-2021 TEATRO BOIARDO DI SCANDIANO	30100.02.02328000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
620/2020 (A)	ENTRATA DA SPONSORIZZAZIONI PER STAGIONE TEATRALE 2020-2021 TEATRO BOIARDO DI SCANDIANO	30100.02.02328000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
621/2020 (A)	ENTRATA DA SPONSORIZZAZIONI PER STAGIONE TEATRALE 2020-2021 TEATRO BOIARDO DI SCANDIANO	30100.02.02328000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
622/2020 (A)	ENTRATA DA SPONSORIZZAZIONI PER STAGIONE TEATRALE 2020-2021 TEATRO BOIARDO DI SCANDIANO	30100.02.02328000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
623/2020 (A)	ENTRATA DA SPONSORIZZAZIONI PER STAGIONE TEATRALE 2020-2021 TEATRO BOIARDO DI SCANDIANO	30100.02.02328000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
624/2020 (A)	CONVENZIONE AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PALESTRA DI VIA LONGARONE GEN - AGO 2020	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	2.430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,74
625/2020 (A)	CONVENZIONE AFFIDAMENTO IN GESTIONE PALESTRA PRATISSOLO GEN - AGO 2020	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	536,40
626/2020 (A)	CONVENZIONE GESTIONE DELLE PALESTRA VENTOSO GEN - AGO 2020	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	680,49

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
628/2020 (A)	GESTIONE DELLA PALESTRA C/O SCUOLA SAN FRANCESCO ANNO 2020	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	2.574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,81
635/2020 (A)	GESTIONE PALESTRA VIA LONGARONE SET - DIC 2020	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	3.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,08
636/2020 (A)	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE CON UTENZE A CARICO DE	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	268,20
638/2020 (A)	GESTIONE DELLE DUE PALESTRE ANNESSE AL POLO SCOLASTICO GOBETTI AGO - DIC 2020	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	203,32
639/2020 (A)	RETTE NIDO MESE DI NOVEMBRE	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	16.364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.364,27
640/2020 (A)	RETTE NIDO MESE DI NOVEMBRE - TEMPO PROLUNGATO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
665/2020 (A)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. CONVENZIONE 2020	30100.03.02396000 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	419,03
673/2020 (A)	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	10301.01.00605000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	106.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	106.571,36
674/2020 (A)	ADDITIONALE COMUNALE 2020 <i>Motivo: RIDUZIONE PER ANDAMENTO RISCOSSIONI</i>	10101.16.00197000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	489.162,01	-72.000,00	0,00	0,00	300,06	416.861,95
675/2020 (A)	FONDO SOCIALE EUROPEO CONCILIAZIONE VITA - LAVORO SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI <i>Motivo: CHIUSURA ANNO 2020 E CONTROLLO ENTRATE ED USCITE</i>	20101.02.09300004 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	125.101,00	-57.975,46	0,00	0,00	0,00	67.125,54
680/2020 (A)	RICAVI ULTIMO TRIMESTRE 2020 FARMACIE COMUNALI	30100.01.01420010 farmacie comunali (C611.01)	2020	0,00	453.889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	453.889,82
684/2020 (A)	MENSA PRIMARIA NOVEMBRE DICEMBRE 2020	30100.02.08400000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	94.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.100,00
685/2020 (A)	RETTE NIDO MESE DI DICEMBRE 2020	30100.02.08100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	15.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.368,00
686/2020 (A)	RETTE NIDO MESE DI DICEMBRE - TEMPO PROLUNGATO	30100.02.08100002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
687/2020 (A)	RETTE NIDO TIRAMOLLA NOVEMBRE DICEMBRE 2020	30100.02.08100001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	7.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
688/2020 (A)	GESTIONE RITENUTE IVA ISTITUZIONALE - ANNO 2020	90100.01.04211000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	5.882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882,65
689/2020 (A)	RETTE TRASPORTO PRIMARIA NOVEMBRE DICEMBRE 2020	30100.02.08400001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.656,00
690/2020 (A)	PRE POST SCUOLA - EXTRASCUOLA NOVEMBRE DICEMBRE 2020	30100.02.08400002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	7.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,00
691/2020 (A)	SCI RODARI QUOTA PASTO NOVEMBRE DICEMBRE 2020	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	12.539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,60
692/2020 (A)	SCI RODARI QUOTA FISSA NOVEMBRE DICEMBRE 2020	30100.02.08200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	17.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.274,00
693/2020 (A)	SIC RODARI SIS GELSI - TEMPO PROLUNGATO NOVEMBRE DICEMBRE 2020	30100.02.08200002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	858,06
694/2020 (A)	RETTA QUOTA PASTO SIS LA ROCCA SIS I GELSI - NOVEMBRE DICEMBRE 2020	30100.02.08300001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	14.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,30
695/2020 (A)	SIS LA ROCCA - I GELSI QUOTA FISSA NOVEMBRE DICEMBRE 2020	30100.02.08300000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	13.141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141,86
696/2020 (A)	TRASPORTO PRIMARIA NOVEMBRE DICEMBRE 2020	30100.02.08200001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00
703/2020 (A)	RIMBORSO ENERGIA PRODOTTA FOTOVOLTAICO ANNO 2020	30500.99.02436000 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	18.739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.739,32
709/2020 (A)	QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 31/12/2020	90100.02.03860020 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
710/2020 (A)	SPLIT PAYMENT TRATTENUTO NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	90100.01.04211000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59
711/2020 (A)	PIANO CONTRASTO GIOCO D.AZZARDO ANNO 2020	20101.02.01082000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.378.353,69</b>	<b>11.723.070,55</b>	<b>-172.639,23</b>	<b>-32.839,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.936.967,61</b>	<b>6.991.817,40</b>

## Elenco dei residui passivi da riportare

### Elenco dei filtri utilizzati

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

### Ordinamento

- Anno di competenza

COMUNE DI SCANDIANO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
30980100/1997 (I)	GIBELLINI GIUSEPPE - SCANDIANO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	99017.02.17970000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	1997	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
6780100/2002 (I)	G.E.P.A.C.O. DI PALLADINI L. SNC - RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	99017.02.17970000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2002	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
16510100/2007 (I)	WHITE RABBIT DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.17970000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2007	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5630100/2015 (I)	INIZIATIVA PROMOSSA DALLA COMMISSIONE CONSIGLIARE ALLE PARI OPPORTUNITA' IN OCCASIONE FESTA DELLA DO	01111.03.05389001 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2015	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90
7940100/2015 (I)	[ONERI] PEDONALI BOSCO - TRATTO O-1 LOTTO BC - ACQUISIZIONE AREE ESPROPRI , TRASCRIZIONI	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8190100/2015 (I)	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	01061.03.05770099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2015	1.345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,05
8420100/2015 (I)	[CIM] CICLOPEDONALE BOSCO - CESSIONE VOLONTARIA TERRENI	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2015	9.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,00
8430100/2015 (I)	[ONERI] -ACCORDO BONARIO - SIGG. MUSSINI E DAVOLI	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
8610100/2015 (I)	[AZIONI] AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	3.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,64
8690100/2015 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE - 3 stralcio SPESE TECNICHE	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	7.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,28
8720200/2015 (I)	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTIC	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
8730100/2015 (I)	ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio IMPIANTI ELETTRICI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	1.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,13
8730200/2015 (I)	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTIC	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	11.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.249,70
8730300/2015 (I)	ROCCA DEI BOIARDO-RECUPERO PARTE PIANO NOBILE-3^ STRALCIO RESTAURO ARCHITETTONICO E AD. IMPIANTISTIC	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	15.725,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.725,16
8740100/2015 (P)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio - IMPIANTI ELETTRICI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	43.919,86	0,00	-12.429,02	0,00	0,00	30.000,00	1.490,84
8750100/2015 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE- 3 stralcio IMPIANTI MECCANICI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	5.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,40
8760100/2015 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE- 3 stralcio - CONTRB. AUTORITA DI VIGILANZA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
8780100/2015 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE -3 stralcio - SPESE TECNICHE	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	6.570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,74
8830100/2015 (P)	[STAT] AGGIUDICAZIONE LAVORI RECUPERO CORTE NUOVA -RIBASSO D'ASTA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	34.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.534,14
15230100/2015 (I)	SPESE MANIFESTAZIONE CALICI IN ROCCA 2015 - ROCCA DEI BOIARDO	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
24580100/2015 (I)	CONTRIBUTO PROVINCIALE TARIFFA RIFIUTI 2015	09031.04.10840000 TRIBUTI (C213.01)	2015	7.297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,06
28610100/2015 (I)	ATTO DI CITAZIONE IN OPOSIZIONE PRESENTATO DAL SIG. ASTORINO PEPPINO CONTRO EQUITALIA E COMUNE DI SC	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2015	1.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84

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
30170200/2 015 (I)	(REG) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO ̀ LOTT	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2015	424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,86
30170300/2 015 (I)	(REG) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MONTE DEL GESSO ̀ LOTT	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2015	157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,76
30170600/2 015 (I)	APPROVAZIONE CONTO FINALE E CRE - SPESE PER COLLAUDO	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2015	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99
30170900/2 015 (I)	SPESE PER COLLAUDO LAVORI MONTE DEL GESSO	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2015	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
30171000/2 015 (I)	SPESE PER COLLAUDO LAVORI DI STABILIZZAZIONE MONTE	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2015	296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,45
2202/2020 (S)	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA DI SCANDIANO – INTERVENTO DENOMINATO R.E.E.C. – SERVIZI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2015	0,00	12.429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,02
490100/201 6 (I)	[oneri] INCARICO STUDIO AMBITER PER VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER L'ADEGUAMENTO	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2016	6.543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,68
600100/201 6 (I)	[ONERI] ESPROPRI PER TRASFERIMENTO FIERA	14022.02.17729099 FIERE (C141.01)	2016	9.232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,58
610100/201 6 (I)	[PEEP] ESPROPRIO PER TRASFERIMENTO FIERA - IMPEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 5 TUEL	14022.02.17729099 FIERE (C141.01)	2016	10.594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,81
640100/201 6 (I)	[CIM] POLO FIERISTICO - ACCORDI BONARI PER ACQUISTO TERRENI	14022.02.17729099 FIERE (C141.01)	2016	3.687,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,92
650100/201 6 (I)	[AVANZO] INCARICO PER ROGITO CESSIONI VOLONTARIE ESPROPRIO PER POLO FIERISTICO	14022.02.17729099 FIERE (C141.01)	2016	5.067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,82
660100/201 6 (I)	[ALIEN] ESPROPRI PER TRASFERIMENTO FIERA - IMPEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 5 TUEL	14022.02.17729099 FIERE (C141.01)	2016	281.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.276,56
680100/201 6 (I)	[AZIONI] AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	14.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.711,20
690100/201 6 (I)	[AZIONI] INCARICHI DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	2.959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,74

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
690200/2016 (I)	RESTAURORECUPERO ROCCA DEI BOIARDO-INTERV. REEC-2^ STRALCIO.AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI OPERE IMPIANT	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	8.838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,88
700100/2016 (P)	ROCCA DEI BOIARDO - PIANO NOBILE - 3 stralcio - IMPREVISTI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	4.515,60	0,00	-902,80	0,00	0,00	1.710,68	1.902,12
710100/2016 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE - 3 stralcio -ART. 92	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	1.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,10
720100/2016 (I)	[AZIONI] ROCCA DEI BOIARDO-PIANO NOBILE-3 stralcio - IRAP	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26
5320100/2016 (I)	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE E08F25874707	17011.03.11342000 AMBIENTE (C322.01)	2016	336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55
5580100/2016 (I)	(AV) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA DELLA ROCCA LOCA	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,35
5590100/2016 (I)	(AV)OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI PEDONALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,09
5700100/2016 (I)	(AV) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA DELLA ROCCA LOCA	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,43
5860200/2016 (I)	RESTAURO/RECUPERO FUNZIONALE ROCCA DI SCANDIANO-INDAGINI/SONDAGGI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE/AFFIDA	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
6220100/2016 (I)	[ONERI] DISP. DA UTILIZZARE PER AUMENTI IVA E CASSA PENSIONI : ARCH. BASCHIERI -ARCH.OLIVA E AMBITER	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6260100/2016 (I)	(ALIEN) EDIFICI COMUNALI-MONITORAGGIO ENERGETICO E CERTIFIC.ENERGETICA	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2016	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90
6690100/2016 (I)	(ONERI) CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI AMIANTO DA FABBRICATI CIVILI NEL	09022.04.16017099 AMBIENTE (C322.01)	2016	5.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	4.803,20
6890100/2016 (I)	SPESE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIGG.RI RABBONI/CMUNE DI SCAND	01021.03.05450099 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2016	3.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,36
8850100/2016 (I)	ULTERIORE IMPEGNO SPESE A SEGUITO DI RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIGG.RI RABBONI/CMUNE DI SCANDIANO	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2016	9.017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,89
13640100/2016 (I)	(ONERI) RECUPERO DELLA CORTE NUOVA DELLA ROCCA DEI BOIARDO - OPERE DI COMPLETAMENTO	05012.02.17764001 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2016	1.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,20

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
18200100/2 016 (I)	COSTITUZIONE N GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO ALBERGHINI DELIA	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2016	3.044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,11
18210100/2 016 (I)	COSTITUZIONE N GIUDIZIO A SEGUITO RICORSO ALBERGHINI DELIA	01021.03.05380000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2016	1.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,89
20150500/2 016 (I)	(ONERI) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2016 - ART. 113 C.3 D.L.50	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	1.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,90
20150600/2 016 (I)	(ONERI) LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 2016 - ART. 113 C.4 D.L.50	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,47
20690100/2 016 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2016.	09031.04.10840000 TRIBUTI (C213.01)	2016	8.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,36
22720200/2 016 (I)	(ONERI) LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2016.	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,32
22720300/2 016 (I)	(ONERI) LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE 2016.	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08
24710200/2 016 (I)	(CONTR.REGIONE) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STABILIZZAZIONE DELLA FRANA MONTE DEL GESSO-LOTTO B - DE	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300. 01)	2016	638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,88
24710300/2 016 (I)	(CONTR.REGIONE) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STABILIZZAZIONE DELLA FRANA MONTE DEL GESSO-LOTTO B - DE	09042.02.16018000 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300. 01)	2016	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72
27050100/2 016 (I)	PERCORSI TURISTICI - IMPEGNO DI SPESA.	07011.04.14299000 TURISMO (C142.02)	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
29640200/2 016 (I)	PISTA CICLO-PEDONALE BOSCO PRATISSOLO - FRAZIONAMENTO	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2016	3.501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,89
30570100/2 016 (I)	(CIM.)ACQUISTO VIDEOCAMERE E PERIFERICHE ELETTRONICHE ED INSTALLAZIONE E CABLAGGIO ELETTRICO PER IL	10052.02.16005000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2016	734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,38
3760100/20 17 (I)	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'AIA MASCHERE IN PIAZZA A SCANDIANO FESTA DI C	14021.04.13595001 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3770100/20 17 (I)	CAUZIONE PER BANDI SCUOLA SPALLANZANI - vedi rev. 542 - 2017	99017.02.17970000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2017	2.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,71
3960100/20 17 (I)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) BIENNIO 2017-2018.	10051.03.05375000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2017	3.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,80
5810100/20 17 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER FRAZIONAMENTO "REALIZZAZIONE PISTA CICLO -PEDONALE BOSCO TRATTO 0-1	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	2.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,93
6050100/20 17 (I)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI FABBRICATI SCOLASTICI 2016	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00
6060100/20 17 (I)	(ONERI) LAVORI DI BONIFICA AMIANTO CIMITERO DI SCANDIANO 2016	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
6080100/20 17 (I)	(ONERI) VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 2016	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
6100300/20 17 (I)	(AZIONI) LAVORI DI AMPLIAMENO DEL PARCHEGGIO IN ZONA SPORTIVA A CHIOZZA-APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLET	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	1.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,81
6100500/20 17 (I)	LAVORI DI AMPLIAMENO DEL PARCHEGGIO IN ZONA SPORTIVA A CHIOZZA-APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,62
6120300/20 17 (I)	LAVORI PER PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHEART.113 C	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	1.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,88
6120400/20 17 (I)	PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - FONDO ART. 113 C.4	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6120600/20 17 (I)	LAVORI PER PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - SPESE TECNICHE NOTARILI E DI REGISTRO	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6120700/20 17 (I)	LAVORI PER PISTA CICLO PEDONALE BOSCO PRATISSOLO LOTTO 2° - ACQUISIZIONI AREE	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	28.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	25.937,18
6131100/20 17 (I)	(AV) LAVORI DEL RIFACIMENTO DI PARTE DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI? 3° AFFIDAM	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2017	3.427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,59
6190300/20 17 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA ARCETO - INCENTIVI FUNZIONI TE	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2017	2.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6190400/2017 (I)	AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA MEDIA ARCETO - INCENTIVI FUNZIONITE	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2017	675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,90
9920100/2017 (I)	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZAZIONE DI PEDONALI ANNO 2017 - ART.113 D.LGS. 50/2016	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,54
9930100/2017 (I)	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZAZIONE DI PEDONALI ANNO 2017 - ART.113 C. 4 D.LGS. 50/201	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,38
15100100/2017 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2017.	09031.04.10840000 TRIBUTI (C213.01)	2017	1.450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,55
15511200/2017 (I)	VARIAZIONE SOGGETTO	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2017	650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,44
17450300/2017 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017". DETERMINAZIONE A CONTRAR	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	1.977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,93
17450400/2017 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PAVIMENTAZIONI STRADALI 2017". DETERMINAZIONE A CONTRAR	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,48
17780100/2017 (I)	(CIM) INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	01092.02.17731000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2017	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
21260100/2017 (I)	FORNITURA DI ATTREZZATURA PER MAGAZZINO COMUNALE COMPRESIVA DI SEGNALETICA STRADALE MOBILE E TEMPOR	10051.03.12320000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
21280200/2017 (I)	(ONERI) AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO DEI PADIG	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2017	8.390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,47
23420100/2017 (I)	(ONERI) LAVORI DI COSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DI VIA BOSCO DEL FRACAS	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,17
23420200/2017 (I)	(ONERI) LAVORI DI COSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DI VIA BOSCO DEL FRACAS	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,04
23440200/2017 (I)	(CIM) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : BITUMATURA DI VIA BOSCO DEL FRACASSO IN FRAZIONE BOSCO. DET	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,86
23440300/2017 (I)	(CIM) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA : BITUMATURA DI VIA BOSCO DEL FRACASSO IN FRAZIONE BOSCO. DET	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,97

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
26270100/2 017 (I)	COMPLESSO SCOLASTICO S. FRANCESCO - REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE E SOSTITUZIONE CANCELLI . IMPE	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2017	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
26270200/2 017 (I)	COMPLESSO SCOLASTICO S. FRANCESCO - REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE E SOSTITUZIONE CANCELLI . IEVE	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2017	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
27860200/2 017 (I)	(ONERI) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE PEDONALE/PIAZZOLA RSU VIA DEL CRISTO A FELLEG	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,66
27860300/2 017 (I)	(ONERI) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE PEDONALE/PIAZZOLA RSU VIA DEL CRISTO A FELLEG	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2017	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91
28030200/2 017 (I)	(AZIONI) FORNITURA INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERZO LOTTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE-ART.	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2017	268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,85
28030300/2 017 (I)	(AZIONI) FORNITURA INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERZO LOTTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE-ART.	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2017	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77
28030400/2 017 (I)	(AZIONI) FORNITURA INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERZO LOTTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE-RIBA	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2017	279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,38
28151900/2 017 (I)	contributo tornei giovanili	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2017	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
28470200/2 017 (I)	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI 2017. IMPEGNO DI SPESA	12081.04.05416002 SERVIZIO CULTURA (C434. 01)	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
180100/201 8 (I)	AFFIDAMENTO A TERZI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AI CIRCOLI RICREATIVI . CONVENZIONE CIRCO	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
380100/201 8 (I)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) BIENNIO 2017-2018.	10051.03.05375000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1070800/20 18 (I)	FUNNY-LA CITTA' DEI BAMBINI 2018-IMPEGNO DI SPESA.	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2018	2.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,40
3370100/20 18 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FUNERALE A CARICO DEL COMUNE A FAVORE DEL SIG. C.P.	12091.03.10179009 CIMITERI (C115.01)	2018	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5920100/20 18 (I)	(AV) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZA	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,70

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
5930100/20 18 (I)	(AV) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZA	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	1.722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,82
5940100/20 18 (I)	(AV) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZA	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	4.093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,62
5970400/20 18 (P)	(AV) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA SPALLANZANI - 2ª INTERVENTO -INTERVENUTA	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	25.964,28	0,00	-4.514,00	0,00	0,00	0,00	21.450,28
5980400/20 18 (I)	(AV) LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI NELLA SCUOLA S	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.231,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,27
5980500/20 18 (I)	(AV) LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI NELLA SCUOLA S	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,82
5990100/20 18 (I)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CO	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
6000100/20 18 (I)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CO	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,00
6030100/20 18 (I)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CO	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	3.556,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,48
6040100/20 18 (I)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DI BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CO	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
6070200/20 18 (P)	(AV) LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA BOSCO-AGGIUDICAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	52.571,32	64,71	-52.571,32	0,00	0,00	0,00	64,71
6090200/20 18 (I)	(AZIONI) SERVIZI DI PROG.DI PREL.DEF.ESECUIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA-LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZ	10052.02.16016099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6100100/20 18 (I)	(ONERI) RESTAURO PORTICI INTERNI E RIPRISTINO INTONACI DELLA CORTE VECCHIA DELLA ROCCA DEI BOIARDO.	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	27.560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,78
6120100/20 18 (I)	(CIM) RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA DEI BOIARDO. STRALCIO R.E.E. C. -AFFID	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40

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
6130100/20 18 (I)	(AZIONI) RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA DEI BOIARDO. STRALCIO R.E.E. C.-AFFI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	5.298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	1.638,57
6150100/20 18 (I)	(AZIONI) RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA ROCCA DEI BOIARDO. STRALCIO R.E.E. C.-AFFI	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	33.713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.713,63
6260100/20 18 (I)	SCUOLE COM. VALLISNERI E MONTALCINI E ALTRI EDIFICI COM.LI-AFFIDAMENTO SERV.PROFESSIONALI PRATICHE P	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	1.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92
6590100/20 18 (I)	SPESE LEGALI ALL'AVV.PAOLO COLI DI RE A SEGUITO DI RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO AVANTI CORTE D'APPELLO D	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	3.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00
8230100/20 18 (I)	(ALIEN) INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO DEF.ESEC. LAVORI MESSA IN SICUREZZA/ADEG. NORMATIVO/MANUTENZI	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
8500100/20 18 (I)	SPESE VARIE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO -ANNO 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	17011.03.11342000 AMBIENTE (C322.01)	2018	2.078,35	0,00	-490,25	-490,25	0,00	0,00	1.588,10
9300200/20 18 (I)	(ONERI) LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - ANNO 2018. DETERMI	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2018	2.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,91
9300300/20 18 (I)	(ONERI) LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI - ANNO 2018. DETERMI	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2018	599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,48
10590100/2 018 (I)	FORNITURE ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE.	10051.03.12320000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,51	282,49
11010100/2 018 (I)	RISOLUZIONE BONARIA CONTROVERSIA COMUNE/ARCADIA SRL NOMINA LEGALE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
12600100/2 018 (I)	parcometri	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2018	4.545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,26
17250100/2 018 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 63 COMMA 5 D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO R	04011.03.21800020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17330600/2 018 (I)	SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI-RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E SISTEMAZIONI VARIE-AFFIDAMENTO L	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	5.999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,14
21810300/2 018 (I)	CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 'GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE' -DOMENICA 4 NOVEMB	01011.03.05410000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2018	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00

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
23850100/2 018 (I)	PULIZIE STRAORDINARIE PAVIMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CON LAVAGGIO MECCANIZZATO POST PERDITA AC	01111.03.05271000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23860100/2 018 (I)	RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA AVVERSO PROVVEDIMENTI INAIL RIGUARDANTI VARIAZIONI DEL R	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	2.836,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,63
24060100/2 018 (I)	AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 SMI. DETERMINA A CONTR	01061.03.05778000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2018	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	488,00
24320100/2 018 (I)	INFORMATIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IMU ANNI 2016 E 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO.	01041.03.06452002 TRIBUTI (C213.01)	2018	3.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,50
26020100/2 018 (I)	FONDO REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ASSEGNAZIONE CONTRI	12022.02.15128000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2018	12.388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,67	8.896,36
26100300/2 018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CALENDARIO NATALIZIO.	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2018	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64
26110100/2 018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CALENDARIO NATALIZIO.	14021.03.13590000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2018	279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89	34,25
26110400/2 018 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CALENDARIO NATALIZIO.	14021.03.13590000 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2018	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
28180100/2 018 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE CONTRATTI E SPESE NOTARILI-ANNO 2018.	01021.03.05380000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2018	5.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,29	2.820,71
28300100/2 018 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	2.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
28300200/2 018 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	13.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.456,00
28300300/2 018 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	10.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,00
28300400/2 018 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	10.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.011,00
28300500/2 018 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2018. AZIO LOCALI PROM.AG	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2018	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00

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
28470100/2018 (I)	CONTRATTO DI CONSULENZA PER PERCORSO FORMATIVO CORRELATO AL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO NEI SERV	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
28500100/2018 (P)	FONDI PER PIANO DISTRETTUALE PROGETTO GIOCO D'AZZARDO	06021.03.09000000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2018	38.000,00	0,00	-9.666,00	0,00	0,00	0,00	28.334,00
28530200/2018 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NEI MESI DI GENNAIO - FEBBRA	07011.04.14299000 TURISMO (C142.02)	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28550800/2018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (C442.02)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
28561100/2018 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI ANNO 2018.PROGETTO BAMBINI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (C442.02)	2018	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00
29170100/2018 (I)	PAGAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI IN PENSIONE	01021.01.05300010 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2018	4.248,51	0,00	-950,64	-950,64	0,00	0,00	3.297,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
29190100/2018 (I)	PAGAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI IN PENSIONE	01111.01.05280000 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
634/2020 (S)	PROGETTO DEHORS. 4° MEETING DI COORDINAMENTO A MOTALA (SVEZIA), 6-8 MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2018	0,00	375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	375,33
635/2020 (S)	PROGETTO DEHORS. 4° MEETING DI COORDINAMENTO A MOTALA (SVEZIA), 6-8 MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2018	0,00	176,01	0,00	0,00	0,00	82,00	94,01
636/2020 (S)	PROGETTO DEHORS. 4° MEETING DI COORDINAMENTO A MOTALA (SVEZIA), 6-8 MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2018	0,00	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	141,19
774/2020 (S)	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO CHE OSPITA LA SEDE MUNICIPALE.	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2018	0,00	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48
1226/2020 (S)	(AV) SERVIZIO TECNICO PER LA PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PALESTRA DI BOSCO. AFFIDAMENTO	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	1.891,00
1227/2020 (S)	(AV) SERVIZIO TECNICO PER LA PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PALESTRA DI BOSCO. ISTRUTTORIA VV.F	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	200,00	486,00
1910/2020 (S)	(AV) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE BLOCCO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI BOSCO. OPERE IMPIANTIS	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	0,00	30.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,68
1911/2020 (S)	(AV) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE BLOCCO SPOGLIATOI PALESTRA DI BOSCO.OPERE IMPIANTISTICHE.	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2018	0,00	4.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,17

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
2028/2020 (S)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA E-LEARNING PER DISSEMINAZIONE PROGETTO CONATUR	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2018	0,00	1.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,15
2143/2020 (S)	(Av-99) INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARAPETTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "SPALLANZANI". AFFIDAMENTO	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2018	0,00	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00
160100/2019 (I)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNESSI A CIRCOLI RICREATIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190100/2019 (I)	SERVIZIO POSTAON LINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST TO HOST DI POSTE ITALIANE SPA-IMPEGNI DI SPESA 2018	01031.03.05370000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	4.286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,27	487,95
250100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2018	06021.03.09013035 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
270100/2019 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2018	06011.03.11489035 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,24
350100/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE LOTTI ANDATI DESERTI PER POLIZZA INCENDIO E TUTELA LEGALE - PERIODO 29/6/2018	01111.10.06290000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	1.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,07
350200/2019 (I)	RECEPIMENTO PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO LOTTI ANDATI DESERTI POLIZZA INCENDIO -TUTELA LEGALE /EVEN	01111.10.06290000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	1.259,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,73
650100/2019 (I)	APPROVAZIONE AVVISO P. SELEZIONE N. 1 AVVOCATO PER AFF. INCARICO PER PROC. SFRATTO E/O RILASCIO IMM.	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	2.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,24
800200/2019 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - ANNO 2019 - INTERVENTI A CHIAMATA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06021.03.09026002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	1.867,26	0,00	-832,28	-832,28	0,00	887,78	147,20
860100/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DISTRETTUALE PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,40
1270100/2019 (I)	ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE MOBILE (LOTTO 2).PROGETTO MIGRAZIONE AD <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.05323003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	4.700,00	0,00	-45,84	-45,84	0,00	4.583,25	70,91
1430100/2019 (I)	MANUTENZIONE DELLE CALDAIE <35 INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DEL COMUNE PER LA STAGIONE CLIMATICA 2	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1690100/2019 (I)	CONTRATTO DI CONSULENZA PER PERCORSO FORMATIVO CORRELATO AL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO NEI SERV	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

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
2130300/20 19 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE ON LINE - CARTACEE PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	01111.03.05322001 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	500,00	0,00	-89,46	-89,46	0,00	388,20	22,34
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2700200/20 19 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER EDIZIONE 2019 CONNESSIONI EDUCATIVE.	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
2980100/20 19 (I)	SOSTITUZIONE RADIATORE FORATO E MISCELATORI PRESSO LA SCUOLA MATERNA 'I GELSI'. IMPEGNO DI SPESA ED	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40
3200200/20 19 (I)	FORNITURA MATERIALI E MINUTERIE VARIE PER ATTIVITA' ORDINARIA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO CIMITERIALE.	12091.03.10179004 CIMITERI (C115.01)	2019	400,00	0,00	-355,01	-355,01	0,00	0,00	44,99
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
3390100/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - RUOLO - REGOLARIZZAZIONE F24 - IRAP SEGRETARIO COMUNALE	01021.02.05346000 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2019	1.623,11	0,00	-97,92	-97,92	0,00	494,41	1.030,78
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
3980300/20 19 (I)	(AV) LAVORI MESSA IN SICUREZZA /MANUT.STRAORDINARIA ARCOSTRUTTURA HOCKEY ROTELLE-REDAZIONE DI RELAZI	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
4050100/20 19 (I)	(ONERI) LAVORI REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO DI ARCETO IN VIA FALCONE-LOTTO LAVORI PREST	09022.02.16007099 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,43
4060100/20 19 (I)	(ONERI) LAVORI REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO DI ARCETO IN VIA FALCONE-LOTTO LAVORI PREST	09022.02.16007099 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,59
4070100/20 19 (I)	(ONERI) LAVORI REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO DI ARCETO IN VIA FALCONE-LOTTO LAVORI PREST	09022.02.16007099 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65
4080200/20 19 (I)	(ONERI) LAVORI REALIZZAZIONE AREA DEDICATA ALLO SGAMBAMENTO CANI PARCO DI ARCETO-AFFIDAMENTO FORNITU	09022.02.16007099 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4100300/20 19 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA/RISTRUTTURAZIONEASILO NIDO 'GIRASOLE' DI ARCETO.AGGIUDICAZI	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	1.903,20	19.169,37	-19.905,49	0,00	0,00	0,00	1.167,08
4240100/20 19 (I)	(AV) CONVENZIONE CON IL CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE FITOSTA	09022.02.16007099 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4450100/20 19 (I)	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI LEPIDA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA SCUOLA MON	01051.03.05784099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4490100/20 19 (I)	SERVIZIO TECNICO PER LA PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00

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
4800100/20 19 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVIAGGIUNTIVI PER NIDI /SCUOLE INFANZIA-ATTRIBUZIONE INDIZIONE/GE	04011.03.21800020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4850100/20 19 (I)	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019	04061.02.22500000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	2.171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,28	357,04
5080100/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL PEIODICO COMUNALE 'IL COMUNE DI SCANDIANO' - ANNO 2019.  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01111.03.05388001 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	1.614,00	0,00	-550,00	-550,00	0,00	488,00	576,00
5100200/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER NUOVA COLLOCAZIONE FARMACIA COMUNALE IN VIA STATALE 467-IMP	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	1.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,31
5100300/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER NUOVA COLLOCAZIONE FARMACIA COMUNALE IN VIA STATALE 467-IMP	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,33
5150200/20 19 (I)	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI-MONTALCINI.	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
5380100/20 19 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2019.	09031.04.10840000 TRIBUTI (C213.01)	2019	102.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.656,00
5690100/20 19 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 3. ANNO 2019	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	13.610,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,36	11.658,80
5720100/20 19 (I)	utenze IREN GAS 2019  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.05329001 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	599,15	0,00	-4,84	-4,84	0,00	441,29	153,02
5750100/20 19 (I)	25 APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI 74^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.	01011.03.05410000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
6310400/20 19 (I)	INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISIMICO CORPO AULE SCUOLA SEC.DI PRIMOGRADO VALLISNERI DI ARCETO-DIREZIONE	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6520100/20 19 (I)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SERVO SCALA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI-MONTALCINI.	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,20
6640100/20 19 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 'AMICI DELL'AIA' PER MANIFESTAZIONE 'A SCANDIANO E' DI NUOVO CARNEVALE' ANNO	14021.04.13595001 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2019	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

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
6660100/20 19 (I)	SERVIZIO DI PULIZIE PER INIZIATIVE PRESSO LA ROCCA DEI BOIARDO ED IL CASTELLO DI ARCETO PRIMAVERA/ES	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	709,39	0,00	-378,34	-378,34	0,00	250,53	80,52
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
6980100/20 19 (I)	PRESA D'ATTO RISARCIMENTI COMPAGNIE ASSICURATRICI PER DANNI SUBITI ALLE PROPRIETA' COMUNALI. IMPEGNO	01051.03.05571000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
7000100/20 19 (I)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) ANNO 2019.	10051.03.05375000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2019	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00
7420100/20 19 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE ANNUALI GESTIONE FOTOVOLTAICO PALASPORT	17011.03.11342000 AMBIENTE (C322.01)	2019	31.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27.890,87	3.550,92
7610100/20 19 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SVOLGIMENTO MANUTENZIONE VER	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	418,01	153,79
7650100/20 19 (I)	FORNITURA GAS CONVENZIONE INTERCENT-ER 'GAS NATURALE 14-3 PER IMMOBILI COMUNALI E SCOLASTICI PERIODO	06011.03.11489035 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	7.262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,34	318,20
7700100/20 19 (I)	ACQUISTO STOVIGLIE E POSATE PER SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI MONTALCINI	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	840,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,45
7710400/20 19 (I)	(ONERI) LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI-ANNO 2019-LOTTO 1-DE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
7940100/20 19 (I)	PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI DESTINATI SERVIZI INFANZIA /ASILI NIDO.	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	5.836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.836,48
7950100/20 19 (I)	PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI DESTINATI SERVIZI INFANZIA /ASILI NIDO.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	524,00
7990100/20 19 (I)	LAVORI DI SITEMAZIONE CROCE VERDE LUMINOSA DI IDENTIFICAZIONE FARMACIA COMUNALE NUOVA SEDE VIA STAT	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2019	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,20
8140100/20 19 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	01051.03.05329035 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	17.934,84	0,00	-16,24	-16,24	0,00	17.853,26	65,34
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
8150100/20 19 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	05021.03.08761035 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	5.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,82	586,12
8160100/20 19 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	06021.03.09026035 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	6.831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,97	193,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
8170100/20 19 (I)	NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNITURA D	06011.03.11489035 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	9.330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,03	114,98
8300100/20 19 (I)	INCARICO PATROCINIO LEGALE RICORSO TAR DI PARMA /APPELLO CONSIGLIO DI STATO RISTORANTE ANTICHE MURA.	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
8400100/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CALICI E BOCCALI IN ROCCA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
8420100/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CALICI E BOCCALI IN ROCCA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
8460100/20 19 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI CALICI E BOCCALI IN ROCCA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
8770300/20 19 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA E MATERIALE IGIENICO -SANITARIO PER CIMITERI COMUNALI-IMPEGNO D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12091.03.10179004 CIMITERI (C115.01)	2019	173,24	0,00	-68,23	-68,23	0,00	0,00	105,01
8840100/20 19 (I)	RESTITUZIONE CAPARRA FIERA ELETTRONICA - BELLESIA _ ROSSI	99017.02.18000011 FIERE (C141.01)	2019	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76	19,76
8990100/20 19 (I)	LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI AD USO UFFICI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAME	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
9030100/20 19 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE AI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZ	01061.03.05778000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
9150100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	12011.03.21500010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	11.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,28	4.835,18
9170100/20 19 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	12011.03.21500030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	594,14	240,84
9270100/20 19 (I)	AFFIDAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE CAPRINO PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI DI ACQUISIZIONE AREE	01021.03.05380000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	2.898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,53
9500009/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04061.03.20200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	915,00	0,00	-707,40	-707,40	0,00	0,00	207,60
9500013/20 19 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE FARI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA VALLISNERI AD ARCETO. DETERMINA A CONTR	06011.03.11489006 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,56
9500034/20 19 (I)	PROGETTO DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI NELLA RISTORAZIONE LOCALE - NOWASTEFOD.N. 2 ER.ACQUA/100 BORRACCE	09021.03.10419000 AMBIENTE (C322.01)	2019	3.796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,28	1.449,36

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
9500043/20 19 (I)	CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE "GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" - DOMENICA 3/11/19	01011.03.05410000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2019	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
9500045/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
9500050/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9500051/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	13.360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,18
9500052/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	01051.03.05329035 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2019	1.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,16
9500053/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	06011.03.11489006 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9500054/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	06011.03.11489035 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2019	6.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.269,99
9500055/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	06021.03.09013035 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	1.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,69
9500056/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	14021.03.13679035 FIERE (C141.01)	2019	2.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,54
9500057/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	06021.03.09026035 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,44
9500064/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,10	1.199,90
9500066/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,94	107,06
9500112/20 19 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO PER INIZIATIVE CULTURALI	06021.03.09012002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,58
9500154/20 19 (I)	ACQUISTO SWITCH PER SCUOLA PRIMARIA R. LEVI-MONTALCINI.	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96
9500197/20 19 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITAZIONE ALL'USO DI MACCHINE OPERATRICI MOVIMENTO TERRA	01061.03.05778000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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
9500218/2019 (I)	FORMAZIONE DISTRETTUALE PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOL.2019/2020	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
9500231/2019 (I)	ASILO NIDO GIRASOLE DI ARCETO. LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CONTROSOFFITTI. DET. CONTRARRE	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	5.462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,42	823,50
9500245/2019 (I)	PAGAMENTO RATA 2019 PER COMPRAVENDITA ALLOGGI VIA GALVANI	01052.02.17734001 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96
9500291/2019 (I)	PIANO DISTRETTUALE 2019 AZIONI PROMOZIONE AGIO E PROSSIMITA'.BAISO	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,00
9500292/2019 (I)	PIANO DISTRETTUALE 2019. AZIONI LOCALI DI PROMOZIONE DELL'AGIO E DI PROSSIMITA' . CASALGRANDE	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	13.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,00
9500296/2019 (I)	PIANO DISTRETTUALE 2019.AZIONI LOCALI DI PROMOZIONE DELL'AGIO E DI PROSSIMITA'.CASTELLARANO	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	10.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,00
9500298/2019 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE ANNO 2019. AZIONI LOCALI DI PR	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	10.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,00
9500299/2019 (I)	PIANO DISTRETTUALE2019. AZIONI LOCALI DI PROMOZIONE DELL'AGIO E PROSSIMITA'. VIANO	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2019	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00
9500321/2019 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
9500327/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,78	3.433,22
9500328/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI NEGLI EDIFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE	06021.03.09026006 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
9500336/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SVOLGIMENTO EVENTI NATALIZI 2019	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2019	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
9500346/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTI IDRAULICI ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO	12061.03.11842000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80

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
9500413/20 19 (I)	SPESA PER CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE SERVO SCALA SCUOLA PRIMARIA RITA LEVI-MONTALCINI	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	439,20	0,00	-435,90	-435,90	0,00	0,00	3,30
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9500424/20 19 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO ANNO 2019	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2019	1.100,00	0,00	-38,65	-38,65	0,00	969,35	92,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
9500436/20 19 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE COLLEGATE AL 50ESIMO DEL NIDO A. LEONI DI SCANDIANO.	12011.03.21680000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,56
9500459/20 19 (I)	FORNITURA BENI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,12	820,88
9500471/20 19 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE 2019-2020 - PRIMO STRALCIO.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,12
9500479/20 19 (I)	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SICUREZZA DEL COMUNE DI SCANDIANO. PROGETTO DI EST. DELLA RETE LOCALE	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2019	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	220,00
9500505/20 19 (I)	CONTRIBUTO GRAN FONDO DI HAND BIKE 2019	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9500523/20 19 (I)	CONTRIBUTI BAMBINI SPORTIVI ANNO 2019.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2019	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
9500542/20 19 (I)	PIANO LOCALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO AI SENSI DELLA DGR N. 2098/2017. IMPEGNO DI SPESA	06021.03.09000000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2019	38.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,68
9500549/20 19 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA COME DA NOTA DI ACCREDITO 251/2019	99017.02.18000011 FIERE (C141.01)	2019	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34
9500550/20 19 (I)	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA COME DA NOTA DI ACCREDITO 252/2019	99017.02.18000011 FIERE (C141.01)	2019	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,34
9500551/20 19 (I)	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI VARI PRESENTI NEL LOCALE SOTTOTETTO DEL MUNICIPIO.	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00
9500552/20 19 (I)	LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI VARI PRESENTI NEL LOCALE SOTTOTETTO DEL MUNICIPIO.	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2019	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
9500555/20 19 (S)	TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PE	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2019	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,14	382,86

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
9500568/20 19 (I)	SERVIZIO GESTIONE/ MANUT.IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA-AFFIDAMENTO ENERGY MANAGER	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2019	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
9500569/20 19 (I)	INTERVENTI RIPARATIVI E DI RIPRISTINO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCANDIANO "G. SALVEMINI"	05021.03.08761003 BIBLIOTECA (C431.01)	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
9500571/20 19 (I)	SPESE LEGALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,98	44,02
9500573/20 19 (I)	SPESE LEGALI CAUSA: LUSETTI/COMUNE DI SCANDIANO - AVVOCATO COLI PAOLO	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	26.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.497,39
9500574/20 19 (I)	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI: IMPEGNO DI SPESA	01021.03.05380000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2019	7.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,47
9500600/20 19 (I)	INTERVENTI SU ALBERATURE TUTELATE DALLA LEGGE N. 2/77 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.10420000 AMBIENTE (C322.01)	2019	2.576,06	0,00	-391,06	-391,06	0,00	0,00	2.185,00
9500603/20 19 (I)	REGOLAZIONE PREMI 2019	01111.10.06290000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2019	5.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,70
9500604/20 19 (I)	RIMBORSO MANUTENZIONE CENTRO GRAVI BOSCO HANDICAP E DISABILI	12021.04.11905000 HANDICAP E DISABILI (C413.02)	2019	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
9500605/20 19 (I)	STIPENDI 2019 - PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	01111.01.05280000 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9500611/20 19 (I)	Contabilizzazione convenzione urbanistica integrativa variante 16/07/2019-retrocessione area urbana	08012.05.16030000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2019	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
468/2020 (S)	"LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE 2019-2020 A SEGUITO DI INDAGINE FITOS <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	10051.03.12310000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2019	0,00	1.898,63	-4,27	-4,27	0,00	1.767,78	126,58
620/2020 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE 2019-2020 A SEGUITO DI INDAGINE FITOST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	22.722,05	-57,00	-57,00	0,00	17.992,40	4.672,65
637/2020 (S)	PROGETTO DEHORS. 4° MEETING DI COORDINAMENTO A MOTALA (SVEZIA), 6-8 MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2019	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
638/2020 (S)	PROGETTO DEHORS. 4° MEETING DI COORDINAMENTO A MOTALA (SVEZIA), 6-8 MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2019	0,00	185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	185,81

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
1927/2020 (S)	SERVIZIO DI PULIZIA, RACCOLTA FOGLIE E POTATURA ARBUSTI DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI SCANDIANO.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1974/2020 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO "GIRASOLE" DI ARCETO. APPROVAZIO	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2019	0,00	18.002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,29
2184/2020 (S)	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALBERATURE NELLA ZONA SPORTIVA E PRESSO LE SCUOLE BOIARDO E BASSI.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2019	0,00	11.872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.872,27
3930100/2019 (I)	LAVORI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CHIOZZA-SERVIZI PROGETT.PRELIM.DEFINITIVA PER COORD. SICUREZZA IN	12092.02.16008099 CIMITERI (C115.01)	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3940100/2019 (I)	(CIM) SERVIZI DI PROG.DI PREL.DEF.ESECUIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA-LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA L	10052.02.16016099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	11.838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,41
3980100/2019 (I)	(AV) MESSA IN SICUREZZA ALL'IMPIANTO ARCOSTRUTTURA PER L'HOCKEY A ROTELLE A SCANDIANO. IMPREVISTI	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	12.451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,84	7.187,65
4000100/2019 (I)	(ONERI) PISTA CICLO-PEDONALE IN LOCALITA' CA' DE CAROLI - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROG. DIR.LAVO	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	11.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,20
4010100/2019 (I)	(ONERI) PISTA CICLO-PED. BOSCO-PRATISSOLO-LOTTO 2-2^STRALCIO:OPERE URBANIZZ.E SICUREZZA STRAD.ABITAT	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	35.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.363,91	18.883,35
4020100/2019 (I)	(AV) SERVIZIO TECNICO PER LA PREVENZIONE INCENDI RELATIVA ALL'ASILO NIDO GIRASOLE DI ARCETO. DETERMI	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
4100300/2019 (P)	AFFIDAMENTO LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA/RISTRUTTURAZIONEASILO NIDO 'GIRASOLE' DI ARCETO.AGGIUDICAZI	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	1.985,08	0,00	-1.912,88	0,00	0,00	0,00	72,20
4100700/2019 (I)	ASILO NIDO GIRASOLE DI ARCETO.INTERVENTI ADEGUAMENTO NORME PREV.INCENDI-AFFIDAMENTO.	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
4120100/2019 (I)	(AV) LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA/RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO GIRASOLE-DET.CONTRARRE/ATTRIB.COMP.IND	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	3.717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,95
4140100/2019 (I)	(AV) LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA/RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO GIRASOLE-DET.CONTRARRE/ATTRIB.COMP.IND	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	929,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,49
4150100/2019 (I)	(AV) LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA/RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO GIRASOLE-DET.CONTRARRE/ATTRIB.COMP.IND	01052.02.16002099 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4180100/2019 (I)	LAVORI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CHIOZZA-SERVIZI PROGETT.PRELIM.DEFINITIVA PER COORD. SICUREZZA IN	12092.02.16008099 CIMITERI (C115.01)	2020	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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
4210100/2019 (I)	(AV) INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIM.VENTOSO. SERVIZI TECNICI PROGETT. ESECUTIV	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	4.515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,09	707,44
4220100/2019 (I)	(AV) INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIM.VENTOSO. SERVIZI TECNICI PROGETT. ESECUTIV	06012.02.16003099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	7.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,11	66,00
4230100/2019 (P)	(AV) INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIM.VENTOSO. SERVIZI TECNICI COLLAUDO OPERE S	01092.02.17731099 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	3.454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,05	2.294,09
4250100/2019 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO	12092.02.16008099 CIMITERI (C115.01)	2020	144.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.774,40
4290100/2019 (I)	(CIM) RESTAURO CONSERVATIVO/RECUPERO FUNZIONALE ROCCA DEI BOIARDO. INTERVENTO R.E.E.C. - 2^ STRALCIO	05012.02.17764099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	13.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,06	7.986,88
4300100/2019 (P)	(ALIEN) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA PER SCANDIANO	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	41.736,13	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	24.993,81	3.442,32
4330100/2019 (I)	(ALIEN) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA PER SCANDIANO	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,71
4340100/2019 (I)	(ALIEN) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA PER SCANDIANO	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4350100/2019 (I)	(ALIEN) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA PER SCANDIANO	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,94
5040100/2019 (I)	AFFIDAMENTO LEPIDA SCPA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA E DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' S	10052.02.16005000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2020	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
5310100/2019 (I)	(ONERI) PISTA CICLO-PEDONALE BOSCO-PRATISSOLO - LOTTO 2-3^STRALCIO-AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI IN	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	23.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.887,20
5330100/2019 (I)	(ONERI) INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE BETTOLA LOCALITA' RONDINARA-AFFIDAMENTO DEI SERV	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	12.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,20
6100200/2019 (I)	(ONERI) AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DI PEDONALE IN VIA DELLA STAZIONE A PRATISSOLO.	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6100300/2019 (I)	(ONERI) AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DI PEDONALE IN VIA DELLA STAZIONE A PRATISSOLO.	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84
6100400/2019 (I)	(ONERI) AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE DI PEDONALE IN VIA DELLA STAZIONE A PRATISSOLO.	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6750100/2019 (P)	(ONERI) LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIM.VENTOSO. ATTRIBUZIONE COMP.INDIZ. E GESTIO	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	252.229,59	0,00	-239.473,98	0,00	0,00	0,00	12.755,61
6750200/2019 (I)	(ONERI) LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIM.VENTOSO. ATTRIBUZIONE COMP.INDIZ. E GESTIO	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	2.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,81
6750300/2019 (I)	(ONERI) LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIM.VENTOSO. ATTRIBUZIONE COMP.INDIZ. E GESTIO	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	3.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,79
6750400/2019 (I)	(ONERI) LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIM.VENTOSO. ATTRIBUZIONE COMP.INDIZ. E GESTIO	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,20
6750500/2019 (I)	(ONERI) LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIM.VENTOSO. ATTRIBUZIONE COMP.INDIZ. E GESTIO	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
6750700/2019 (I)	(ONERI) LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA PRIM.VENTOSO. ATTRIBUZIONE COMP.INDIZ. E GESTIO	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	3.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,90
6790100/2019 (I)	(ONERI) LAVORI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONI-ANNO 2019-AFFIDAMENTO INCAR	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	2.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,57
7710200/2019 (I)	(ONERI) LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI-ANNO 2019-LOTTO 1-DE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	1.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,26
7710300/2019 (I)	(ONERI) LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI-ANNO 2019-LOTTO 1-DE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	345,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,57
7720200/2019 (I)	(ONERI) LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI-ANNO 2019-LOTTO 2.	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	1.012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,08
7720300/2019 (I)	(ONERI) LAVORI DI BITUMATURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI-ANNO 2019-LOTTO 2.	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,02

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
8540100/20 19 (I)	(ALIEN) LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERG. DI PARTE DEL COMPLESSO EDILIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE-INCARICO	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	6.597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,76
9240100/20 19 (I)	(CIM) SERVIZIO TECNICO INGEGNERIA PER REDAZIONE PROGETTO DEF/ESECUTIVO, DIR.LAVORI E COORD. SICUREZZ	01092.02.17731000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	19.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,55	6.336,85
9330100/20 19 (I)	(CIM) PRATICHE PREVENZIONE INCENDI DI EDIFICI PER SERVIZI INFANZIA-POLO SCOLASTICO DI VIA NICOLO' DE	01092.02.17731000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	2.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,25
9412174/20 19 (I)	Versamento ritenute per split commerciale	99017.01.18246000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	127.684,24	-198,36	0,00	0,00	119.671,57	7.814,31
9500048/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	67.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.770,00
9500049/20 19 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9500122/20 19 (I)	ART. 30, D.L. 34/2019-LAVORI EFFICIENTAMENTO EN.SEDE MUNICIPALE (CORPO OVEST)Art.113-Dlgs.n.50/2016	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	1.806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,36
9500123/20 19 (I)	ART. 30, D.L. 34/2019-LAVORI EFFICIENTAMENTO EN.SEDE MUNICIPALE (CORPO OVEST)Art.113-Dlgs.n.50/2016	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,59
9500124/20 19 (I)	ART. 30, D.L. 34/2019-LAVORI EFFICIENTAMENTO EN.SEDE MUNICIPALE (CORPO OVEST)-IMPREVISTI	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	6.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,56
9500125/20 19 (I)	ART. 30, D.L. 34/2019-LAVORI EFFICIENTAMENTO EN.SEDE MUNICIPALE (CORPO OVEST)-IMPREVISTI	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9500218/20 19 (I)	FORMAZIONE DISTRETTUALE PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOL.2019/2020	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00
9500378/20 19 (I)	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI E GAS ASILO NIDO ARCETO	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,50
9500385/20 19 (I)	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE CORPO AULE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VALLISNERI-ARCETO	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,45
9500386/20 19 (I)	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE CORPO AULE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VALLISNERI-ARCETO	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	242,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,61

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
9500389/2019 (I)	INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE CORPO AULE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VALLISNERI-ARCETO	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
9500391/2019 (P)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPALCATO DEL PONTE DI CA' DE CAROLI.	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	150.060,00	21.715,00	-160.488,12	0,00	0,00	0,00	11.286,88
9500392/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPALCATO DEL PONTE DI CA' DE CAROLI.	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
9500465/2019 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA SCUOLA VALLISNERI-ARCETO E LAVORI ESPURGO.	01052.02.16001099 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00
9500473/2019 (P)	(9) PISTA CICLABILE BOSCO-PRATISSOLO – LOTTO 2 – 3° STRALCIO: OPERE DI URBANIZZAZIONE/SICUREZZA	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	259.600,00	0,00	-234.213,08	0,00	0,00	0,00	25.386,92
9500474/2019 (I)	(9) PISTA CICLABILE BOSCO-PRATISSOLO – LOTTO 2 – 3° STRALCIO: OPERE DI URBANIZZAZIONE/SICUREZZA	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
9500475/2019 (I)	(9) PISTA CICLABILE BOSCO-PRATISSOLO – LOTTO 2 – 3° STRALCIO: OPERE DI URBANIZZAZIONE/SICUREZZA	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
9500476/2019 (I)	(9) PISTA CICLABILE BOSCO-PRATISSOLO – LOTTO 2 – 3° STRALCIO: OPERE DI URBANIZZAZIONE/SICUREZZA	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9500477/2019 (I)	(9) PISTA CICLABILE BOSCO-PRATISSOLO – LOTTO 2 – 3° STRALCIO: OPERE DI URBANIZZAZIONE/SICUREZZA	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	2.331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,13
9500483/2019 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE PONTE CARRABILE DI ACCESSO CASTELLO DI ARCETO	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,96
15/2020 (I)	1/1 DETERMINA A CONTRARRE LOTTI ANDATI DESERTI PER POLIZZA INCENDIO E TUTELA LEGALE - PERIODO 29/6/2	01111.10.06290000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	1.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,07
18/2020 (I)	1/2 RECEPIMENTO PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO LOTTI ANDATI DESERTI POLIZZA INCENDIO -TUTELA LEGALE /	01111.10.06290000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	61.102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60.122,61	980,32
24/2020 (I)	2/2 AFFIDAMENTO GESTIONE DI TRE SPAZI BAMBINI NEL COMUNE DI SCANDIANO ANNI SCOLASTICI 2018-2019//201	12011.03.21800010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	228.050,40	0,00	-56.641,65	0,00	0,00	66.456,78	104.951,97
28/2020 (I)	3/2 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI MATTUTINI E POMERIDIANI NELLE SCUOLE PRIM	04021.03.21800030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	218.008,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	210.819,56	22.188,44

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
32/2020 (I)	6/1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ISOLA ECOLOGICA INTERRATA DI PIAZZA I MAGGIO - AFFIDAMENTO DEL SERVI	09041.03.11340001 AMBIENTE (C322.01)	2020	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00
34/2020 (I)	8/1 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE IL CAMPANONE 2018/2020. IMPEGNI DI SPESA.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
37/2020 (I)	11/1 RINNOVO CONTRATTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE DI ARCETO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	08011.03.05312001 CANILE (C116.04)	2020	175.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	166.471,83	8.528,16
40/2020 (I)	12/2 AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	12011.03.21800010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	48.919,91	11.281,20	-12.740,00	0,00	0,00	22.660,32	24.800,79
44/2020 (I)	13/2 AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	04011.03.21600020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	98.712,00	0,00	-5.834,00	0,00	0,00	59.063,28	33.814,72
48/2020 (I)	14/2 AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	04021.03.21600030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	212.748,00	91.633,00	0,00	0,00	0,00	252.836,34	51.544,66
52/2020 (I)	15/2 AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	12011.03.21620010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	7.174,20	2.646,30	0,00	0,00	0,00	1.383,79	8.436,71
56/2020 (I)	16/2 AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	04011.03.21620020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	4.950,00	7.834,50	0,00	0,00	0,00	3.321,36	9.463,14
60/2020 (I)	17/2 AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020	04021.03.21620030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	15.400,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	7.712,16	7.543,84
63/2020 (I)	19/1 ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) .	01111.03.05323003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	5.500,00	0,00	-1.305,00	0,00	0,00	2.551,51	1.643,49
64/2020 (I)	20/1 ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) .	01051.03.05338003 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2020	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,76	118,24
65/2020 (I)	21/1 ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) .	05021.03.08761009 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76	190,24
66/2020 (I)	22/1 ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) .	06011.03.11489007 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,43	462,57
67/2020 (I)	23/1 ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) .	14021.03.13679004 FIERE (C141.01)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,46	1.735,54
68/2020 (I)	24/1 ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) .	06021.03.09026003 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
69/2020 (I)	25/1 ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) .	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,80	1.160,20
70/2020 (I)	26/1 ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) .	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,45	1.581,55
71/2020 (I)	27/1 ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE FISSA (LOTTO 1) .	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,89	4.814,11
73/2020 (I)	29/1 ADESIONE CONV.INTERCENT-ER SERVIZI TRASM.DATI E VOCE SU RETE MOBILE (LOTTO 2).PROGETTO MIGRAZIO	01111.03.05323003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,52	2.394,48
78/2020 (I)	33/1 AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEI MERCATI ORDINARI E STRAORDINARI NEL COMUNE DI SCANDIANO. AGGIUD	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2020	17.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.324,00
82/2020 (I)	37/1 SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - 2019-2022	01111.03.05570037 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	2.870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,44	925,87
85/2020 (I)	40/1 SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - 2019-2022	10051.03.12376037 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	2.313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,83	291,74
86/2020 (I)	41/1 SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MEZZI COMUNALI - 2019-2022	04061.03.21450000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	1.379,90	0,00	-78,42	0,00	0,00	1.149,90	151,58
	<i>Motivo: VARIAZIONE DI NOVEMBRE STIMA ECONOMIA DI SPESA</i>									
87/2020 (I)	42/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "CARTA IN RISME 6" PER GLI UFFICI COMUNALI-02/072019-02/07/20	01111.03.05384020 CENTRO STAMPA (C116.03)	2020	3.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,12	1.139,48
93/2020 (I)	48/1 NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNIT	06011.03.11489001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
94/2020 (I)	49/1 NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNIT	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2020	1.600,00	0,00	-2,50	-2,50	0,00	882,43	715,07
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
95/2020 (I)	50/1 NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNIT	01051.03.05329001 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,13	308,87
99/2020 (I)	54/1 NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA GAS ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 16" PER LA FORNIT	04061.03.21300040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	227,30

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
100/2020 (I)	55/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.05329004 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	44.575,42	10.953,10	-106,08	-8,46	0,00	48.076,45	7.345,99
101/2020 (I)	56/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01051.03.05337003 TRIBUTI (C213.01)	2020	1.452,51	546,95	-25,02	-25,02	0,00	1.427,49	546,95
102/2020 (I)	57/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020.	01051.03.05338001 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2020	5.083,80	1.875,03	0,00	0,00	0,00	3.260,21	3.698,62
103/2020 (I)	58/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	03011.03.07147003 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	2.178,77	453,32	-137,85	-137,85	0,00	2.280,00	214,24
104/2020 (I)	59/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020.	05021.03.08761006 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	27.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	17.900,86	2.099,14
105/2020 (I)	60/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020.	05011.03.08770001 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	2.905,03	2.071,55	0,00	0,00	0,00	777,24	4.199,34
106/2020 (I)	61/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020.	06021.03.09026004 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	6.173,18	1.804,21	0,00	0,00	0,00	4.546,94	3.430,45
107/2020 (I)	62/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020.	12091.03.10179005 CIMITERI (C115.01)	2020	8.715,08	3.284,38	0,00	0,00	0,00	8.155,75	3.843,71
108/2020 (I)	63/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.11348002 AMBIENTE (C322.01)	2020	10.893,85	0,00	-905,67	-11,82	0,00	9.758,01	230,17
109/2020 (I)	64/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020.	06011.03.11489002 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	43.575,42	9.315,58	0,00	0,00	0,00	44.117,94	8.773,06
110/2020 (I)	65/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020.	12031.03.11850001 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	1.452,51	403,00	0,00	0,00	0,00	1.222,23	633,28
111/2020 (I)	66/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020.	10051.03.12421001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2020	338.245,81	89.293,34	0,00	0,00	0,00	382.426,56	45.112,59
112/2020 (I)	67/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14021.03.13679002 FIERE (C141.01)	2020	4.357,54	618,27	-119,47	-119,47	0,00	4.400,19	456,15
114/2020 (I)	69/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020.	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	7.262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,31	36,26

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
115/2020 (I)	70/1 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PREIODO 01/01/2020-31/12/2020. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	4.300,00	0,00	-2,35	-2,35	0,00	4.254,55	43,10
118/2020 (I)	73/1 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI CALCIO ARCEO - IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO ENTRATA 2020-2 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DA DETERMINA</i>	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	26.000,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	19.500,00	4.750,00
122/2020 (I)	77/1 AFF. A TERZI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DA DETERMINA N. 679/2020</i>	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	8.300,00	0,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
129/2020 (I)	84/1 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - PROROGA TECNICA FINO AL 29_02_2020	12011.03.21500010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,93	963,07
132/2020 (I)	87/1 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI - INTERVENTI A CHIAMATA - PROROGA TECNICA FI	06021.03.09026002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
133/2020 (I)	88/1 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI -INTERVENTI A CHIAMATA - PROROGA TECNICA FI	01051.03.05329003 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
135/2020 (I)	90/1 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI -INTERVENTI A CHIAMATA- PROROGA TECNICA FIN	01111.03.05271000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
136/2020 (I)	91/1 SERVIZI AGGIUNTIVI DI APERTURE DOMENICALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO OTTOBRE 2019 -	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	2.581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,86	794,16
140/2020 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00
141/2020 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
142/2020 (I)	APPROVAZIONE DELL'ORDINE DI FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANT	06011.03.11489006 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
148/2020 (I)	APPROVAZIONE DELL'ORDINE DI FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA, SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANT <i>Motivo: occorrenza per variazione di Bilancio 28/04/2020</i>	01051.03.05329035 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	55.000,00	0,00	-17.604,95	0,00	0,00	27.190,16	10.204,89
149/2020 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	06011.03.11489035 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.352,18	25.647,82
150/2020 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025 <i>Motivo: MINORE SPESA CAUSA EMERGENZA COVID 19 - VARIAZIONE NOVEMBRE 2020</i>	14021.03.13679035 FIERE (C141.01)	2020	24.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	6.678,46	10.321,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
151/2020 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025 <i>Motivo: MINORE SPESA CAUSA EMERGENZA COVID 19 - VARIAZIONE NOVEMBRE 2020</i>	06021.03.09026035 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	17.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.173,63	6.826,37
152/2020 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	05021.03.08761035 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,18	9.274,82
156/2020 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	25.200,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	2.242,60	19.457,40
157/2020 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.379,28	44.220,72
159/2020 (I)	APPROVAZIONE ORDINE FORNITURA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COM.LI 2019-2025	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	43.200,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	2.448,14	30.751,86
160/2020 (I)	ACQUISTO LIBRI, AUDIOLIBRI E DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA AGGIUNTIVA 2019/PROROGA 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.08762000 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	12.000,00	0,00	-1,35	-1,35	0,00	11.624,89	373,76
161/2020 (I)	FORMAZIONE DISTRETTUALE PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOL.2019/2020	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00
162/2020 (I)	ADEMPIMENTI OBBLIGATORI IN MATERIA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SERV.EDUCATIVI 2019/20	12011.03.21700010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	3.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,09	695,87
169/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	18.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,58	8.675,42
170/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	5.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,20
171/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	9.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	8.405,80
172/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
173/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00
174/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00

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
175/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. DETERMINA A CONTRARRE E	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	5.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477,80
176/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	16.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,11	10.155,89
177/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	4.758,00
178/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
179/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
180/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020. AFFIDAMENTO	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
181/2020 (I)	FORNITURA ANNO 2020 DI RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPES <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.08762000 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	2.711,19	0,00	-246,05	-246,05	0,00	2.236,52	228,62
184/2020 (I)	TRATTATIVA DIRETTA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 PIAGGIO PORTER DA ASSEGNARE SERVIZI CIMITERIALI 2020/24	01111.03.14302000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	4.084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,18	340,38
187/2020 (I)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - CIRCOLO AL PONTE 2020/22	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
188/2020 (I)	CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI MATTEO MARIA BOIARDO PER LE INIZIATIVE SCUOLE/CITTADINANZA 2019-20	05021.04.09024000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI (C434.02)	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
194/2020 (I)	ELEZIONI DEL 26/01/2020 COST. UFFICIO ELETTORALE- AUT. PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO	01111.01.14293001 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	2.243,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,41
195/2020 (I)	ELEZIONI DEL 26/01/2020 COST. UFFICIO ELETTORALE- AUT. PERSONALE DIPENDENTE LAVORO STRAORDINARIO	01111.02.14295001 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,13
199/2020 (I)	NOLEGGIO LUNGO TERMINE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE B/N SEDE BIBLIOTECA 2020-24	01111.03.14300000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90	68,34
200/2020 (I)	FORNITURA ANNO 2020 DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	05021.03.08762000 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	5.676,41	0,00	-4.519,23	-4.519,23	0,00	1.088,83	68,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
201/2020 (I)	ROCCA DEI BOIARDO SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	488,00
202/2020 (I)	ROCCA DEI BOIARDO SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.USCITE DI PATTUGLIA IN ALLARME	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	219,60
203/2020 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER FOTOCOPIATORI DIG. 6-FOTOCOPIATRICE MULTIF.COLORI BIBLIOTECA	01111.03.14300000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,16
204/2020 (I)	SPESE ECONOMICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	01111.03.05322003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,32	503,68
210/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE AUSER DI REGGIO EMILIA PER ATTIVITA' SOCIALMENT	12071.03.11874000 INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE (C413.10)	2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.500,00
214/2020 (I)	GESTIONE CIRCOLO E IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
215/2020 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROPRIETA' COM.2020-21	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE (C442.02)	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
218/2020 (S)	AFFIDAMENTO GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA NEL COMUNE DI S	12011.03.21800010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	35.991,33	0,00	-11.534,99	0,00	0,00	6.882,74	17.573,60
219/2020 (S)	AFFIDAMENTO GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI PER NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA NEL COMUNE DI S <i>Motivo: MINORE SPESA PREVISTA - VARIAZIONE BILANCIO NOVEMBRE 2020</i>	04011.03.21800020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	143.965,33	0,00	-69.648,33	0,00	0,00	22.954,62	51.362,38
226/2020 (I)	SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE IN ESERCIZIO IMMOBILI COMUNALI 2020	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	17.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,67	11.015,21
227/2020 (I)	COMPETENZE RATEIZZAZIONE CARTELLA N. 09520190011507356000 A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO.	05011.03.08772000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	40.000,00	8.447,60	0,00	0,00	0,00	40.593,91	7.853,69
229/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE COPERTURE DEL CASTELLO DI ARCETO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
230/2020 (I)	GESTIONE INTEGRATA DELLA SOSTA (PARCOMETRI) ANNO 2020.	10051.03.05375000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00

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
242/2020 (S)	AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E ALLESTIMENTO LAMPADE E IMPIANTO ELETTRICO STA	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2020	0,00	31.074,79	0,00	0,00	0,00	11.013,14	20.061,65
247/2020 (I)	ACQUISTO DI CAPI VESTIARIO PER IL MESSO NOTIFICATORE - IMPEGNO DI SPESA	12091.03.10170000 CIMITERI (C115.01)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	475,20
248/2020 (I)	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ANNO 2019 E AGGIORNAMENTO	01111.10.06290000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
249/2020 (I)	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	32.704,50	-8,00	-8,00	0,00	32.004,50	692,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
257/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO SPERIMENTALE 3/6 ANNI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/20	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	20.580,12	-3.885,49	-3.885,49	0,00	11.170,04	5.524,59
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
259/2020 (I)	COMUNE DI SCANDIANO - CORRISP. RILASCIO CIE- PERIOD	99017.02.18010000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	33.982,96	0,00	0,00	0,00	32.656,55	1.326,41
289/2020 (I)	FESTIVAL NOICONTROLEMAFIE X° EDIZIONE ANNO 2020 A CURA DELLA PROVINCIA DI RE- 4-9 MAGGIO 2020	05021.04.08993001 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
310/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER NIDI INFANZIA	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74,42
312/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME SCUOLA PRIMARIA L. BASSI	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30
324/2020 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ALLOGGI DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO ANNO 2020	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	4.400,00	-668,36	0,00	0,00	2.843,03	888,61
	<i>Motivo: STORNO</i>									
335/2020 (I)	RASSEGNA IO ACCOLGO. UN PERCORSO PER CONOSCERE ED ACCOGLIERE. TERZA EDIZIONE.	12071.03.12045000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
342/2020 (I)	MANUTENZIONE SERRAMENTI E INFISSI DI VARI EDIFICI SCOLASTICI E SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	4.959,20	1.140,80
374/2020 (S)	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE NUOVA GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA PERIODICO COMUNALE-AGGIUDICAZIONE.	01111.03.05388000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2020	0,00	6.344,48	0,00	0,00	0,00	3.806,67	2.537,81

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
455/2020 (I)	STIPENDI - CONTRIBUTO ONAOSI	99017.01.17940040 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	487,63	0,00	0,00	0,00	198,36	289,27
	<i>Motivo: STIPENDI - CONTRIBUTO ONAOSI</i>									
471/2020 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI ALLESTIMENTO MOSTRE E FIERE CHE SI SVOLGERANNO PRESS	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2020	0,00	35.886,33	0,00	0,00	0,00	8.157,15	27.729,18
478/2020 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE E PARZIALE SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA DEL COMPLESSO FIERISTICO.	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00
481/2020 (I)	RINNOVO PER L'ANNO 2020 DELLA CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL 'CHIAMABUS'	10021.03.12597003 TRASPORTI (C343.01)	2020	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00
485/2020 (S)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA, ASSISTENZA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL CENTRO FIERISTICO, ED ALTRI	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2020	0,00	18.841,68	0,00	0,00	0,00	5.910,90	12.930,78
559/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA NIDO GIRASOLE ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40
562/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DISTRETTUALE PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOLASTICI	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
563/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DISTRETTUALE PER PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOLASTICI	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	264,67
564/2020 (I)	POS STORNATI	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	60,00	20,00
568/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI PARTE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I NIDI COMUNALI ALLA COOPERATIVA SOCIALE KOINE P	12011.03.21500010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	499,72	2.550,28
582/2020 (I)	EVENTI " I GRASOL ED PRETSOL"E "MASCHERE IN PIAZZA" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'AIA	14021.04.13595001 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
586/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	206,42	0,00	0,00	0,00	0,00	206,42
591/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI/LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2020	01051.03.05329003 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	0,00	30.525,67	0,00	0,00	0,00	9.189,39	21.336,28
592/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI/LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2020	05021.03.08761001 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	24.813,33	0,00	0,00	0,00	5.750,56	19.062,77

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
593/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI/LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2020	03011.03.07147007 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	0,00	3.866,67	0,00	0,00	0,00	1.278,50	2.588,17
594/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI/LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2020	01051.03.05338005 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2020	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	600,00	499,00
595/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI/LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2020	06021.03.09013005 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	481,66	2.828,34
596/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI/LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2020	06021.03.09026002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	5.613,33	0,00	0,00	0,00	2.218,56	3.394,77
597/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI/LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2020	12011.03.21500010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	31.413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31.413,07
598/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI/LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2020	12011.03.21500020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	12.666,67	0,00	0,00	0,00	1.756,81	10.909,86
599/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI/LOCALI COMUNALI – PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2020	12011.03.21500030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	2.533,33	0,00	0,00	0,00	1.479,49	1.053,84
601/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SAN. STABILI/LOCALI COM. – PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2020-INTERVENTI CHIAMATA	01051.03.05329003 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	0,00	1.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,33
603/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA E SAN. STABILI/LOCALI COM. – PROROGA TECNICA FINO AL 31/10/2020-INTERVENTI CHIAMATA	01111.03.05271000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
604/2020 (I)	LIQUIDAZIONE RESI - FARMACIA COMUNALE SCANDIANO E VENTOSO	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	1.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,90
605/2020 (I)	IVA DEBITO SU SERVIZI -VERSAMENTO ERARIO 2020	01031.10.06340000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	150.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	87.071,45	2.928,55
609/2020 (I)	REFERENDUM DEL 29/03/2020 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE- AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE STRAORD.  <i>Motivo: STORNO</i>	01111.01.14292002 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	6.511,20	-285,39	0,00	0,00	0,00	6.225,81
610/2020 (I)	REFERENDUM DEL 29/03/2020 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE- AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE STRAORD.	01111.01.14293001 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	1.549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,67
611/2020 (I)	REFERENDUM DEL 29/03/2020 COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE- AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE STRAORD.	01111.02.14295001 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50

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
619/2020 (I)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL' ASILO NIDO GIRASOLE DI ARCETO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECN.	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
631/2020 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE NEI SERVIZI EDUCATIVI	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	367,60	120,40
639/2020 (I)	PROGETTO DEHORS. 4° MEETING DI COORDINAMENTO A MOTALA (SVEZIA), 6-8 MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2020	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
769/2020 (I)	FORNITURA TIMBRI, TARGHE, SEGNALETICA INTERNA E MATERIALE VARIO PER I SERVIZI COMUNALI.	01111.03.05322003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	268,81	341,19
772/2020 (I)	SERVIZI DI TRASCRIZIONE E DI ASSISTENZA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI-2020	01111.03.05322005 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.107,44	292,56
773/2020 (I)	SERVIZI DI TRASCRIZIONE E DI ASSISTENZA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI-2020	01111.03.05322005 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	384,30	215,70
795/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	01021.03.14298000 MESSI NOTIFICATORI (C116.02)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
796/2020 (I)	ACQUISTO PRESSO FARMACIA COMUNALE DI MATERIALE DI REINTEGRO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO.	01111.03.05322003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	131,96	168,04
846/2020 (I)	COMPETENZE IVA A DEBITO FARMACIE COMUNALI	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2020	0,00	221.212,90	0,00	0,00	0,00	217.306,81	3.906,09
848/2020 (I)	FORNITURA GAS NIDI D'INFANZIA COMUNALI - GENNAIO-MAGGIO 2020	12011.03.21300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	17.537,43	0,00	0,00	0,00	12.218,38	5.319,05
849/2020 (I)	FORNITURA GAS SCUOLE PRIMARIE STATALI E SECONDARIE STATALI DI PRIMO GRADO - GENNAIO-MAGGIO 2020	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	45.658,08	4.341,92
953/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ATTACCHI IDRANTI SOPRASSUOLO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA LIBERA.	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
961/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "IL COMUNE DI SCANDIANO"	01111.03.05388001 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2020	0,00	3.924,05	0,00	0,00	0,00	1.494,32	2.429,73
969/2020 (I)	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI - CORONAVIRUS	01051.03.05329003 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	0,00	2.308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,24

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
970/2020 (I)	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI - CORONAVIRUS	01051.03.05329003 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	0,00	3.782,76	0,00	0,00	0,00	2.302,16	1.480,60
971/2020 (I)	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI - CORONAVIRUS	03011.03.07147007 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	0,00	217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	217,24
981/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO PREVENZIONE /PROTEZIONE 2020	01061.03.05778000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	1.891,00	1.891,00
1048/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.08761003 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1073/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DEI CIMITERI DEL COMUNE DI SCANDIANO, ANNUALITA' 2020	12091.03.10179003 CIMITERI (C115.01)	2020	0,00	15.291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291,23
1080/2020 (I)	FORNITURA GAS SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - SCUOLA INFANZIA - PERIODO: 01/10/19-31/05/20	04011.03.21300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.469,33	6.530,67
1088/2020 (I)	ATTIVITA' SOCIETA' MUNICIPIA SPA A SEGUITO ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER-ANNO 2020	01041.03.06455000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.324,39	675,61
1089/2020 (I)	ATTIVITA' SOCIETA' MUNICIPIA SPA ADESIONE ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER-ANNO 2020	01041.03.06456000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.719,79	1.280,21
1104/2020 (I)	CENTRO STUDI SPALLANZANI: ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI CARATTERE SCIENTIFICO PER LE SCUOLE DEL TERRITOR	05021.04.08995000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.291,97	708,03
1108/2020 (I)	(ONERI) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/SOST. INFISSI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SPESE TECNICHE	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	18.001,13	0,00	0,00	0,00	10.204,23	7.796,90
1109/2020 (I)	(ONERI) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO/SOST. INFISSI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SPESE TECNICHE	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	4.054,31	0,00	0,00	0,00	1.158,38	2.895,93
1111/2020 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' DEL COMUNE DI SCANDIANO-TRIENNIO 2020-2022	10051.03.12310000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1130/2020 (I)	FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI PER GLI EDIFICI COMUNALI E MATERIALI DI CONSUMO PER L'EMERGENZA COVI	05021.03.08761012 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	316,96	683,04
1160/2020 (I)	BUONO SPESA EMERGENZA SANITARIA COVID - FAM GOLFARELLI	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1171/2020 (I)	FORNITURA BAGNO CHIMICO IN DOTAZIONE AL MERCATO SETTIMANALE DI ARCETO	14021.03.13590001 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2020	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80

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
1178/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA AL NIDO A. LEONI NECESSARI A SEGUITO DI INTERVENTI TECNIC	12011.03.21500040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60
1180/2020 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIGITALI 5" -2020	01111.03.14300000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	0,00	7.604,26	0,00	0,00	0,00	5.099,35	2.504,91
1182/2020 (I)	FORNITURA MATERIALI E MINUTERIE VARI PER ATTIVITA' ORDINARIA ADDETTI AL SERVIZIO CIMITERIALE	12091.03.10179004 CIMITERI (C115.01)	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362,54	1.637,46
1186/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO - EMERGENZA COVID-19-FORNITORI DIVERSI IMPREVISTI	01031.03.05272000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.198,16	301,84
1191/2020 (I)	FORNITURA DOTAZIONE VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTE IN DISTACCO PRESSO LA COOPERATIVA LO STRADELLO.	01111.03.05226000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	227,48	0,02
1192/2020 (I)	CONTRIBUTI DI QUALIFICAZIONE TPL-ANNO 2020-NOTA AGENZIA N. 854 DEL 25/05/2020	10021.04.12597004 TRASPORTI (C343.01)	2020	0,00	61.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.106,00
1198/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI-ENEL SOLE S.R.L.-APRILE-DICEMBRE 2020	10051.03.12421003 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2020	0,00	11.362,32	0,00	0,00	0,00	10.099,84	1.262,48
1202/2020 (I)	SPESA A FAVORE STUDIO G.CASTIGLIONI PER SPESE CONDOMINIALI 2019/2020 PER CENTRO COMM.MARIANNA	01051.03.05352000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	1.137,20	0,00	0,00	0,00	902,20	235,00
1203/2020 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI DUE CAMPI DA TENNIS SCO	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	6.547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,01
1206/2020 (I)	EMERGENZA CORONAVIRUS OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020. TERZO IMPEGNO PER BUONI SOLIDARIETA' ALIM.	12041.04.05420000 INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE (C413.10)	2020	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	38.463,00	7.537,00
1214/2020 (I)	ACCORDO QUADRO DENOMINATO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI COMUNALI 2020-2022	10051.03.12375000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,88	3.849,12
1215/2020 (I)	ACCORDO QUADRO DENOMINATO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI COMUNALI 2020-2022	10051.03.12375001 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	1.083,33	0,00	0,00	0,00	1.062,57	20,76
1224/2020 (I)	ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI-PRIMO CONTRATTO DISCENDENTE 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	9.150,00	-1,11	-1,11	0,00	0,00	9.148,89
1231/2020 (I)	RECUPERO E AVVIO A SMALTIMENTO DI FAUNA DECEDUTA SUL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO SERVIZIO 2020	09021.03.10415003 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1235/2020 (I)	SERVIZI E FORNITURE DI BENI E ATTREZZATURE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PERS. OPERAIO.	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	2.754,86	295,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1236/2020 (I)	SERVIZI E FORNITURE DI BENI E ATTREZZATURE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PERS. OPERAIO.	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	352,18	257,82
1237/2020 (I)	SERVIZI E FORNITURE DI BENI E ATTREZZATURE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PERS. OPERAIO.	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	287,41	48,09
1243/2020 (I)	(TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA) AFFIDAMENTO QUINQUENNALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI	01031.03.05286001 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
1249/2020 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI SERVIZI DI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO PALCO, SED	07011.03.11353000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.783,64	0,00	0,00	0,00	1.182,18	601,46
1265/2020 (I)	FORNITURA PASTI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE PRESSO SCUOLA INFANZIA G.RODARI-ANNO 2020	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	4.076,10	0,00	0,00	0,00	1.897,84	2.178,26
1267/2020 (I)	utenze IREN GAS 2020	01051.03.05329001 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.506,92	793,08
1276/2020 (I)	FORNITURA PASTI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE PRESSO NIDO D'INFANZIA A.LEONI.	12011.03.21700010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.627,38	0,00	0,00	0,00	1.241,63	385,75
1277/2020 (I)	PROROGA CONTRATTO AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' COOP. PER SERVIZI TURISTICI,PROM./VALORIZZAZIONE	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	20.227,60	0,00	0,00	0,00	10.113,80	10.113,80
1281/2020 (P)	(ONERI)LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE TRATTI STRADALI TERRITORIO COMUNALE-DET. CONTRARRE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	182.876,40	-173.352,61	0,00	0,00	0,00	9.523,79
1282/2020 (I)	(ONERI) LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTI STRADALI TERRITORIO COMUNALE. DET.CONTRARRE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	2.398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,38
1283/2020 (I)	(ONERI) LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTI STRADALI TERRITORIO COMUNALE. DET.CONTRARRE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	599,59
1284/2020 (I)	(ONERI) LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTI STRADALI TERRITORIO COMUNALE. DET.CONTRARRE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1285/2020 (I)	(ONERI) LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTI STRADALI TERRITORIO COMUNALE. DET.CONTRARRE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1286/2020 (I)	(ONERI) LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE TRATTI STRADALI TERRITORIO COMUNALE. DET.CONTRARRE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	925,63	0,00	0,00	0,00	0,00	925,63
1288/2020 (I)	OPERAZIONI DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE - AFFIDAMENTO	12091.03.10182000 CIMITERI (C115.01)	2020	0,00	55.350,00	0,00	0,00	0,00	39.014,42	16.335,58

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
1291/2020 (I)	ADESIONE CONVENZIONE SERVIZI POSTALI-AMM. PUBBLICHE REGIONALI E SERVIZIO POSTE EASY 2020-2023	01111.03.05323002 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	3.208,98	0,00	0,00	0,00	771,81	2.437,17
1292/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI EXTRA CONVENZIONE 2020-2022	01111.03.05323002 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.126,54	373,46
1313/2020 (I)	AFFID. INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE" SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE COMUNALE	01061.03.05778000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1314/2020 (I)	ACCORDO QUADRO SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-1°CONTRATTO DISCEND.	10051.03.12421033 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2020	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
1316/2020 (I)	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE-2020 <i>Motivo: ECONOMIA DI SPESA DA DETERMINA</i>	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	24.750,00	-500,00	0,00	0,00	13.000,00	11.250,00
1317/2020 (I)	FORNITURA DI GHIAINO PER PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DEI PARCHI GIOCHI COM.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1319/2020 (I)	ATTIVAZIONE UFFICIO UNICO DELL'AVVOCATURA IN CONVENZIONE CON PROVINCIA DI REGGIO E. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	7.439,10	-1,50	-1,50	0,00	0,00	7.437,60
1331/2020 (I)	FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE OPERAIO DE	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.073,12	386,00
1338/2020 (I)	O.C.D.P.C.600/2019 -COMPLET. DELL 'INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI RESIDUI VEGETALI/DETRITI RIO BELLANO	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1339/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE VERDI STRADALI, PATRIMONIALI, MONUMENTALI E SCOLASTICHE DEL COMUNE	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	37.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	37.336,92
1340/2020 (I)	LAVORI URGENTI DI POTATURA E MANUTENZIONE ALBERATURE DANNEGGIATE DALL'EVENTO DEL 17 GIUGNO 2020.	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	1.625,04	4.230,96
1343/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE NIDO A. LEONI.	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	848,88
1344/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE NIDO A. LEONI.	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	447,98
1345/2020 (I)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA AL SIGNOR A.F PER MANCATA APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI PER PLURIUTENZE.	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1351/2020 (S)	(STAT) LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PARTE DELLA SEDE MUNICIPALE (CORPO OVEST) AUTORIZZAZI	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	16.205,00	0,00	0,00	0,00	4.837,92	11.367,08
1370/2020 (I)	SERVIZIO "POSTAONLINE TRAMITE COLLEGAMENTO HOST TO HOST2 DI POSTE ITALIANE SPA - 2020-2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01031.03.05370000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	8.000,00	-1.259,03	-1.259,03	0,00	5.896,24	844,73
1372/2020 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019.	01031.03.05286000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
1374/2020 (I)	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	09021.03.10415003 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	3.272,37	0,00	0,00	0,00	2.440,00	832,37
1384/2020 (I)	COMPETENZE ORGANO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.05065000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	57.500,00	-3.016,57	-3.016,57	0,00	17.540,11	36.943,32
1391/2020 (I)	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU / TASI VERSATE ERRONEAMENTE	01041.09.14070000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	1.247,00	2.057,00
1392/2020 (I)	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN APPALTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA'/DIRITTI PUBBL. AFF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.02.06454000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	22.000,00	-2.136,78	-2.136,78	0,00	19.596,65	266,57
1396/2020 (I)	SERVIZI DI ASSISTENZA IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	01031.03.05286000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
1401/2020 (I)	(ONERI) ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2*CONTR.DIS	10052.02.16005000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2020	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1410/2020 (I)	PAGAMENTO COMPETENZE ANNUALI GESTIONE FOTOVOLTAICO PALASPORT - ANNO 2020	17011.03.11342000 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	12.569,02	43.930,98
1416/2020 (I)	ACQUA MAGAZZINO 2020 <i>Motivo: STIMA MINORE SPESA</i>	01051.03.05338002 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2020	0,00	4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	151,99	1.848,01
1417/2020 (I)	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI 2020	06011.03.11489003 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.461,36	5.538,64
1418/2020 (I)	ACQUA BIBLIOTECA ANNO 2020	05021.03.08761007 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	925,17	1.074,83
1419/2020 (I)	ACQUA CENTRO GIOVANI ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	06021.03.09026005 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	5.000,00	-137,16	-137,16	0,00	1.178,72	3.684,12

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
1420/2020 (I)	ACQUA PARCHI E GIARDINI ANNO 2020	09021.03.11348001 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	375,40	9.624,60
1423/2020 (I)	ACQUA EX GANDIANI ANNO 2020	01051.03.05337004 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1424/2020 (I)	ACQUA ROCCA ANNO 2020	05011.03.08770002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	2.000,00	-107,08	-107,08	0,00	0,00	1.892,92
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1425/2020 (I)	ACQUA PER PALESTRE CONDIVISE CON SCUOLE	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.266,94	733,06
1434/2020 (I)	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2020	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	206,18	0,00	0,00	0,00	160,00	46,18
1437/2020 (S)	(ONERI) SUBAPPALTO DI LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA VENTOSO PROFESSIONAL TETTI	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	11.636,98	0,00	0,00	0,00	11.581,88	55,10
1438/2020 (S)	(ONERI) APPALTO DI LAVORI PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	177.122,05	0,00	0,00	0,00	134.143,89	42.978,16
1440/2020 (I)	(ONERI) CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 5 FORNITURA SERVIZIO LUCE/SERVIZI CONNESSI-2020	10052.02.16005000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2020	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00
1441/2020 (I)	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 5 FORNITURA SERVIZIO LUCE/SERVIZI CONNESSI-2020	10051.03.12421033 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2020	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
1442/2020 (I)	CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 LOTTO 5 FORNITURA SERVIZIO LUCE/SERVIZI CONNESSI-2020	10051.03.12421001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2020	0,00	12.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,57
1445/2020 (S)	(ONERI) AFFIDAMENTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL TE	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	173.352,61	0,00	0,00	0,00	155.284,64	18.067,97
1447/2020 (I)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ASD SPORTING FC PER L'AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA RIOLTORTO	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	10.000,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
	<i>Motivo: RETTIFICA AFFID, AD ASSOCIAZIONE ASD SPORTING FC GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI VIA RIOLTORTO-2020</i>									
1451/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE EDILE EDIFICI MUNICIPALI.	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	58,01	1.161,99
1452/2020 (I)	SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CALICI E BOCCALI IN ROCCA ANNO 2020-SPESE VARIE	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	807,64

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
1456/2020 (I)	SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI CALICI E BOCCALI IN ROCCA ANNO 2020-CONTRIBUTO PER SQUADRA ANTINCENDIO	07011.04.14299000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	350,00	100,00
1461/2020 (I)	(ONERI) LAVORI DI EFFIC. ENERGETICO, CON SOSTITUZIONE INFISSI BIBL IOTECA COMUNALE -ART.113	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	2.541,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,24
1462/2020 (I)	(ONERI) LAVORI DI EFFIC. ENERGETICO, CON SOSTITUZIONE INFISSI BIBL IOTECA COMUNALE -ASSICURAZIONE	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1463/2020 (P)	(ONERI) LAVORI DI EFFIC. ENERGETICO, CON SOSTITUZIONE INFISSI BIBL IOTECA COMUNALE -IMPREVISTI	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	10.087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,56
1464/2020 (I)	(AV-INVEST) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO DI DUE CAMPI DA TENNIS SCOPERTI-LOTTO 1	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	56.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56.456,83
1465/2020 (I)	(AV-INVEST) LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI DUE CAMPI DA TENNIS SCOPERTI-LOTTO 2	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	30.763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	30.763,19
1466/2020 (I)	(REG) FONDO NAZIONALE (LEGGE N. 13/1989) PER ELIMINAZIONE/SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.02.15128000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2020	0,00	41.729,21	0,00	0,00	0,00	9.787,70	31.941,51
1478/2020 (I)	CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 17" FORNITURA DI GAS NAT.SERVIZIO GESTIONE/MANUT.CLIM. INVERN.	01051.03.05329035 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	0,00	2.504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,95
1493/2020 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 13 PERIODO 01- farmacia <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2020	0,00	5.000,00	-20,70	-20,70	0,00	3.548,94	1.430,36
1494/2020 (I)	(ONERI) LAVORI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEI 4 BLOCCHI BAGNI C/O SCUOLA SEC. DI I°GRADO VALLISNERI.	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	95.340,84	0,00	0,00	0,00	83.727,95	11.612,89
1495/2020 (I)	(ONERI) LAVORI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEI 4 BLOCCHI BAGNI C/O SCUOLA SEC. DI I°GRADO VALLISNERI.	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,60
1496/2020 (P)	(ONERI) LAVORI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEI 4 BLOCCHI BAGNI C/O SCUOLA SEC. DI I°GRADO VALLISNERI.	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	12.885,56	-12.885,55	0,00	0,00	0,00	0,01
1497/2020 (I)	edison enrgia per impianti sportivi su scuole	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	8.183,10	0,00	0,00	0,00	4.427,39	3.755,71

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
1498/2020 (I)	SERVIZI DI TRASCRIZIONE E DI ASSISTENZA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2020	01111.03.05322005 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1499/2020 (I)	SERVIZI DI TRASCRIZIONE E DI ASSISTENZA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2020	01111.03.05322005 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1500/2020 (I)	RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE SPOGLIATOI, SERVIZI E OPERE COMPLEMENTARI PRESSO L'IMPIANTO SPORT. BOSCO	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	5.709,60	4.440,80
1502/2020 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE EC. LAVORI DI MANUT. ORD. IMPIANTI ELETTRICI-1^CONTRATTO ATTUATIVO	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	18.078,57	6.321,43
1504/2020 (I)	ACCORDO QUADRO LAVORI MANUT. EDILE ORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO-1^CONTRATTO ATTUATIVO	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	17.545,92	754,08
1507/2020 (I)	PROROGA CONCESSIONE GESTIONE PALAREGNANI ASD PALLACANESTRO SCANDIANO DAL 01/01/2020 -31/08/2020	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1508/2020 (I)	PROROGA CONCESSIONE ASS. POLISPORTIVA SCANDIANESE GESTIONE ZONA SPORTIVA VIA TOGLIATTI/ARCOSTRUTTURA	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	41.764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41.764,22
1509/2020 (I)	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO RIFERITI SERV. EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOL.2020/2021	12011.03.21700010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1510/2020 (I)	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO RIFERITI SERV. EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOL.2020/2021	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	3.103,98	-0,05	-0,05	0,00	0,00	3.103,93
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1511/2020 (I)	SECONDO IMP. SPESA PER ACQUISTI MATERIALE PICCOLI INTERVENTI MANUT. ORDINARIE SERV.EDUCATIVI-2020	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1512/2020 (I)	SECONDO IMP. SPESA PER ACQUISTI MATERIALE PICCOLI INTERVENTI MANUT. ORDINARIE SERV.EDUCATIVI-2020	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1515/2020 (I)	SPESA PER MANUTENZIONE LAVA PAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA L.BASSI.	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	249,64
1520/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE NIDO A. LEONI, NIDO GIRASOLE, SCUOLA INFANZIA G.RODARI	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	2.461,71	0,00	0,00	0,00	661,03	1.800,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1521/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE NIDO A. LEONI, NIDO GIRASOLE, SCUOLA INFANZIA G.RODARI	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	818,16
1526/2020 (I)	spese telecom per farmacia comunale via statta 22	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	141,82	858,18
1531/2020 (I)	RASSEGNA PROV.MAPPE NARRANTI-AUTORI IN PRESTITO 2020 A CURA DI ARCI COM.TERR.RE-ORGANIZZ.INCONTRI	05021.04.08993001 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
1532/2020 (I)	INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA CALICI IN ROCCA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	5.648,50	71,50
1542/2020 (I)	PROVVEDIMENTI IN MERITO AI SERVIZI TURISTICI PER ADESIONE AL CIRCUITO CASTELLI DEL DUCATO	07011.04.14299000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1543/2020 (I)	PROVVEDIMENTI IN MERITO AI SERVIZI TURISTICI PER ADESIONE AL CIRCUITO CASTELLI DEL DUCATO	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	5.665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,68
1544/2020 (I)	PROVVEDIMENTI IN MERITO AI SERVIZI TURISTICI ADESIONE AL CIRCUITO CASTELLI DEL DUCATO-INT.CONTRATTO	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	4.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,45
1557/2020 (I)	ORDINATIVO INTEGRATIVO (CUCINA NIDO LEONI) RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "GAS NATURALE 17"	01051.03.05329035 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80,79	19,21
1559/2020 (I)	(AV) OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12022.02.15128000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2020	0,00	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	503,88
1564/2020 (I)	INCASSO NOTA ACCREDITO Fatt.Num.12050000078	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	7.308,11	0,00	0,00	0,00	7.293,48	14,63
1565/2020 (I)	SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI DI EMERGENZA - ANNO 2020	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	1.738,72	0,00	0,00	0,00	781,98	956,74
	Motivo: SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI DI EMERGENZA - ANNO 2020									
1566/2020 (I)	SPESA PER UTENZE ENERGIA GAS CORSO VALLISNERI N°3 - ANNO 2020	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	364,96	435,04
1567/2020 (I)	RESTITUZIONE MAGGIORE IMPORTO VERSATO PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO PER MATRIMONIO	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1575/2020 (I)	LAVORI SOSTITUZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO SCUOLA M. LODI E MANUTENZ.SERRAMENTI VARI IST.SCOLASTICI	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	5.298,46	801,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1576/2020 (I)	ACCORDO QUADRO CON SOLO OP. EC. PER LAVORI MANUT. ORDINARIA IMP.IDRICO-SAN.PATRIMONIO EDILIZIO COM.	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
1577/2020 (I)	ACCORDO QUADRO CON SOLO OP. EC. PER LAVORI MANUT. ORDINARIA IMP.IDRICO-SAN.PATRIMONIO EDILIZIO COM.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
1578/2020 (I)	ACC. QUADRO N. 1 OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI MANUT.SEGNALETICA STR.1^CONTRATTO ATTUATIVO	10051.03.12310000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
1579/2020 (I)	(AV) ACC. QUADRO N. 1 OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI MANUT.SEGNALETICA STR.1^CONTRATTO ATTUATIVO	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1581/2020 (I)	SERVIZIO TRASPORTO DISABILE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - ANNO SCOLASTICO 2020-2021	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
1583/2020 (I)	INT.OPERATORE SOCIO-SANITARIO COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS TRE ALUNNI DISABILI -ANNO SCOL.2020-21	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00
1585/2020 (I)	CORSI DI TEATRO PER RAGAZZI PRESSO LA SALA CASINI A. S. 2020-2021 E INIZIATIVE A CURA DI ASSOCIAZIONI	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1586/2020 (I)	CORSI DI TEATRO PER RAGAZZI PRESSO LA SALA CASINI A. S. 2020-2021 E INIZIATIVE A CURA DI ASSOCIAZIONI	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1588/2020 (I)	UTILIZZO CON TECNICO SALA "B.CASINI" PRESSO IL CENTRO GIOVANI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI VARIE	01111.03.05388001 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2020	0,00	450,00	-338,98	-338,98	0,00	0,00	111,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1594/2020 (I)	FORNITURA ZANZARIERA DA INSTALLARE NEL PUNTO PREP. PASTI MENSA SCOL.SCUOLA PRIMARIA S.FRANCESCO	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	593,90
1596/2020 (S)	(STAT) AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI EFF. ENERGETICO/SOST.INFISSI BIBLIOTECA COMUNALE- AGGIUDICAZIONE	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1597/2020 (S)	(ONERI) AGGIUDICAZIONE LAVORI EFF.ENERGETICO/INFISSI BIBLIOTECA COMUNALE.	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	12.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,66
1598/2020 (S)	(ONERI) AGGIUDICAZIONE LAVORI EFF.ENERGETICO/INFISSI BIBLIOTECA COMUNALE-RIBASSO GARA	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	12.278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,10
1601/2020 (I)	REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE-SPESE VARIE IMPREVISTE	01111.03.05322003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	1.500,00	-554,03	-554,03	0,00	854,47	91,50
	<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
1603/2020 (I)	GESTIONE SEZIONE SPERIMENTALE BAMBINI/RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE-21/09/2020-31/01/2021	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1604/2020 (I)	GESTIONE SEZIONE SPERIMENTALE BAMBINI/RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE-21/09/2020-31/01/2021	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1606/2020 (I)	FIDEIUSSIONE BANCARIA - OBBLIGHI ATTO UNILATER. SALUM.F.LLI PEDRONI CE 40-2000	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	15.493,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.493,69
1611/2020 (I)	MANUTENZIONE LAVA PAVIMENTI SCUOLE PRIMARIE M. LODI, L.SPALLANZANI , L.BASSI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	783,21	-0,30	-0,30	0,00	640,94	141,97
1614/2020 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER FORN. ENERGIA ELETTR. BASSA TENS. ALLOGGI EMERGENZA-1/10-31/12/20	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1616/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA HERA PER ALLOGGIO DI EMERGENZA DEL COMUNE DI SCANDIANO ANNO 2020.	12071.03.11841000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	421,49	0,00	0,00	0,00	308,35	113,14
1622/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE COPERTURE DI VARI EDIFICI SCOLASTICI E SPORTIVI DI PROPRIETA' COM.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	5.453,40	4.306,60
1623/2020 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI SCUOLE PRIM.S.FRANCESCO/SEC.M.M. BOIARDO AFF.LAV.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	6.148,80	1.781,20
1624/2020 (I)	DISTRIBUTORI DI ACQUA PUBBLICA – ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IRETI SPA PER LA MANUTENZIONE ORD. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09041.03.11340000 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	8.540,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	3.660,00	3.660,00
1627/2020 (I)	(ONERI) INCARICO REDAZIONE AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO PSC EX DGC 68/2020 E 2^VAR. PSC	01092.02.17731000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	14.413,57	0,00	0,00	0,00	4.324,07	10.089,50
1635/2020 (I)	ORDINE PIATTAFORMA INTERCENT-ER PROG.TELECOM CODICE TLC20LT-LINEA INTERNET MEDIA VALLISNERI 2020-22	04061.03.21300040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	130,83	0,00	0,00	0,00	0,00	130,83
1636/2020 (I)	FORNITURA FOGLI E SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	01111.03.05322002 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	1.042,10	0,00	0,00	0,00	397,94	644,16
1639/2020 (I)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA ELEMENTARE M. LODI-SPESE TECNICHE	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1648/2020 (I)	INIZIATIVA "SPERGOLONGA" DI SCANDIANO.SPESE CORRELATE ALLE SPONSORIZZAZIONI DI NATURA PERMUTATIVA.	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	9.660,24	0,00	0,00	0,00	9.416,24	244,00

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
1650/2020 (I)	INIZIATIVA "SPERGOLONGA" DI SCANDIANO -SPESE VARIE DI ORGANIZZAZIONE	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	301,72	1.198,28
1653/2020 (I)	INIZIATIVA "SPERGOLONGA" DI SCANDIANO -SPESE VARIE DI ORGANIZZAZIONE	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	574,16	0,00	0,00	0,00	401,91	172,25
1654/2020 (I)	INIZIATIVA "SPERGOLONGA" DI SCANDIANO -SPESE VARIE DI ORGANIZZAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	518,50	-1,03	-1,03	0,00	442,00	75,47
1656/2020 (I)	INIZIATIVA "SPERGOLONGA" DI SCANDIANO -SPESE VARIE DI ORGANIZZAZIONE	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
1661/2020 (I)	INIZIATIVA "SPERGOLONGA "DI SCANDIANO: SPONSORIZZAZIONE CANTINE DELLA COMPAGNIA SPERGOLA -OFFERTA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1668/2020 (I)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SPERGOLONGA IL GIORNO 04/10/2020	07011.04.14299000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1673/2020 (I)	INIZIATIVE CULTURALI A CURA DI ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO AUTUNNO-INVERNO 2020 E CORSI DI MUSICA A.	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1676/2020 (I)	PROROGA TECNICA PROGETTO GIOVANI DEL COMUNE DI SCANDIANO 2020/2021	06021.03.09012001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	23.648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	23.648,63
1682/2020 (I)	FORNITURA QUOTIDIANI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ANNI 2020 E 2021	01111.03.05322001 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	160,06
1687/2020 (I)	CORSI DI MUSICA E LINGUE A CURA DEL CEPAM REGGIO EMILIA A.S. 2020-2021.	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1689/2020 (I)	FONTANA DI PIAZZA 1° MAGGIO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	09041.03.11340001 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	11.346,00
1694/2020 (I)	PROGETTO "IN ASCOLTO DELL'INNAMORATO" RIPRESE, REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E MESSA ON LINE VIDEO.	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1696/2020 (I)	SPESE PER SVOLGIMENTO CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA EMILIA ROMAGNA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1697/2020 (I)	SPESE PER SVOLGIMENTO CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA EMILIA ROMAGNA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1703/2020 (I)	ACC.QUADRO PER SERVIZIO DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI. SECONDO CONTRATTO DISCENDENTE	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
1707/2020 (I)	SPESA PER STAMPA PANNELLATURA INTERNA DEL NIDO D' INFANZIA A. LEONI.	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	196,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1708/2020 (I)	SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIA ALLOGGIO DI EMERGENZA DI VIA STATALE 15/A.	12061.03.11842000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1710/2020 (I)	INCARICO A SOCIETÀ DELLA SALUTE LUNIGIANA PER PERSONALE AGGIUNTIVO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2020-21	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,94
1713/2020 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	09031.03.10810001 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	1.938.343,88	-8.135,07	-8.135,07	0,00	1.286.543,96	643.664,85
1714/2020 (I)	REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI ATTIVE E PASSIVE RELATIVE ALLA TARI 2020	09031.03.10810002 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	98.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98.531,92
1717/2020 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI-RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA 2020-22	01041.03.06456000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1718/2020 (I)	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER PER AFFIDAMENTO SERVIZI VARI-RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA 2020-22	01041.03.06455000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1723/2020 (I)	SVOLGIMENTO EVENTO " MERCATINI D'AUTUNNO "-PIANO GESTIONE ANTICONTAGIO	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
1724/2020 (I)	SOSPENSIONE MERAVIGLIE ALLA CORTE DEI BOIARDO IMPEGNI DI SPESA	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	430,00	180,00
1725/2020 (I)	SPESA PER MANUTENZIONI IDRAULICHE ALLOGGI DI EMERGENZA DI VIA FOGLIANI 7 E VIA LONGARONE 14.	12061.03.11842000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
1730/2020 (I)	CCNL21 MAGGIO 2018 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 COSTITUZIONE	01111.01.14292001 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	157.678,20	-93.900,00	0,00	0,00	61.061,32	2.716,88
1733/2020 (I)	CCNL21 MAGGIO 2018 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 COSTITUZIONE <i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>	01111.02.14295001 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	18.346,59	-14.500,00	0,00	-14.500,00	3.387,12	459,47
1734/2020 (I)	CCNL21 MAGGIO 2018 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 COSTITUZIONE <i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>	01101.02.14295002 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	3.229,11	-1.883,31	0,00	-1.883,31	1.206,56	139,24
1735/2020 (I)	CCNL21 MAGGIO 2018 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 COSTITUZIONE	01111.01.14293001 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	38.086,85	-20.700,00	0,00	0,00	16.189,63	1.197,22
1738/2020 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI.SECONDO CONTRATTO ATT.	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00

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
1739/2020 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI.SECONDO CONTRATTO ATT.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1740/2020 (I)	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI.SECONDO CONTRATTO ATT	06011.03.11489006 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1741/2020 (I)	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE - SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO.	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00
1742/2020 (I)	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE - SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
1743/2020 (I)	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE - SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO.	06011.03.11489006 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1747/2020 (I)	(ONERI) ORDINE DIRETTO MEPA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURA GINNICA AREA SPORTIVA VIA TOGLIATTI	09022.02.16007000 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	12.719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.719,35
1748/2020 (I)	PROGETTAZIONE DEF.LAVORI DI RISTRUTT/ 4 BLOCCHI BAGNI SCUOLA VALLISNERI-IMPIANTO ELETTRICO SERV.IG.	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	486,78
1749/2020 (I)	(CIM) FORNITURA E POSA IN OPERA CASSONETTI CARTONGESSO PER PASSAGGIO IMPIANTI PRESSO ALCUNI UFFICI C	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	9.033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,92
1759/2020 (I)	AFFIDAMENTO SPORTELLI PSICOPEDAGOGICI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SCANDIANO ANNI SCOLASTICI 2020-2023	04061.03.21700040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
1764/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	01051.03.05329003 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1765/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	05021.03.08761001 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	5.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,67
1766/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	03011.03.07147007 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	0,00	916,09	0,00	0,00	0,00	0,00	916,09
1767/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	01051.03.05338005 MAGAZZINO COMUNALE (C312.01)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1768/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	06021.03.09013005 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1769/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	06021.03.09026002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	2.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,34

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
1770/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	01111.03.05271000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1771/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	14021.03.13679006 FIERE (C141.01)	2020	0,00	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	123,33
1772/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	12011.03.21500010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	2.842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,77
1773/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	12011.03.21500020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33
1774/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	12011.03.21500030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67
1775/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	12011.03.21500040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	6.559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,40
1776/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	01031.03.05272000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	0,00	11.259,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,83
1777/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI/LOCALI COMUNALI FINO AL 28.02.2021	01031.03.05273000 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1780/2020 (I)	MONTAGGI E MESSA ON LINE VIDEO PER IL PROGETTO "IN ASCOLTO DELL'INNAMORATO"	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	988,20
1781/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	12091.03.10179004 CIMITERI (C115.01)	2020	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	434,04	265,96
1784/2020 (I)	CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE" -SPESE IMPREVISTE	01011.03.05410000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2020	0,00	150,00	-90,00	-90,00	0,00	0,00	60,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
1785/2020 (S)	(ONERI) PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO. FORNITURA E POSA DI PROTEZIONI ANTITRAUMA. DETE	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	3.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,82
1807/2020 (I)	PRESTAZIONI MEDICO AZIENDALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2020	12011.03.21700010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
1808/2020 (I)	PRESTAZIONI MEDICO AZIENDALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI ANNO 2020	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00

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
1816/2020 (I)	RIPROGRAMMAZIONE CAMPANELLE SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO E SAN FRANCESCO.	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
1817/2020 (I)	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MATERIALE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1818/2020 (I)	TERZO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MATERIALE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIE	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
1822/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020 ALLOGGIO DI PROPRIETA' VIA BELLOLI 6	01051.03.05352000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	671,08
1823/2020 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO TRACKER GPS PER LE ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE DEL COMUNE	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	3.689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,28
1825/2020 (S)	INCARICO ATTIVITA' EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA' DEL CEAS - CENTRO EDUCAZIONE SOST.INTERCOMUNALE	09021.03.10419001 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1827/2020 (S)	(ONERI) PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VENTOSO FORNITURA /POSA PORTE INTERNE SPOGLIATOI E BAGNI.	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	12.197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,56
1828/2020 (I)	RIMBORSI TARI 2017/2018/2019 COMUNICATI DA IREN AMBIENTE SPA NELL'ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01041.09.14070000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	1.841,69	-2,40	-2,40	0,00	1.807,67	31,62
1832/2020 (I)	SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DEI DISP. ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI/SCOLASTICI-2^SEMESTRE 2020	01051.03.05790001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	9.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,14
1850/2020 (I)	COMPETENZE EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSEGNI DI LOCAZIONE -ANNO 2020	12061.04.09150001 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	232.475,05	0,00	0,00	0,00	0,00	232.475,05
1852/2020 (I)	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE POLITICHE ABITATIVE- SALDO 2020	01031.04.05419020 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
1861/2020 (I)	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO- SALDO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	12071.04.05419009 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	254.880,28	-0,01	-0,01	0,00	0,00	254.880,27
1863/2020 (I)	RIMBORSO PER SERVIZI GESTITI DALL'UNIONE-FUNZIONE SOCIALE ADULTI E ANZIANI- SALDO 2020	12071.04.05419018 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	182.332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	182.332,46

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
1873/2020 (I)	PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	311,86	0,00	0,00	0,00	0,00	311,86
1879/2020 (I)	RIMBORSO ALL' UNIONE PER QUOTA PARTE SANZIONI AL CDS	03011.04.05426000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	67.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	67.036,51
1888/2020 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCANDIANO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	04011.03.21650020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	3.412,19	0,00	0,00	0,00	3.188,38	223,81
1889/2020 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCANDIANO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	04021.03.21650030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	50.524,30	0,00	0,00	0,00	5.107,96	45.416,34
1894/2020 (S)	(ONERI) LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CORPO AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VALLI	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90
1896/2020 (S)	(ONERI) PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO. LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE.	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
1898/2020 (I)	SERVIZI E FORNITURE DI BENI E ATTREZZATURE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ PERSONALE OPERAIO.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
1899/2020 (I)	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' -PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO	10051.03.12310000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
1900/2020 (I)	LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	14021.03.13675000 FIERE (C141.01)	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1901/2020 (I)	LAVORI MANUTENZIONE ORD./STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1902/2020 (I)	LAVORI MANUTENZIONE ORD./STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
1903/2020 (I)	(ONERI) LAVORI MANUTENZIONE ORD./STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIA	01112.02.17726004 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1904/2020 (I)	(CIM) ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE-2°CONTRATTO ATTUATIVO	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	30.500,00	-16.389,52	0,00	-16.389,52	0,00	14.110,48
	<i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>									
1906/2020 (I)	FORNITURA INERTI PER MAGAZZINO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	1.236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,92

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
1907/2020 (I)	(CIM) FORNITURA E POSA IN OPERA CASSONETTI IN CARTONGESSO PER PASSAGGIO IMPIANTI -UFFICI COMUNALI. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	1.177,78	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.177,77
1912/2020 (I)	(CIM) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE BLOCCO SPOGLIATOI PALESTRA DI BOSCO.OPERE IMPIANTISTICHE.	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	4.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,10
1913/2020 (I)	(CIM) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE BLOCCO SPOGLIATOI PALESTRA DI BOSCO.OPERE IMPIANTISTICHE.	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	3.073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,84
1914/2020 (I)	(CIM) LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE BLOCCO SPOGLIATOI PALESTRA DI BOSCO.OPERE IMPIANTISTICHE.	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	4.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,29
1915/2020 (I)	CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:SOSTEGNO FAMIGLIE CENTRI ESTIVI-FSE2014-2020	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	33.600,76	0,00	0,00	0,00	32.600,76	1.000,00
1916/2020 (I)	CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:SOSTEGNO FAMIGLIE CENTRI ESTIVI-FSE2014-2020	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	2.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,80
1918/2020 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 2020-22	09021.04.10416000 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1919/2020 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI REGGIO EMILIA-2020-2022	09021.04.10416000 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1928/2020 (I)	SERVIZIO PULIZIA RACCOLTA FOGLIE E POTATURA ARBUSTI AREE VERDI-AFFIDAMENTO	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	1.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,43
1929/2020 (I)	SERVIZI DI FACCHINAGGIO E ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.	05021.03.08992002 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,60
1930/2020 (I)	ACQUISTO LIBRI, DVD ED AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020.	05021.03.08762000 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	4.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,75
1932/2020 (I)	ACQUISTO DI RIPIANI METALLICI PER DEPOSITO COMPATTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00
1934/2020 (I)	RESTITUZIONE BONIFICO PER CONTO CHIUSO	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93
1940/2020 (I)	PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE SISTEMA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.	09021.03.10419000 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1943/2020 (I)	(ONERI) CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA/IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA.	03022.05.17765001 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2020	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
1945/2020 (P)	ASSEGNAZIONE VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE CORSI/ATTIVITA'/CAMPIONATI SPORTIVI-2020	06011.04.11354000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	6.037,50	12.562,50
1946/2020 (I)	ADESIONE CONV. INTERCENT-ER CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5-2020-24	01111.03.05322004 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1947/2020 (I)	PROGETTO "IN ASCOLTO DELL'INNAMORATO". LETTURA A CURA DI PEPPE SERVILLO BRANI L'ORLANDO INNAMORATO	07011.03.11353000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
1949/2020 (I)	SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER ATTIVITA DIDATTICHE NEI SERVIZI EDUCATIVI COM.LI	12011.03.20100040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1950/2020 (I)	SPESA PER GESTIONE CONSULTA RAGAZZI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. AFFIDAMENTO GESTIONE.	04021.03.21700030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1951/2020 (I)	COVID-19 SPESA PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA G.RODARI.	12011.03.21500020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
1952/2020 (I)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI I.C.SPALLANZANI PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -INTERCENT-ER	04021.03.20200030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
1953/2020 (I)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI I.C.SPALLANZANI PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -INTERCENT-ER	04061.03.20200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	472,91	-0,73	-0,73	0,00	0,00	472,18
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1954/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA, PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE PER SCUOLE INFANZIA/NIDI	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	252,82	0,00	0,00	0,00	0,00	252,82
1955/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA, PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE PER SCUOLE INFANZIA/NIDI	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	767,99
1956/2020 (I)	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA, PICCOLI ARREDI, ATTREZZATURE PER SCUOLE INFANZIA/NIDI	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	840,99
1957/2020 (S)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1,	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	12.611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,75
1958/2020 (S)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1,	10051.03.12340000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85

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
1962/2020 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08
1963/2020 (I)	ACQUISTO DI CAPI VESTIARIO E DPI PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI E FARMACISTE.	12091.03.10170000 CIMITERI (C115.01)	2020	0,00	704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	704,36
1964/2020 (I)	ACQUISTO DI CAPI VESTIARIO E DPI PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI E FARMACISTE.	10051.03.12385000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1965/2020 (I)	ACQUISTO DI CAPI VESTIARIO E DPI PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI E FARMACISTE.	14041.03.09785000 farmacie comunali (C611.01)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1966/2020 (I)	ACQUISTO DI CAPI VESTIARIO E DPI PER OPERAI SERVIZI ESTERNI, ADDETTI AI CIMITERI E FARMACISTE.	01111.03.05226000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	495,64
1967/2020 (I)	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO 3/6 ANNI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	7.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098,72
1968/2020 (I)	ORGANIZZAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO 3/6 ANNI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04011.03.21700020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1970/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO A SUPPORTO SQUADRA OPERAI COMUNALE. 2020-2021.	09011.03.10418001 PROTEZIONE CIVILE E DIFESA DEL SUOLO (C300.01)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1971/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO A SUPPORTO SQUADRA OPERAI COMUNALE. 2020-2021.	09021.04.10416000 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1972/2020 (I)	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO A SUPPORTO SQUADRA OPERAI COMUNALE. 2020-2021.	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1973/2020 (I)	(CIM) COMPETENZE DI PERIODO TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO -2020	01082.02.16015000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.298,84	701,16
1979/2020 (I)	CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI APPENNINO REGGIANO (FUNZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO)-ANNO 2020	09021.04.09135000 URBANISTICA E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C321.01)	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1980/2020 (I)	ACQUISTO BORRACCE ACCIAIO PROGETTO CONATURE	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2020	0,00	444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	444,69
1981/2020 (I)	ACQUISTO BORSE R-PET PROGETTO CONATURE	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2020	0,00	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50

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
1982/2020 (I)	NOMINA E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICODI PARTE CAUSA GAROFOLI.	01021.03.05450000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
1983/2020 (I)	COVID-19 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTR. E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	22.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.152,76
1984/2020 (I)	COVID-19 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTR. E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00
1985/2020 (I)	COVID-19 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTR. E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.110,18	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.110,17
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1986/2020 (I)	COVID-19 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE PER I SERVIZI ED	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	2.037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,36
1987/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE NIDO A. LEONI, NIDO GIRASOLE, SCUOLA INFANZIA G.RODARI	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	920,50
1988/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE NIDO A. LEONI, NIDO GIRASOLE, SCUOLA INFANZIA G.RODARI.	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	726,80
1989/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE NIDO A. LEONI, NIDO GIRASOLE, SCUOLA INFANZIA G.RODARI	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	407,29
1990/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE NIDO A. LEONI, NIDO GIRASOLE, SCUOLA INFANZIA G.RODARI	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,01
1991/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE NIDO A. LEONI, NIDO GIRASOLE, SCUOLA INFANZIA G.RODARI	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	367,22
1992/2020 (I)	FORNITURA MATERIALE A PERDERE NIDO A. LEONI, NIDO GIRASOLE, SCUOLA INFANZIA G.RODARI	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	595,79	-30,33	-30,33	0,00	0,00	565,46
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
1993/2020 (I)	ACQUISTO TAZZE TERMICHE ACCIAIO PROGETTO CONATURE	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2020	0,00	832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	832,24
1997/2020 (I)	SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	2.675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2017/2020 (I)	SPESA PER INSTALLAZIONE ALBERI DI NATALE PRESSO IL CENTRO DI SCANDIANO ED ARCETO	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2020	0,00	1.903,00	0,00	0,00	0,00	1.696,60	206,40
2019/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO PC E WEBCAM PER BIBLIOTECA.	07011.03.11353000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,22
2022/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2020.	12031.03.11873000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00
2027/2020 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PIATTAFORMA E-LEARNING DISSEMINAZIONE PROGETTO CONATURE	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2020	0,00	2.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,85
2030/2020 (I)	PROGETTO DEHORS - ANNO 2020	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2020	0,00	13.388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.388,60
2032/2020 (I)	COVID-19-SANIFICAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA G.RODARI E SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO SEDE SCOUT	12011.03.21500020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
2034/2020 (I)	FORNITURA COMPOSTIERE PER INIZIATIVA DI INCENTIVAZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO	09021.03.10415004 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2035/2020 (I)	SERVIZI DI AUTOFFICINA ED ELETTRAUTO PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEI MEZZI PERSONALE OPERAIO	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2036/2020 (I)	INTERVENTI CONSERVATIVI E DI SALVAGUARDIA DEGLI ESEMPLARI ARBOREI TUTELATI (LEGGE REGIONALE 2/77)	09021.03.10420000 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2037/2020 (I)	INIZIATIVE CULTURALI, DI ANIMAZIONE ADULTI E BAMBINI E PROGETTI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO 2020-21	05021.04.08993001 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2038/2020 (I)	INIZIATIVE CULTURALI, DI ANIMAZIONE ADULTI E BAMBINI E PROGETTI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO 2020-21	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2039/2020 (I)	INIZIATIVE CULTURALI, DI ANIMAZIONE ADULTI E BAMBINI E PROGETTI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO 2020-21	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2040/2020 (I)	RASSEGNA SCANDIANO(R)ESISTE FATTI LUOGHI PERSONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	07011.03.11353000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2042/2020 (I)	PROGETTO "IN ASCOLTO DELL'INNAMORATO" REALIZZAZIONE VIDEO ULTIMI CANTI.	07011.03.11353000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
2043/2020 (I)	PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SCUOLA R. L. MONTALCINI-AFF. INCARIC.	01061.03.05770000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	6.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,70
2044/2020 (I)	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	3.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,08

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
2045/2020 (I)	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50
2046/2020 (I)	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE.	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
2050/2020 (I)	SPESA PER ACQUISTO URGENTE LAVATRICE PER SCUOLA INFANZIA G.RODARI.	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2053/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - 2020	12091.03.10179008 CIMITERI (C115.01)	2020	0,00	4.215,00	0,00	0,00	0,00	441,04	3.773,96
2054/2020 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE SALUTE/BENESSERE SOCIALE 2020. AZIONI LOCALI PROM.AGIO/PROSSIMITA'	12041.03.11617002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	17.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.454,00
2055/2020 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE SALUTE/BENESSERE SOCIALE 2020. AZIONI LOCALI PROM.AGIO/PROSSIMITA'	12041.03.11617003 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2056/2020 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE SALUTE/BENESSERE SOCIALE 2020. AZIONI LOCALI PROM.AGIO/PROSSIMITA'	06021.03.09012002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2057/2020 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE SALUTE/BENESSERE SOCIALE 2020. AZIONI LOCALI PROM.AGIO/PROSSIMITA'	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,00
2058/2020 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE SALUTE/BENESSERE SOCIALE 2020. AZIONI LOCALI PROM.AGIO/PROSSIMITA'	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	13.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.308,00
2059/2020 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE SALUTE/BENESSERE SOCIALE 2020. AZIONI LOCALI PROM.AGIO/PROSSIMITA'	06021.04.09011001 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
2060/2020 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE SALUTE/BENESSERE SOCIALE 2020. AZIONI LOCALI PROM.AGIO/PROSSIMITA'	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	10.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,00
2061/2020 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE SALUTE/BENESSERE SOCIALE 2020. AZIONI LOCALI PROM.AGIO/PROSSIMITA'	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	11.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.023,00
2062/2020 (I)	REALIZZAZIONE PIANO DISTRETTUALE SALUTE/BENESSERE SOCIALE 2020. AZIONI LOCALI PROM.AGIO/PROSSIMITA'	12041.04.11617004 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	2.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,00
2063/2020 (I)	ACQUISTO TAG PER GESTIONE PRESTITO CON RADIOFREQUENZA BIBLIOTECA COMUNALE.	05021.03.08761011 BIBLIOTECA (C431.01)	2020	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	603,90
2064/2020 (I)	PROGETTO GIOVANI. ACQUISTO GIOCHI PER CENTRI GIOVANI DI SCANDIANO E ARCETO.	06021.03.09012002 CENTRO GIOVANI (C432.01)	2020	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00

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
2065/2020 (I)	ACQUISTO SERVICE AUDIO-LUCI PER PROGETTO EUROPEO CONATURE CONSCIOUS E INIZIATIVE CULTURALI	07011.03.11353000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	2.235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,74
2066/2020 (I)	ACQUISTO SERVICE AUDIO-LUCI PER PROGETTO EUROPEO CONATURE CONSCIOUS E INIZIATIVE CULTURALI	19011.03.05688002 GEMELLAGGI (C461.02)	2020	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,00
2068/2020 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI TENDAGGI DEL SALONE D'ONORE DELLA ROCCA DEI BOIARDO.	07011.03.11353000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	756,40
2070/2020 (I)	ACQUISTO N. 1 SCANNER PROFESSIONALE DA UFFICIO, CARTUCCE PER STAMPANTE GRANDI FORMATI IN USO UT	01111.03.05322003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	2.458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,87
2072/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19-CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2073/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19-CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	1.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,45
2074/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19-CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
2075/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19-CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	1.753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,69
2076/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19-CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	11.606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.606,31
2077/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19-CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	3.310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,54
2078/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19-CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	974,68
2079/2020 (I)	REALIZZAZIONE E MONTAGGIO FOGLI ADESIVI PER TOTEM PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI/INTRATTENIMENTO	07011.03.11353000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
2080/2020 (I)	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI E ARTISTICI	07011.03.11353000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
2081/2020 (I)	SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE DICHIARAZIONI IMU ANNI 2018 E 2019	01041.03.06452002 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00

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
2082/2020 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2020.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2083/2020 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2020.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	283,55
2084/2020 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2020.	06011.04.11351000 INIZIATIVE ED ATTIVITÀ SPORTIVE (C442.02)	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2085/2020 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE - ANNO 2020.	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2086/2020 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE - ANNO 2020.	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2087/2020 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE - ANNO 2020.	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2088/2020 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE - ANNO 2020.	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2089/2020 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE - ANNO 2020.	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2090/2020 (I)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO IN AMBITO SOCIALE - ANNO 2020.	12081.04.05414002 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	1.280,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	1.250,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2091/2020 (I)	(CIM) CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO VENERE DI CHIOZZA-PAVIMENTAZIONE ESTERNA, TAVOLI	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
2092/2020 (I)	(CIM) CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOLO LVENERE DI CHIOZZA PER ASCENSORE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	950,00	-408,00	-408,00	0,00	0,00	542,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2093/2020 (I)	(CIM) CONTRIBUTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SPORTIVA SOSTITUZIONE GETTI IRRIGAZIONE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	4.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,00
2094/2020 (I)	(CIM) CONTRIBUT MANUTENZIONE STRAORDINARIA VENERE DI CHIOZZA PER SOSTITUZIONE ADDOLCITORE	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00

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
2095/2020 (I)	(CIM) CONTRIBUTO ACQUISTO GIOCO BIMBI ASD NUOVA FELLEGARA	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2096/2020 (I)	(CIM) CONTRIBUTI AL CIRCOLO AL PONTE PER ACQUISTO TRATTORINO	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
2098/2020 (I)	(CIM) CONTRIBUTO AL CIRCOLO AL PONTE PER ACQUISTO GIOCO BIMBI	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00
2099/2020 (I)	(CIM) CONTRIBUTO POLISPORTIVA SCANDIANESE PER ANTINCENDIO TRIBUNA STADIO TORELLI	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2100/2020 (I)	(CIM) CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA SCANDIANESE PER VETRO SPOGLIATOI STADIO TORELLI	01052.02.17712000 SERVIZIO CULTURA (C434.01)	2020	0,00	533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	533,75
2101/2020 (I)	FORNITURA DI UN KIT DI STAMPA A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
2102/2020 (I)	FORNITURA KIT STAMPA A SOSTEGNO RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI SCANDIANO	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	2.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,60
2103/2020 (I)	ACQUISTO D.P.I. PER PERSONALE EDUCATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO 2020	04061.03.20100030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	930,91
2104/2020 (I)	ACQUISTO D.P.I. PER PERSONALE EDUCATIVO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO 2020	04061.03.20100030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	769,11
2105/2020 (I)	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU VERSATE ERRONEAMENTE	01041.09.14070000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
2106/2020 (I)	RICOLLOCAZIONE DEI BANCHI DELLA FIERA S. GIUSEPPE 2021 PER PREV.COVID-INCARICO TECNICO	14021.03.13679005 FIERE (C141.01)	2020	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,20
2107/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE DEL CONDOMINIO "RESIDENCE IL PARCO-ANNO 2020.	03011.03.07147010 SEGRETERIA GENERALE (C111.01)	2020	0,00	4.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,62
2108/2020 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	12011.03.20300010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
2109/2020 (I)	ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	04011.03.20300020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00

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
2111/2020 (I)	ATTIVAZIONE DI TRE FORNITURE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-DET.A CONTRARRE	10051.03.12320000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	3.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,33
2112/2020 (I)	(ONERI) FORNITURA/ POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PARCO DI FELLEGARA E NELLE AREE CORTILIVE SCUOLE	09022.02.16007000 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	34.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.989,60
2113/2020 (I)	FORNITURA/ POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PARCO DI FELLEGARA E NELLE AREE CORTILIVE SCUOLE	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40
2114/2020 (I)	ACCORDO QUADRO CON OPERATORE EC- LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD.IMPIANTI IDRICO-SANITARI.	12091.03.10179003 CIMITERI (C115.01)	2020	0,00	8.364,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,77
2115/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE PARCHI PUBBLICI/AREE VERDI	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	15.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606,24
2116/2020 (I)	VERIFICA ISPETTIVA ANNUALE E AGGIORNAMENTO CENSIMENTO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
2117/2020 (I)	FORNITURA PANNOLONI SERVIZI PER EDUCATIVI COMUNALI TRAMITE PORTALE MEPA	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	989,14	-21,37	-21,37	0,00	0,00	967,77
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2119/2020 (I)	ACQUISTO URGENTE FRIGORIFERO PER NIDO A.LEONI	12011.03.20200010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
2120/2020 (I)	ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO IN AREA SPORTIVA DI VIA TOGLIATTI. DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
2121/2020 (S)	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO. SERVIZIO TECNICO PER ELABORAZIONE DEL PIANO GESTIONE EMERGENZA	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20
2122/2020 (I)	SPESE PER PIANO DI PROMOZIONE PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE DI CUI ALLA L.R. N. 41/97.	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
2123/2020 (I)	SPESE PER PIANO DI PROMOZIONE PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE DI CUI ALLA L.R. N. 41/97.	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2124/2020 (I)	SPESE PER PIANO DI PROMOZIONE PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE DI CUI ALLA L.R. N.41/97.	07011.03.14296000 TURISMO (C142.02)	2020	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2125/2020 (I)	(ONERI) LAVORI DI MIGLIORIA DELL'IMPIANTO TERMOIDRAULICO ESISTENTE DELLA SEDE MUNICIPALE.	01052.02.16001000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	18.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910,00
2126/2020 (I)	O.D.A. PIATTAFORMA MEPA PER SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI.	01051.03.05790001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2128/2020 (I)	RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER INDAGINI FITOSTATICHE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2131/2020 (I)	ACQUISTO MODULISTICA E ASSISTENZA NORMATIVA NEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO CONC.POST.MERCATI D.L. 34/20	14021.03.13590001 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO (C142.01)	2020	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
2133/2020 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CALDAIA E RELATIVE RETI IMPIANTI PRESSO IL CINEMA-TEATRO BOIARDO	01051.03.05790001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	6.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.276,90
2134/2020 (I)	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CALDAIA E RELATIVE RETI IMPIANTI PRESSO IL CINEMA-TEATRO BOIARDO	01051.03.05790001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2139/2020 (I)	COVID-19 SPESA PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA SEZIONE NIDO D'INFANZIA A.LEONI.	12011.03.21500010 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
2141/2020 (I)	COSAP PERMANENTE 2020 RESTITUZIONI	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16
2142/2020 (I)	RESTITUZIONE STIPENDIO MESE DI DICEMBRE CAUSA IBAN ERRATO	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	549,57	0,00	0,00	0,00	0,00	549,57
2144/2020 (I)	FORNITURA DI SMERIGLIATRICE ANGOLARE PER SQUADRA OPERAI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	160,25
2145/2020 (I)	COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN'AREA PER REALIZZ.STRUTTURA SPORTIVA-CONTRIBUTO ECONOMICO	06011.04.11352001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2146/2020 (P)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALBERATURE DEL COMUNE DI SCANDIANO. DETERMINA A CONTRARRE	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	133.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.740,00
2147/2020 (I)	RESTITUZIONE COSAP PERMANENTE 2020	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	1.513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,33
2148/2020 (I)	FORNITURA DI BUSTE VERDI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E CARTOLINE AVVISO RICEVUTE ATTI GIUDIZIARI	01111.03.05322003 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
2149/2020 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE RETE WI-FI SCUOLA PRIMARIA M.LODI .	04021.03.21700030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2150/2020 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE RETE WI-FI SCUOLA PRIMARIA M.LODI .	04021.03.21400030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	172,10
2151/2020 (I)	RESTITUZIONE COSAP PERMANENTE 2020	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	860,83

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
2152/2020 (I)	COVID-19: IMPEGNO PER BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	12041.04.05420000 INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE (C413.10)	2020	0,00	55.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00
2153/2020 (I)	COVID-19: IMPEGNO PER BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	12041.04.05420000 INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE (C413.10)	2020	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2154/2020 (I)	COVID-19: IMPEGNO PER BUONI SPESA SOLIDARIETA' ALIMENTARE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	12041.04.05420000 INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE (C413.10)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2157/2020 (I)	RESTITUZIONE IMU PER ERRORE NELL'IMPORTO VERSATO	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00
2158/2020 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PARCO MEZZI COMUNALI	01111.03.05570037 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	0,00	1.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,69
2159/2020 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PARCO MEZZI COMUNALI	10051.03.12376037 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	686,43	0,00	0,00	0,00	0,00	686,43
2161/2020 (I)	RIMBORSO MAGGIORI IMPORTI IMPOSTA DI PUBBLICITA' /AFF. SENTENZA 15/2018 CORTE.COST.ALL-A	01041.09.14070000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	626,33
2162/2020 (I)	RIMBORSO MAGGIORI IMPORTI IMPOSTA DI PUBBLICITA' /AFF. SENTENZA 15/2018 CORTE.COST.ALL-B	01041.09.14070000 TRIBUTI (C213.01)	2020	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2163/2020 (I)	"RADICI NEL FUTURO" PROGETTI SOSTENIBILI PER LA SCANDIANO DI DOMANI.AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	01111.03.05285000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2164/2020 (I)	FORMAZIONE DISTRETTUALE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2020/21-2020	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2165/2020 (I)	FORMAZIONE DISTRETTUALE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2020/21-2020	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2166/2020 (I)	FORMAZIONE DISTRETTUALE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2020/21-2020	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
2167/2020 (I)	FORMAZIONE DISTRETTUALE PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2020/21-2020	04061.03.21200000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	3.819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,94
2168/2020 (I)	SPESA PER MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI IDRAULICI NEGLI ALLOGGI DI EMERGENZA COMUNALI	12061.03.11842000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00

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
2169/2020 (I)	ACQUISTO DI DUE LAVOSTOVIGLIE PER SCUOLE INFANZIA G. RODARI E LA ROCCA.	04011.03.20200020 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00
2170/2020 (I)	ACQUISTO DI DUE LAVOSTOVIGLIE PER SCUOLE INFANZIA G. RODARI E LA ROCCA.	04061.03.20200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
2171/2020 (I)	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO.	10051.03.12320000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	1.049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,63
2172/2020 (I)	RIMBORSO CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-1	01031.09.14072000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
2173/2020 (I)	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AL CONDOMINIO "RESIDENCE SIRIO" SITO IN VIA PER REGGIO 2020-21	12031.03.11873000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85
2174/2020 (I)	RIMOZIONE E SMALTIMENTO MACERIE A SEGUITO DI CROLLO DEL FABBRICATO SITO LOC.MAZZALASINO	01051.03.05783001 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	2.489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,53
2175/2020 (I)	RIMOZIONE E SMALTIMENTO MACERIE A SEGUITO DI CROLLO DEL FABBRICATO SITO LOC.MAZZALASINO	01051.03.05784000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	438,38
2176/2020 (I)	RIMOZIONE E SMALTIMENTO MACERIE A SEGUITO DI CROLLO DEL FABBRICATO SITO LOC.MAZZALASINO	09021.03.10415003 AMBIENTE (C322.01)	2020	0,00	4.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,63
2177/2020 (I)	(ONERI) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO DEL MANTO 2 CAMPI DA TENNIS SCOPERTI	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	4.399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,52
2178/2020 (I)	SERVIZIO DI VERIFICA E ISPEZIONE POST ISTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE. DETERMINA A CONTRARRE	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56
2179/2020 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI PRESSO IL CENTRO MADE DI SCANDIANO E SALA CASINI	01051.03.05790001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	2.178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,96
2180/2020 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI PRESSO IL CENTRO MADE DI SCANDIANO E SALA CASINI	01051.03.05290000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	1.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,68
2181/2020 (I)	LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI PRESSO IL CENTRO MADE DI SCANDIANO E SALA CASINI	04061.03.07800001 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	2.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,83
2182/2020 (I)	CONVENZIONE COMUNE DI SCANDIANO/ASS. I CORTILI DI CHIOZZA PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2020-2022	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2183/2020 (I)	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI ALBERATURE NELLA ZONA SPORTIVA E PRESSO LE SCUOLE BOIARDO E BASSI.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	8.409,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,01

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
2186/2020 (I)	(CIM) SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL REG <i>Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI</i>	01092.02.17731000 SETTORE TECNICO (C300.00)	2020	0,00	24.736,97	-24.734,97	0,00	-24.734,97	0,00	2,00
2188/2020 (I)	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ESTIVA DI IMMOBILI COM.LI	06011.03.11489006 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	1.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,83
2189/2020 (S)	LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO.	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	7.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.665,41
2190/2020 (S)	LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO.	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00
2191/2020 (S)	LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO.	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	550,22
2192/2020 (S)	LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VENTOSO.	06012.02.16003000 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	481,90
2193/2020 (I)	(CIM) LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE IN VIA PER SCANDIANO/ POSA DI NUOVI QUADRI	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	1.906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,48
2194/2020 (S)	LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DELLE LINEE ELETTRICHE IN VIA PER SCANDIANO/ POSA DI NUOVI QUADRI	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	6.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,04
2195/2020 (S)	"OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA PER SCANDIANO IN LO	10052.02.16004099 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	3.269,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,22
2196/2020 (I)	(CIM) OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E PEDONALI IN VIA PER SCANDIANO	10052.02.16004000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	17.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,85
2198/2020 (I)	LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI TESTO 2020-21	04061.04.22200040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	21.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,00
2199/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE DEL COMUNE DI SCANDIANO.	09021.03.11348003 VERDE PUBBLICO (C341.02)	2020	0,00	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48
2200/2020 (I)	(CIM) LAVORI DI INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO SPAZIO BAMBINI "TIRAMOLLA"	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	10.076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,71
2203/2020 (S)	(ONERI) LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DEI 4 BLOCCHI BAGNI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PR	01052.02.16002000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	12.885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,55

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
2204/2020 (I)	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STR.	10051.03.12310000 INFRASTRUTTURE STRADALI (C341.01)	2020	0,00	23.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
2205/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA SOMME A DISPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE-2020	01011.03.05022000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2020	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
2212/2020 (I)	SPESE VARIE TESORERIA E FORZOSE DI COMPETENZA-2020	01031.03.05370000 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	2.966,06	4.633,94
2213/2020 (I)	STIPENDI - APPLICAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI - IRAP	01111.02.05400030 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	1.400,00	-158,15	-158,15	0,00	0,00	1.241,85
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2214/2020 (I)	STIPENDI - APPLICAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI - ONERI DIRETTI	01111.01.05400010 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	16.445,00	-209,84	-209,84	0,00	0,00	16.235,16
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2215/2020 (I)	STIPENDI - APPLICAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI - ONERI RIFLESSI	01111.01.05400020 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	4.625,00	-1,15	-1,15	0,00	0,00	4.623,85
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
2216/2020 (I)	ASSEGNI DI PENSIONE E INDENNITÀ AL PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO	01111.01.05280000 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2217/2020 (P)	EMERGENZA CORONAVIRUS: BUONI SPESA/CONTRIBUTI PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE	12041.04.05420000 INIZIATIVE SOCIALI ED UMANITARIE (C413.10)	2020	0,00	82.271,62	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	12.271,62
	Motivo: REIMPUTAZIONE RESIDUI									
2219/2020 (I)	COMPETENZE FONDO REGIONALE INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI -ANNO 2020	12061.04.12046000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	26.307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.307,53
2220/2020 (I)	COMPETENZE GETTORI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - 2020	01011.03.05020000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2020	0,00	6.672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,15
2223/2020 (I)	IMPEGNO UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA-2020	10051.03.12421001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C342.01)	2020	0,00	65.166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	65.166,28
2224/2020 (I)	COMPETENZE RIMBORSO MANUTENZIONE CENTRO GRAVI BOSCO-2020	12021.04.11905000 HANDICAP E DISABILI (C413.02)	2020	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2226/2020 (I)	SPESE DIVERSE IMPIANTI SPORTIVI - ILLUMINAZIONE -ANNO 2020	06011.03.11489002 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	7.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,00

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
2229/2020 (l)	FONDO MOROSITA' GESTIONE ACER - ANNO 2020	12061.04.11854000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	68.992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	68.992,48
2231/2020 (l)	COMPETENZE UTENZE ILLUMINAZIONE - 2020	14021.03.13679002 FIERE (C141.01)	2020	0,00	1.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,19
2232/2020 (l)	SPESE UTENZE ACQUA SERVIZI GENERALI - 2020	01051.03.05329005 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	0,00	3.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,94
2234/2020 (l)	SPESE UTENZE ILLUMINAZIONE SERVIZI GENERALI - 2020	01051.03.05329004 IMMOBILI DI PATRIMONIO COMUNALE (C117.01)	2020	0,00	6.569,10	-60,99	-60,99	0,00	0,00	6.508,11
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
2240/2020 (l)	SPESE UTENZE ACQUA CIMITERI- ANNO 2020	12091.03.10179001 CIMITERI (C115.01)	2020	0,00	2.962,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,57
2241/2020 (l)	IMPEGNO UTENZE VARIE SERVIZI SCOLASTICI - ANNO 2020	04061.03.21300040 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	4.433,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,97
2242/2020 (l)	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2020	17011.03.12382000 EDIFICI E MANUTENZIONI (C311.04)	2020	0,00	19.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.773,00
2243/2020 (l)	COMPETENZE EROGAZIONE SPETTANZE FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE/ISTRUZIONE 0-6 ANNI	04011.04.27100000 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	108.325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	108.325,29
2245/2020 (l)	COSAP DA RESTITUIRE 2020	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
2246/2020 (l)	RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA PAGATI DUE VOLTE	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2247/2020 (l)	CONTABILIZZAZIONE COSTI FARMACIE COMUNALI ULTIMO TRIMESTRE 2020	14041.03.09790000 farmacie comunali (C611.01)	2020	0,00	434.134,59	0,00	0,00	0,00	0,00	434.134,59
2248/2020 (l)	COMMUTAZIONE CONTO ENTRATE MANDATO PER CASSA N. 5065/1	99017.02.18000010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2249/2020 (l)	INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO 2020	01011.03.05010000 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI (C121.01)	2020	0,00	4.349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,99
2250/2020 (l)	SPESE CONDOMINIALI VECCHIA CANTINA ANNO 2020	12071.03.11852000 CASA E POLITICHE ABITATIVE (C412.08)	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C	
2251/2020 (I)	SPESE FONRITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020	06011.03.11489001 IMPIANTI SPORTIVI (C441.01)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2252/2020 (I)	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2020 POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.07147003 PROVVEDITORATO (C212.01)	2020	0,00	367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	367,91	
2253/2020 (I)	UTENZE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ANNO 2020	04021.03.21300030 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2259/2020 (I)	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - QUADRATURA CON TRATTENUTE SU RITENUTE ALLA FONTE IRPEF CAP. 17950000	99017.02.17951000 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	4.121,98	0,00	0,00	0,00	3.949,74	172,24	
2260/2020 (I)	QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 31/12/2020	99017.01.17960010 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	
2261/2020 (I)	STIPENDI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA-ONERI DIRETTI - ANNO 2020	01031.01.05215010 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	4.796,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,36	
2262/2020 (I)	F24EP - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO RAGIONERIA-ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	01031.01.05215020 SERVIZIO RAGIONERIA (C211.01)	2020	0,00	3.186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,90	
2263/2020 (I)	STIPENDI - RETRIBUZIONE AL DIRIGENTE I° e IV° SETTORE- ONERI DIRETTI - ANNO 2020	01111.01.05221010 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	3.444,27	-1.409,77	-1.409,77	0,00	0,00	2.034,50	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
2264/2020 (I)	F24EP - RETRIBUZIONE AL DIRIGENTE I° e IV° SETTORE- ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	01111.01.05221020 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	603,34	-0,09	-0,09	0,00	0,00	603,25	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
2265/2020 (I)	STIPENDI - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE - ONERI DIRETTI - ANNO 2020	01021.01.05300010 SEGRETARIA GENERALE (C111.01)	2020	0,00	5.674,61	-95,75	-95,75	0,00	0,00	5.578,86	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
2266/2020 (I)	F24EP - RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE - ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	01021.01.05300020 SEGRETARIA GENERALE (C111.01)	2020	0,00	4.440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,22	
2267/2020 (I)	IRAP DIRIGENTE I° E IV° SETTORE - ANNO 2020	01021.02.05462000 ALTRI SERVIZI GENERALI (C116.01)	2020	0,00	383,02	-205,69	-205,69	0,00	0,00	177,33	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
2268/2020 (I)	STIPENDI - RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ONERI DIRETTI - ANNO 2020	01061.01.05730010 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	16.765,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,84	

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
2269/2020 (I)	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	01061.01.05730020 EDIFICI E INVESTIMENTI (C311.01)	2020	0,00	13.144,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,68
2270/2020 (I)	STIPENDI - RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ONERI DIRETTI 2020	04061.01.08360001 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	41.895,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.895,85
2272/2020 (I)	RETRIBUZIONE PERSONALE ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - ONERI RIFLESSI - ANNO 2020	04061.01.08360002 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (C511.01)	2020	0,00	37.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37.677,67
2273/2020 (I)	STIPENDI - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 - STRAORDINARI 2020	01111.01.14292002 G.U. PERSONALE UTS (C112.01)	2020	0,00	4.483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,08
2274/2020 (I)	PIANO CONTRASTO GIOCO D.AZZARDO ANNO 2020	06021.03.09000000 INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI (C434.02)	2020	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>5.433.469,52</b>	<b>9.053.397,31</b>	<b>-1.492.782,18</b>	<b>-34.134,61</b>	<b>-127.507,80</b>	<b>4.896.266,05</b>	<b>8.097.818,60</b>