



Repubblica italiana
Provincia di Modena
COMUNE di MEDOLLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Del. Nr. 000044 DEL 31/05/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 AI SENSI DELL'ART.227
DEL D.LGS.267/2000

Visto l'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020, che prevede la possibilità, per le giunte comunali e i consigli comunali, di riunirsi in videoconferenza, previa fissazione di specifici criteri;

Visto il provvedimento sindacale Prot. 4177 in data 15 aprile 2020, con cui vengono stabilite le modalità di svolgimento delle sedute di consiglio comunale in videoconferenza;

Per convocazione del sindaco, si è riunito il consiglio comunale in modalità videoconferenza, oggi Trentuno Maggio Duemilaventuno alle ore 18:36 in adunanza convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello sono presenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	ALBERTO CALCIOLARI	SINDACO	Si
2	GRAZIELLA ZACCHINI	VICESINDACO	Si
3	ORVILLE RAISI	CONSIGLIERE	Si
4	JENNI CINQUEGRANA	CONSIGLIERE	Si
5	CARLOTTA CASACCI	CONSIGLIERE	No
6	GIULIO BARALDI	CONSIGLIERE	Si
7	ALBERTO MICHELINI	CONSIGLIERE	No
8	FRANCA PALTRINIERI	CONSIGLIERE	Si
9	DANIELA CARRARA	CONSIGLIERE	Si
10	LAVINIA ZAVATTI	CONSIGLIERE	Si
11	ELISA CAVANA	CONSIGLIERE	Si
12	ALBERTO COSSU	CONSIGLIERE	Si
13	MARCO BERGAMINI	CONSIGLIERE	No

	<i>Presenti N. 10</i>	<i>Assenti N. 3</i>	

Assume la presidenza il sig. ALBERTO CALCIOLARI, SINDACO.

Assessore esterno: STEFANO BONFATTI Presente

Assessore esterno: PATRIZIA SGARBI Presente

E così col presidente n. 10 consiglieri, sui tredici assegnati al comune, con l'assistenza, in videoconferenza, del VICESEGREARIO, MARIA CHIARA GRISANTI.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei consiglieri per la validità dell'adunanza.

Alle ore 18.45 si connette in videoconferenza il consigliere Bergamini Marco.

I consiglieri presenti sono 11.

Alle ore 20.28 si disconnette dalla videoconferenza il consigliere Zavatti Lavinia.

I consiglieri presenti sono 10.

La discussione relativa all'oggetto della delibera è allegata al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Dato atto che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e il DUP 2021-2023 (documento unico di programmazione) sono stati approvati con delibera di Consiglio comunale n.103 del 29/12/2020 secondo quanto previsto dall'allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011 punti 8 e 9;

- Dato atto che il PEG CONTABILE per l'anno 2021 è stato approvato con atto di Giunta comunale n.109 del 31/12/2020 mentre il Peg Descrittivo e delle performance per l'anno 2021 è in fase di predisposizione;

- Richiamato l'art.227 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e l'art.18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.118 del 23/6/2011, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;

Che, in particolare, il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali all'articolo n. 227, comma 2, recita "Il Rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione";

Visto il D.L. 30/04/2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che all'art.3 comma 1 testualmente riporta: **"Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021"**;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n.73 in data 15/11/2019, è stata presentata al Consiglio la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione anno 2020;
- con deliberazione CC n.85 in data 23/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema all. 9 al D.lgs. n. 118/2011;

Richiamate le seguenti deliberazioni di variazione:

- **G.C. n.8 del 15/2/2020:** PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
- **G.C. n.19 del 4/4/2020:** 2° VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ATTUAZIONE DELLE "MISURE URGENTI" DI SOSTEGNO AI SOGGETTI E ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' NELL'APPROVVIGIONARSI DI BENI DI PRIMA NECESSITA' PREVISTE DALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020
- **C.C. n.19 del 22/5/2020:** 3° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

- **C.C. n.33 del 13/6/2020:** 4° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
- **C.C. n.58 del 6/8/2020:** 6° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
- **G.C. n.60 del 1/9/2020:** 7° VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/ 2022. ASSEGNAZIONE ULTERIORI FONDI EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2020.
- **C.C. n.67 del 30/10/2020:** 8° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
- **G.C. n.82 del 7/11/2020:** 9° VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
- **C.C. n.90 del 30/11/2020** 10° VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
- **G.C. n.99 del 11/12/2020:** 11° VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 PER ASSEGNAZIONE ULTERIORI FONDI DI CUI AL D.L. n.154 del 23.11.2020 PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE PREVISTA DALL' ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020
- **G.C. n.7 del 11/2/2020:** VARIAZIONE DI CASSA BILANCIO PREVISIONE 2020-2022
- **G.C. n.48 del 1/8/2020:** RIASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO E RIAPPROVAZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ENTE.
- **C.C. n.57 del 6/8/2020:** VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020 ART. 175 COMMA 2 DLGS. 267/2000

Richiamate le seguenti determine di variazione:

- **D.F. n.71 del 15/6/2020:** PAGAMENTO RATE MUTUI GIUGNO 2020 - VARIAZIONE DI BILANCIO TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE E PROGRAMMA E AL MEDESIMO MACROAGGREGATO AI SENSI DELL'ART. 175 C.5 QUATER LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000
- **D.F. n.85 del 14/7/2020:** VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)

Richiamate le delibere di ratifica:

C.C. n.11 del 15/4/2020 – C.C. n.12 del 15/4/2020 - C.C. n.64 del 30/11/2020 – C.C. n.97 del 10/12/2020;

Richiamata la delibera di C.C. n.52 del 23/7/2020: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020-2022 AI SENSI ART. 175 COMMA 8 DLGS. 267/2000.SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020-2022 AI SENSI ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000

Preso atto che:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. n.267/2000 registrato agli atti del Comune di Medolla in data 9/4/2021 prot.3917;
- gli agenti contabili interni a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 entro il 31/1/2021, i conti a materia modelli 24 (ci sono stati consegnati in data 30/4/2021 dalla ditta Gies incaricata del rifacimento dell'inventario) e sono trasmessi per il controllo ai responsabili dei servizi assegnatari, successivamente verranno inviati alla corte dei conti per la resa del conto entro 60 gg dall'approvazione del

Rendiconto;

- il Responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario con le risultanze del conto del bilancio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.14 in data 10/4/2021 è stato approvato il RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020 DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ART. 3COMMA 4 D.LGS 118/2011 E SS.MM;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 16/4/2021 è stato approvato il RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREVISTA DAGLI ART.151 COMMA 6 E 231 COMMA 1 D.LGS.267/2000 E ART.11 COMMA 6 DEL D.LGS.118/2011;

Visti:

- lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati obbligatori;
- la relazione sulla gestione dell'esercizio 2020 redatta ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011;

Preso atto che il rendiconto della gestione dell'esercizio 2020 è comprensivo dei seguenti documenti ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 **(allegato A)**:

- conto del bilancio - gestione delle entrate - riepilogo generale delle entrate
- conto del bilancio - gestione delle spese -
- conto del bilancio - gestione delle spese funzioni delegate dalla Regione
- conto del bilancio - gestione delle spese utilizzo contributi e trasferimenti da parte di org.comunitari e internazionali
- conto del bilancio - riepilogo generale delle spese
- conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni
- prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati
- riepilogo spese per titoli e macroaggregati
- quadro generale riassuntivo
- verifica equilibri
- prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie
- composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
- composizione accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
- tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi
- tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- Avanzo di amministrazione - Elenco analitico delle risorse accantonate
- Avanzo di amministrazione - Elenco analitico delle risorse vincolate
- Avanzo di amministrazione - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti

(Allegato B) il conto economico, lo stato patrimoniale, il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione e la nota informativa;

ed inoltre sono allegati i seguenti documenti:

(Allegato C) il prospetto dei dati relativi ai pagamenti e alle riscossioni SIOPE;

(Allegato D) l'inventario dei beni dell'ente aggiornato con le risultante della gestione 2020;

(Allegato E) l'elenco dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

(Allegato F) l'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio per € 561.505,37 di cui € 424.126,34 relativo alle partite di giro x quadratura entrate/spese, e € **137.379,02** relativamente ai titoli da I a VII la cui cancellazione si motiva nella tabella sottoriportata:

IMPEGNI: Anno di Assunzione	IMPEGNI: Numero impegno	E	Importo della variazione	descrizione	Descrizione variazione impegno/accertamento [VARCHAR]	Are a	Ser vizi o	IMPEGNI: Codice meccanografi co DL.118	IMPEGNI: Codice voce di bilancio DL.118
2018	00039	E	1.533,00	IMU violazione	RETTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	02	03	1010106	1200004
2019	00108	E	4.809,17	IMU violazione	rettificato avvisi di accertamento e definito avvisi	02	03	1010106	1200004
2019	00105	E	61,00	TARES		02	03	1010151	2900001
2015	00061	E	831,00	TARI		02	03	1010151	2900005
2016	00109	E	410,00	TARI		02	03	1010151	2900005
2019	00154	E	429,44	elezioni regionali	incassata somma dovuta	01	05	2010101	5604003
2019	00160	E	1.283,03	elezioni 2020	VISTA RENDICONTAZIONE DEL 15/7/2020 x TOTALI € 17.132,30 Già INCASSATI 16572,73	01	05	2010101	5604003
2019	00163	E	2.242,28	rimborso RER lavoro straord elezioni regionali	COME DA RENDICONTO ELEZIONI DI ELISA DEL 15/7/2020 TOTALE 17132,30	01	05	2010101	5604003
2017	00146	E	0,08	trasloco nuovo archivio	collegato alla spesa imp.2017/695 di cui fattura pagata x € 37,898,08 - da rendicontare	06	01	2010101	5605006
2018	00095	E	3.337,16	straordinario	spesa imp.585/2018 € 15000 come uff. personale - liquidato e pagato € 13.421,02 nel 2018 e € 1.578,98 nel 2019	02	01	2010101	5605006
2019	00156	E	3.000,00	straordinario	preso accertamento con prop.8580 collegata all'impegno 845/2019 ma siccome l'impegno 845 era provvisorio non è stato eliminato	02	01	2010101	5605006
2019	00014	E	69,70	entrata da fotovoltaico magazzino e municipio	incassato tutto quanto dovuto anno 2019 differenza eliminare	02	01	3010101	17351002
2017	00083	E	88,56	entrata da fotovoltaico magazzino e municipio	anno chiuso eliminare	02	01	3010101	22200002
2019	00052	E	607,03	entrata da fotovoltaico polo	arrivato tutto quanto dovuto per il 2019 quindi eliminare	02	01	3010101	22200002
2019	00030	E	16,00	proventi diritti segreteria anagrafe	MAIL ANNALISA 2-3-2021	01	05	3010201	11800002
2019	00036	E	17,04	provento noleggio sale	mail annalisa 2-3-2021	01	07	3010201	15201001
2017	00113	E	350,00	introiti e rimborsi diversi	(acc. 2016/70 di € 1800+acc.to 2017/36 € 600 + acc.to 2017/113 € 3100) vedi cartella	02	01	3010201	22501001
2018	00105	E	187,55	ditta diaframma abbonam non stipulati	ditta fallita residuo non recuperabile, vedi visura	02	01	3010201	22501001
2014	00040	E	0,01	provento servizio idrico	eliminare arrotondamento	02	01	3010301	13600001
2017	00077	E	0,01	provento servizio idrico	eliminato arrotondamento	02	01	3010301	13600002
2018	00094	E	0,23	provento servizio idrico	eliminato per arrotondamento	02	01	3010301	13600002
2017	00057	E	298,62	canone locazione antenna GALATA	differenza x ricontrattualizzazione canone, sistemazione differenze	06	03	3010302	16900001
2017	00059	E	4,88	affitto cabina telecom	differenza x ricontrattualizzazione canone, sistemazione differenze	06	03	3010302	16900001
2018	00008	E	37,29	canone locazione antenna GALATA	differenza x ricontrattualizzazione canone, sistemazione differenze	06	03	3010302	16900001
2018	00051	E	165,00	sinistro archetti via san matteo	incassato € 750,00 con provvisorio 2012 del 30/8/2018 importo imponibile	02	02	3050101	22502001
2013	00169	E	1.400,00	quota parte comune San prospero x ferie segretario	non dovuti come da comunicazione uff. personale unione	05	00	3050201	22505001
2016	00119	E	273,54	rimborso utenze sede associazioni	importo a carico comune	03	05	3050203	22200004

2018	00081	E	54,08	rimborso utenze sede associazioni	Residuo euro 54,08 da eliminare. Rivisti i conteggi non risulta questo importo.	01	06	3050203	22200004
2019	00005	E	0,01	AC medolla	Residuo euro 0,01 da ELIMINARE	01	06	3050203	22250001
2016	00022	E	26.415,68	acc.2014/98 reiscritto nel 2016	Proviene da Accertamento 2016-00022.001 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020 RIDUZIONE: CONGRUENZA 1400 MILA (ACC.TI 2014/98-20	04	04	4020101	31210001
2016	00022	E	15.225,60	acc.2014/98 reiscritto nel 2016	Proviene da Accertamento 2016-00022.002 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020 RIDUZIONE: CONGRUENZA 1400 MILA (ACC.TI 2014/98-20	04	04	4020101	31210001
2016	00191	E	0,90	acc. Del 2015 reiscritto nel 2016	eliminato in quanto non si è trovato alcun riferimento all'opera	06	01	4020101	31210001
2017	00108	E	38.853,54	trasferim DL 74/2012 opera provvisoria via Romana	minore entrata come da rendicontazione su tempo reale (PROVV. ENTRATA 2327 05/11/2020 3.967,62 VR DD3323-2020 SA	06	01	4020101	31210001
2019	00084	E	318,72	trasferim DL 74/2012 chiesa Camurana	collegato all'impegno 2020/336 anche lui eliminato	06	01	4020101	31210001
2018	00064	E	35.058,88	entrata da UCMAN x sistemazione sede CED	eliminato come da comunicazione ragioniere UCMAN dott.ssa Martini Pec 91 del 5/01/2021 e mail di katia	06	02	4020102	31210007
			137.379,03						
2019	00008	E	132.900,74	reincasso splt payment istituzionale	PARTITA DI GIRO	02	01	9010102	38800010
2019	00012	E	176.356,32	ritenute erariali su reddito lavoro dipendente	PARTITA DI GIRO corrisponde imp.2019/151	02	00	9010201	38501002
2018	00010	E	3,31	ritenute previdenziali lavoro dipendente	PARTITA DI GIRO	02	01	9010202	38401001
2019	00010	E	51.287,75	ritenute previdenziali lavoro dipendente	PARTITA DI GIRO	02	01	9010202	38401001
2018	00012	E	9.375,36	ritenute al personale	PARTITA DI GIRO	02	01	9010299	38601001
2019	00011	E	13.115,49	ritenute al personale	PARTITA DI GIRO corrisponde imp.2019/135	02	01	9010299	38601001
2019	00013	E	36.982,87	ritenute rariali su redditi lavoro autonomo	PARTITA DI GIRO corrisponde a imp.2019/152	02	00	9010301	38501004
2011	00130	E	4.104,50	rilevatori 15° censiment popolazione e abitazioni	PARTITA DI GIRO non speso e non rimborsato vedi cartella	02	01	9029999	38800000

424.126,34

(Allegato G) la relazione dell'organo esecutivo sulle risultanze della gestione 2020 ai sensi dell'art. 151, comma 6, e art. 231 del D.lgs. 267/2000 e all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011, dalla quale si desumono i costi sostenuti e i risultati conseguiti comprendente gli allegati G.1-G.2-G.3-G.4-G.5:

- **(Allegato G.1 alla relazione)** stato di attuazione dei programmi al 31/12/2020 dell'area affari generali cultura e tempo libero
- **(Allegato G.2 alla relazione)** stato attuazione programmi dell'area lavori pubblici, patrimonio, manutenzione, protezione civile e ambiente
- **(Allegato G.3 alla relazione)** stato attuazione programmi dell'area Edilizia privata, urbanistica e Mude
- **(Allegato G.4 alla relazione)** Scheda copertura servizi a domanda individuale a consuntivo 2020
- **(Allegato G.5 alla relazione)** Spesa di personale vincoli art.1 comma 557 LEGGE 296/2006 e DM 17.03.2020

(Allegato H) relazione del revisore unico dei conti di cui all'art.239, comma 1 lett.d) del D.Lgs.267/2000 di cui al verbale n.8 del 10/05/2021 comprendente **l'allegato H.1 alla relazione**, Check list rapporti con organismi partecipati e verifiche;

(Allegato I) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il

comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione dell'amministrazione trasparente;
(Allegato L) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale
(Allegato M) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

ed inoltre:

(Allegato N) deliberazione di Consiglio Comunale n.52 in data 23.07.2020 relativa all'assestamento generale del bilancio e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

(Allegato O) l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;

(Allegato P) l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2020, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014 conv. nella Legge n. 89/2014;

(Allegato Q) la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti tra Ente e Soc.Partecipate redatta ai sensi dell'art. 6 co. 4 D.L. 95/2012;

(Allegato R) parifica conto della gestione del TESORIERE, e degli agenti contabili a denaro e della cassa economica

Preso atto che con nota di prot.4216 del 17/4/2021 con riferimento al disposto del 2° comma art. 227 D.lgs 267/00 sono stati depositati presso l'Ufficio segreteria, il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e i suoi allegati, unitamente alla delibera di Giunta Comunale n.17 (*proposta n.20210010*) approvata il 16/04/2021 con cui è stato approvato lo Schema di Rendiconto 2020;

Rilevato che il conto del bilancio dell'esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 4.277.816,21 così come evidenziato dal seguente prospetto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.412.507,25
RISCOSSIONI	(+)	1.879.132,90	6.271.363,92	8.150.496,82
PAGAMENTI	(-)	1.956.590,75	4.843.680,76	6.800.271,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.762.732,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.762.732,56
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.972.290,77	5.316.338,07	7.288.628,84
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	215.478,58	1.611.171,01	1.826.649,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			35.947,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			6.910.948,38

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)		4.277.816,21

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020			
Parte accantonata⁽³⁾			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/20 ⁽⁴⁾			503.609,98
Fondo trattamento fine mandato sindaco al 31/12/20			5.464,00
Fondo rischi contenzioso			160.000,00
Altri accantonamenti			813.410,15
	Totale parte accantonata		1.482.484,13
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			76.660,77
Vincoli derivanti da trasferimenti			661,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			1.796.850,90
	Totale parte vincolata (C)		1.874.173,43
Parte destinata agli investimenti			
	Totale part investment (D)		19.319,39
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		901.839,26
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾			

L'importo complessivo di avanzo libero di € 901.839,26 può essere destinato :

- * per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili
- * per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
- * per il finanziamento delle spese di investimento
- * per estinzione debiti

L'avanzo di amministrazione è regolato dall'art.187 del D.lgs 267/2000

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall'esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n.145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.

Considerato che:

- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio 2020 evidenzia:

- ✓ un risultato di competenza pari a € 1.098.758,24 (W1 non negativo);
- ✓ il rispetto dell'equilibrio di bilancio, pari a € 731.463,49 (W2 equilibrio a cui tendere).

- ✓ il rispetto dell'equilibrio complessivo, pari a € 778.612,90 (W3)

Rilevato che:

il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € -574.709,64

lo stato del Patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 32.196.076,03 così determinato:

o Fondo dotazione	€ 3.794.649,68
o riserve	€ 28.976.135,99
o risultato economico d'esercizio	<u>€ - 574.709,64</u>
o Totale patrimonio netto al 31/12/2020	€ 32.196.076,03

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata presentata in data 05/05/2021 alla commissione consiliare "Bilancio";

visto lo schema di proposta predisposto dal responsabile del procedimento LOREDANA CAVALLINI, responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;

visto il d.lgs. 267/2000 "Testo unico enti locali";

visto il parere favorevole del responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA LOREDANA CAVALLINI, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000;

visto il parere favorevole del responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. 267 del 18/08/2000, del funzionario U.C.M.A.N., rag. Loredana Cavallini, che agisce come da delega del dirigente prot.46984 del 31/12/2020, quale Responsabile della gestione contabile e del bilancio per il Comune di Medolla per il periodo 01/01/2020 - 30/06/2021.

con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Cavana, Cossu, Bergamini) espressi palesemente per appello nominale,

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e composto dai seguenti documenti:

(allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto:

- conto del bilancio - gestione delle entrate - riepilogo generale delle entrate
- conto del bilancio - gestione delle spese -
- conto del bilancio - gestione delle spese funzioni delegate dalla Regione
- conto del bilancio - gestione delle spese utilizzo contributi e trasferimenti da parte di org.comunitari e internazionali
- conto del bilancio - riepilogo generale delle spese
- conto del bilancio - riepilogo generale delle spese per missioni
- prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati
- riepilogo spese per titoli e macroaggregati
- quadro generale riassuntivo
- verifica equilibri

- prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie
- composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
- composizione accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
- tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi
- tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- Avanzo di amministrazione - Elenco analitico delle risorse accantonate
- Avanzo di amministrazione - Elenco analitico delle risorse vincolate
- Avanzo di amministrazione - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti

(Allegato B) il conto economico, lo stato patrimoniale, il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione e la nota informativa, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare inoltre i seguenti documenti parti integranti e sostanziali del presente atto:

(Allegato C) il prospetto dei dati relativi ai pagamenti e alle riscossioni SIOPE;

(Allegato D) l'inventario dei beni dell'ente aggiornato con le risultante della gestione 2020;

(Allegato E) l'elenco dei residui attivi e passivi, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

(Allegato F) l'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio per € 561.505,37 di cui € 424.126,34 relativo alle partite di giro x quadratura entrate/spese, e **€ 137.379,02** relativamente ai titoli da I a VII la cui cancellazione si motiva nella tabella riportata in premessa;

3) di prendere atto dei seguenti documenti, parti integranti e sostanziale del presente atto:

(Allegato G) la relazione dell'organo esecutivo sulle risultanze della gestione 2020 ai sensi dell'art. 151, comma 6, e art. 231 del D.lgs. 267/2000 e all'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011, dalla quale si desumono i costi sostenuti e i risultati conseguiti comprendente gli allegati G.1-G.2-G.3-G.4-G.5:

- **(Allegato G.1 alla relazione)** stato di attuazione dei programmi al 31/12/2020 dell'area affari generali cultura e tempo libero
- **(Allegato G.2 alla relazione)** stato attuazione programmi dell'area lavori pubblici, patrimonio, manutenzione, protezione civile e ambiente
- **(Allegato G.3 alla relazione)** stato attuazione programmi dell'area Edilizia privata, urbanistica e Mude
- **(Allegato G.4 alla relazione)** Scheda copertura servizi a domanda individuale a consuntivo 2020
- **(Allegato G.5 alla relazione)** Spesa di personale vincoli art.1 comma 557 LEGGE 296/2006 e DM 17.03.2020

(Allegato H) relazione del revisore unico dei conti di cui all'art.239, comma 1 lett.d) del D.Lgs.267/2000 di cui al verbale n.8 del 10/05/2021 comprendente **l'allegato H.1 alla relazione**, Check list rapporti con organismi partecipati e verifiche;

(Allegato I) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si

riferisce pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione dell'amministrazione trasparente;

4) di approvare i seguenti documenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

(Allegato L) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
(Allegato M) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

5) di dare altresì atto che l'assestamento generale del bilancio e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 in data 23.07.2020 **(Allegato N)** quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) di approvare inoltre la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente atto:
(Allegato O) l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2020 previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;

(Allegato P) l'attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2020, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014 conv. nella Legge n. 89/2014;

(Allegato Q) la nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti tra Ente e Soc.Partecipate redatta ai sensi dell'art. 6 co. 4 D.L. 95/2012;

(Allegato R) parifica conto della gestione del TESORIERE, e degli agenti contabili a denaro e della cassa economale

7) di accertare in base alle risultanze del conto del bilancio dell'esercizio 2020, un risultato di amministrazione pari a € 4.277.816,21 così determinato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.412.507,25
RISCOSSIONI	(+)	1.879.132,90	6.271.363,92	8.150.496,82
PAGAMENTI	(-)	1.956.590,75	4.843.680,76	6.800.271,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.762.732,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.762.732,56
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.972.290,77	5.316.338,07	7.288.628,84
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	215.478,58	1.611.171,01	1.826.649,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			35.947,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			6.910.948,38
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			4.277.816,21

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/20 ⁽⁴⁾		503.609,98
Fondo trattamento fine mandato sindaco al 31/12/20		5.464,00
Fondo rischi contenzioso		160.000,00
Altri accantonamenti		813.410,15
Totale parte accantonata		1.482.484,13
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		76.660,77
Vincoli derivanti da trasferimenti		661,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.796.850,90
Totale parte vincolata (C)		1.874.173,43
Parte destinata agli investimenti	Totale part investment (D)	19.319,39
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	901.839,26
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

8) di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e MEF 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;

9) di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2020 evidenzia, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018:

- ✓ un risultato di competenza pari a € 1.098.758,24 (W1 non negativo);
- ✓ il rispetto dell'equilibrio di bilancio, pari a € 731.463,49 (W2 equilibrio a cui tendere).
- ✓ il rispetto dell'equilibrio complessivo, pari a € 778.612,90 (W3)

10) di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a € € -574.709,64

11) di dare atto che lo stato del Patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 32.196.076,03 così determinato:

o Fondo dotazione	€ 3.794.649,68
o riserve	€ 28.976.135,99
o risultato economico d'esercizio	€ - 574.709,64
o Totale patrimonio netto al 31/12/2020	€ 32.196.076,03

12) di dare atto che il Comune di Medolla ha rispettato i vincoli in materia di spesa di personale relativi alla riduzione tendenziale della spesa, secondo quanto disposto dal comma 557, art. 1 della L. 296/2006;

13) di dare atto che nel corso dell'esercizio 2020 non sono stati adottati atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio;

14) di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio i responsabili di servizio non hanno segnalato l'esistenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere;

15) di darsi atto che durante l'esercizio 2020 non si è proceduto a destinare oneri di urbanizzazione

alla spesa corrente;

16) di darsi atto infine che entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2020 deve essere:

- a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente;

17) di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016;

18) di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

19) di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 responsabile del procedimento è LOREDANA CAVALLINI, responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.

Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;

visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267 del 18-08-2000;

con successiva votazione resa nelle forme di legge;

con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Cavana, Cossu, Bergamini) espressi palesemente per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO:

1) **Verbale di discussione**

(**Allegato A** schema del conto del bilancio;

(**Allegato B** conto economico, allo stato patrimoniale, al prospetto rappresentativo dei costisostenuti per missione e alla nota informativa;

(**Allegato C** prospetto dei dati relativi ai pagamenti e alle riscossioni SIOPE;

(**Allegato D** inventario dei beni dell'ente aggiornato con le risultante della gestione 2020;

(**Allegato E** elenco dei residui attivi e passivi ;

(**Allegato F** l'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio

(**Allegato G** relazione al rendiconto della gestione 2020 compresi gli allegati G.1-G.2-G.3-G.4-G.5;

(**Allegato H** parere n. 8 del 10/5/2021 a firma del Revisore dei conti compreso l'allegato H.1

(Allegato I indirizzi internet dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” ;
(Allegato L tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
(Allegato M piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
(Allegato N deliberazione di Consiglio Comunale n.52 in data 23.07.2020 - assestamento generale ;
(Allegato O spese di rappresentanza ;
(Allegato P attestazione dei tempi medi di pagamento;
(Allegato Q verifica dei crediti e dei debiti tra Ente e Soc. Partecipate;
(Allegato R parifica conto della gestione del TESORIERE, e degli agenti contabili a denaro e della cassa economale

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente

ALBERTO CALCIOLARI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 82/2005)

Il Segretario

MARIA CHIARA GRISANTI

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 82/2005)



COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Viale Rimembranze 19 – 41036 MEDOLLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO TECNICO AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 AI SENSI
DELL'ART.227 DEL D.LGS.267/2000

Il sottoscritto LOREDANA CAVALLINI responsabile del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA,
visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che il presente atto è tecnicamente regolare quindi esprime parere FAVOREVOLE.

Data 11/05/2021

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
LOREDANA CAVALLINI



COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Viale Rimembranze 19 – 41036 MEDOLLA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' SOTTO IL PROFILO CONTABILE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 PER LA DELIBERAZIONE AVENTE OGGETTO

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 AI SENSI
DELL'ART.227 DEL D.LGS.267/2000

Il sottoscritto LOREDANA CAVALLINI responsabile dell'area finanziaria,

visto l'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000,

DICHIARA

che l'atto è contabilmente regolare.

Data 11/05/2021

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
LOREDANA CAVALLINI



COMUNE DI MEDOLLA

PROVINCIA DI MODENA

Viale Rimembranze 19 – 41036 MEDOLLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene:

a) pubblicata, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. 267/2000, mediante affissione all'albo pretorio del comune, in data _____ per quindici giorni consecutivi;

Medolla, li _____

L'UFFICIO SEGRETERIA

Elisa Sala

Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____; decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 d.lgs. 267/2000).

Medolla, li _____

IL SEGRETARIO

MARIA CHIARA GRISANTI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	37.333,93								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	2.119.062,40								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	756.407,29								
	di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa											
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	623.734,69	RR	112.986,29	R	-7.644,17			EP	503.104,23
		CP	2.516.737,70	RC	2.225.703,06	A	2.726.735,67	CP	209.997,97	EC	501.032,61
		CS	3.315.581,78	TR	2.338.689,35	CS	-976.892,43			TR	1.004.136,84
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	1.225.368,95	RR	1.225.368,95	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.156.886,37	RC	1.147.790,21	A	1.156.886,36	CP	-0,01	EC	9.096,15
		CS	2.490.172,66	TR	2.373.159,16	CS	-117.013,50			TR	9.096,15

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.849.103,64	RR	1.338.355,24	R	-7.644,17			EP	503.104,23
		CP	3.673.624,07	RC	3.373.493,27	A	3.883.622,03	CP	209.997,96	EC	510.128,76
		CS	5.805.754,44	TR	4.711.848,51	CS	-1.093.905,93			TR	1.013.232,99

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	549.211,57	RR	166.487,87	R	-10.291,99			EP	372.431,71
		CP	867.634,51	RC	837.712,02	A	879.886,67	CP	12.252,16	EC	42.174,65
		CS	1.472.160,20	TR	1.004.199,89	CS	-467.960,31			TR	414.606,36
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	1.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	1.000,00
		CP	2.338,13	RC	2.338,13	A	2.338,13	CP	0,00	EC	0,00
		CS	3.338,13	TR	2.338,13	CS	-1.000,00			TR	1.000,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	550.211,57	RR	166.487,87	R	-10.291,99			EP	373.431,71
		CP	869.972,64	RC	840.050,15	A	882.224,80	CP	12.252,16	EC	42.174,65
		CS	1.475.498,33	TR	1.006.538,02	CS	-468.960,31			TR	415.606,36

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 3 : Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	121.550,68	RR	56.435,17	R	-1.676,92			EP	63.438,59
		CP	412.723,05	RC	255.779,36	A	379.264,74	CP	-33.458,31	EC	123.485,38
		CS	608.397,51	TR	312.214,53	CS	-296.182,98			TR	186.923,97
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	RC	4.690,68	A	4.690,68	CP	-3.309,32	EC	0,00
		CS	8.000,00	TR	4.690,68	CS	-3.309,32			TR	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	1,55	RR	1,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	10,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10,00	EC	0,00
		CS	11,55	TR	1,55	CS	-10,00			TR	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	369.305,39	RC	369.305,39	A	369.305,39	CP	0,00	EC	0,00
		CS	369.305,39	TR	369.305,39	CS	0,00			TR	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	83.351,81	RR	56.507,57	R	-1.085,94			EP	25.758,30
		CP	109.579,13	RC	56.808,39	A	93.342,12	CP	-16.237,01	EC	36.533,73
		CS	236.230,39	TR	113.315,96	CS	-122.914,43			TR	62.292,03
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	204.904,04	RR	112.944,29	R	-2.762,86			EP	89.196,89
		CP	899.617,57	RC	686.583,82	A	846.602,93	CP	-53.014,64	EC	160.019,11
		CS	1.221.944,84	TR	799.528,11	CS	-422.416,73			TR	249.216,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale											
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	1.318.058,39	RR	254.500,65	R	-115.873,32			EP	947.684,42
		CP	5.694.741,97	RC	681.040,45	A	5.258.031,18	CP	-436.710,79	EC	4.576.990,73
		CS	5.130.907,88	TR	935.541,10	CS	-4.195.366,78			TR	5.524.675,15
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	55.000,00	RR	0,00	R	0,00			EP	55.000,00
		CP	7.500,00	RC	5.500,00	A	5.500,00	CP	-2.000,00	EC	0,00
		CS	64.708,75	TR	5.500,00	CS	-59.208,75			TR	55.000,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	188.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-188.000,00	EC	0,00
		CS	150.000,00	TR	0,00	CS	-150.000,00			TR	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	273.400,00	RC	217.646,05	A	217.646,05	CP	-55.753,95	EC	0,00
		CS	273.400,00	TR	217.646,05	CS	-55.753,95			TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4										
Entrate in conto capitale		RS	1.373.058,39	RR	254.500,65	R	-115.873,32			EP	1.002.684,42
		CP	6.163.641,97	RC	904.186,50	A	5.481.177,23	CP	-682.464,74	EC	4.576.990,73
		CS	5.619.016,63	TR	1.158.687,15	CS	-4.460.329,48			TR	5.579.675,15

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie											
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50000	Totale TITOLO 5	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	Entrate da riduzione di attività finanziarie	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6 : Accensione Prestiti											
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
60000	Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	516.456,90	RC	0,00	A	0,00	CP	-516.456,90	EC	0,00
		CS	516.456,90	TR	0,00	CS	-516.456,90			TR	0,00
70000											
Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	516.456,90	RC	0,00	A	0,00	CP	-516.456,90	EC	0,00
		CS	516.456,90	TR	0,00	CS	-516.456,90			TR	0,00

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS				TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	425.282,55	RR	5.252,47	R	-420.021,84			EP	8,24
		CP	1.160.000,00	RC	428.978,48	A	455.069,18	CP	-704.930,82	EC	26.090,70
		CS	1.675.412,13	TR	434.230,95	CS	-1.241.181,18			TR	26.098,94
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	9.562,16	RR	1.592,38	R	-4.104,50			EP	3.865,28
		CP	175.000,00	RC	38.071,70	A	39.005,82	CP	-135.994,18	EC	934,12
		CS	191.684,95	TR	39.664,08	CS	-152.020,87			TR	4.799,40
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	434.844,71	RR	6.844,85	R	-424.126,34			EP	3.873,52
		CP	1.335.000,00	RC	467.050,18	A	494.075,00	CP	-840.925,00	EC	27.024,82
		CS	1.867.097,08	TR	473.895,03	CS	-1.393.202,05			TR	30.898,34
TOTALE TITOLI											
		RS	4.412.122,35	RR	1.879.132,90	R	-560.698,68			EP	1.972.290,77
		CP	13.458.313,15	RC	6.271.363,92	A	11.587.701,99	CP	-1.870.611,16	EC	5.316.338,07
		CS	16.505.768,22	TR	8.150.496,82	CS	-8.355.271,40			TR	7.288.628,84
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		RS	4.412.122,35	RR	1.879.132,90	R	-560.698,68			EP	1.972.290,77
		CP	16.371.116,77	RC	6.271.363,92	A	11.587.701,99	CP	-1.870.611,16	EC	5.316.338,07
		CS	16.505.768,22	TR	8.150.496,82	CS	-8.355.271,40			TR	7.288.628,84

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	CP	37.333,93						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	2.119.062,40						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	756.407,29						
	di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	1.849.103,64	RR	1.338.355,24	R	-7.644,17	EP	503.104,23
		CP	3.673.624,07	RC	3.373.493,27	A	3.883.622,03	EC	510.128,76
		CS	5.805.754,44	TR	4.711.848,51	CS	-1.093.905,93	TR	1.013.232,99
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	550.211,57	RR	166.487,87	R	-10.291,99	EP	373.431,71
		CP	869.972,64	RC	840.050,15	A	882.224,80	EC	42.174,65
		CS	1.475.498,33	TR	1.006.538,02	CS	-468.960,31	TR	415.606,36
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	204.904,04	RR	112.944,29	R	-2.762,86	EP	89.196,89
		CP	899.617,57	RC	686.583,82	A	846.602,93	EC	160.019,11
		CS	1.221.944,84	TR	799.528,11	CS	-422.416,73	TR	249.216,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	1.373.058,39	RR	254.500,65	R	-115.873,32	EP	1.002.684,42
		CP	6.163.641,97	RC	904.186,50	A	5.481.177,23	EC	4.576.990,73
		CS	5.619.016,63	TR	1.158.687,15	CS	-4.460.329,48	TR	5.579.675,15
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00	TR	0,00

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	516.456,90	RC	0,00	A	0,00	CP	-516.456,90	EC	0,00
		CS	516.456,90	TR	0,00	CS	-516.456,90			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	434.844,71	RR	6.844,85	R	-424.126,34			EP	3.873,52
		CP	1.335.000,00	RC	467.050,18	A	494.075,00	CP	-840.925,00	EC	27.024,82
		CS	1.867.097,08	TR	473.895,03	CS	-1.393.202,05			TR	30.898,34
TOTALE TITOLI		RS	4.412.122,35	RR	1.879.132,90	R	-560.698,68			EP	1.972.290,77
		CP	13.458.313,15	RC	6.271.363,92	A	11.587.701,99	CP	-1.870.611,16	EC	5.316.338,07
		CS	16.505.768,22	TR	8.150.496,82	CS	-8.355.271,40			TR	7.288.628,84
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE											
		RS	4.412.122,35	RR	1.879.132,90	R	-560.698,68			EP	1.972.290,77
		CP	16.371.116,77	RC	6.271.363,92	A	11.587.701,99	CP	-1.870.611,16	EC	5.316.338,07
		CS	16.505.768,22	TR	8.150.496,82	CS	-8.355.271,40			TR	7.288.628,84

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE												CP	0,00	
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione														
0101 Programma 1 : Organi istituzionali														
Titolo 1	Spese correnti	RS	17.629,98	PR	10.264,26	R	-7.214,62			EP	151,10			
		CP	122.388,09	PC	100.827,34	I	116.117,48	ECP	6.270,61	EC	15.290,14			
		CS	164.868,98	TP	111.091,60	FPV	0,00			TR	15.441,24			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00			
Totale Programma 1 :Organi istituzionali		RS	17.629,98	PR	10.264,26	R	-7.214,62			EP	151,10			
		CP	122.388,09	PC	100.827,34	I	116.117,48	ECP	6.270,61	EC	15.290,14			
		CS	164.868,98	TP	111.091,60	FPV	0,00			TR	15.441,24			
0102 Programma 2 : Segreteria generale														
Titolo 1	Spese correnti	RS	55.278,64	PR	35.138,16	R	-1.659,84			EP	18.480,64			
		CP	346.043,18	PC	200.991,14	I	237.319,04	ECP	108.187,09	EC	36.327,90			
		CS	499.433,27	TP	236.129,30	FPV	537,05			TR	54.808,54			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00			
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00			
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00			
Totale Programma 2 :Segreteria generale		RS	55.278,64	PR	35.138,16	R	-1.659,84			EP	18.480,64			
		CP	346.043,18	PC	200.991,14	I	237.319,04	ECP	108.187,09	EC	36.327,90			
		CS	499.433,27	TP	236.129,30	FPV	537,05			TR	54.808,54			

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato													
Titolo 1	Spese correnti	RS	218.640,21	PR	212.898,16	R	-2.688,31	ECP	34.758,49	EP	3.053,74		
		CP	357.386,94	PC	206.332,77	I	322.628,45			EC	116.295,68		
		CS	601.380,92	TP	419.230,93	FPV	0,00			TR	119.349,42		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	53.099,00	EP	0,00		
		CP	116.500,00	PC	8.500,00	I	63.401,00			EC	54.901,00		
		CS	63.500,00	TP	8.500,00	FPV	0,00			TR	54.901,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 3 :Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	218.640,21	PR	212.898,16	R	-2.688,31	ECP	87.857,49	EP	3.053,74		
		CP	473.886,94	PC	214.832,77	I	386.029,45			EC	171.196,68		
		CS	664.880,92	TP	427.730,93	FPV	0,00			TR	174.250,42		
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali													
Titolo 1	Spese correnti	RS	29.632,44	PR	23.435,97	R	-419,70	ECP	14.601,25	EP	5.776,77		
		CP	126.653,06	PC	81.272,91	I	112.051,81			EC	30.778,90		
		CS	156.512,20	TP	104.708,88	FPV	0,00			TR	36.555,67		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 4 :Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	29.632,44	PR	23.435,97	R	-419,70	ECP	14.601,25	EP	5.776,77		
		CP	126.653,06	PC	81.272,91	I	112.051,81			EC	30.778,90		
		CS	156.512,20	TP	104.708,88	FPV	0,00			TR	36.555,67		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	76.362,68	PR	73.350,20	R	-2.288,75			EP	723,73
		CP	215.147,87	PC	160.932,94	I	209.157,25	ECP	5.990,62	EC	48.224,31
		CS	315.867,91	TP	234.283,14	FPV	0,00			TR	48.948,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	32.424,56	PR	30.792,77	R	-1.631,79			EP	0,00
		CP	1.467.060,40	PC	10.802,37	I	27.775,26	ECP	9.157,80	EC	16.972,89
		CS	1.533.154,68	TP	41.595,14	FPV	1.430.127,34			TR	16.972,89
Totale Programma 5 :Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	108.787,24	PR	104.142,97	R	-3.920,54			EP	723,73
		CP	1.682.208,27	PC	171.735,31	I	236.932,51	ECP	15.148,42	EC	65.197,20
		CS	1.849.022,59	TP	275.878,28	FPV	1.430.127,34			TR	65.920,93
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico											
Titolo 1	Spese correnti	RS	32.483,85	PR	20.792,49	R	-271,36			EP	11.420,00
		CP	154.902,33	PC	62.478,56	I	78.106,01	ECP	41.386,15	EC	15.627,45
		CS	234.275,00	TP	83.271,05	FPV	35.410,17			TR	27.047,45
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 6 :Ufficio tecnico		RS	32.483,85	PR	20.792,49	R	-271,36			EP	11.420,00
		CP	164.902,33	PC	62.478,56	I	78.106,01	ECP	51.386,15	EC	15.627,45
		CS	244.275,00	TP	83.271,05	FPV	35.410,17			TR	27.047,45
0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1	Spese correnti	RS	17.699,24	PR	16.855,08	R	-844,16			EP	0,00
		CP	94.610,85	PC	82.903,78	I	85.488,76	ECP	9.122,09	EC	2.584,98

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CS	154.423,58	TP	99.758,86	FPV	0,00		TR	2.584,98	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 7 :Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	17.699,24	PR	16.855,08	R	-844,16		EP	0,00	
		CP	94.610,85	PC	82.903,78	I	85.488,76	ECP	9.122,09	EC	2.584,98
		CS	154.423,58	TP	99.758,86	FPV	0,00		TR	2.584,98	
0108 Programma 8 : Statistica e sistemi informativi											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 8 :Statistica e sistemi informativi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
0109 Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma 9 :Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
0110 Programma 10 : Risorse umane											
Titolo 1	Spese correnti	RS	40.903,96	PR	40.903,96	R	0,00		EP	0,00	
		CP	39.650,35	PC	32.350,35	I	39.081,55	ECP	568,80	EC	6.731,20
		CS	82.354,31	TP	73.254,31	FPV	0,00		TR	6.731,20	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 10 :Risorse umane		RS	40.903,96	PR	40.903,96	R	0,00		EP	0,00	
		CP	39.650,35	PC	32.350,35	I	39.081,55	ECP	568,80	EC	6.731,20
		CS	82.354,31	TP	73.254,31	FPV	0,00		TR	6.731,20	
0111 Programma 11 : Altri servizi generali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	65,06	PR	65,06	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.200,00	PC	53,26	I	1.106,52	ECP	2.093,48	EC	1.053,26
		CS	3.434,28	TP	118,32	FPV	0,00		TR	1.053,26	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 11 :Altri servizi generali		RS	65,06	PR	65,06	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.200,00	PC	53,26	I	1.106,52	ECP	2.093,48	EC	1.053,26
		CS	3.434,28	TP	118,32	FPV	0,00		TR	1.053,26	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	521.120,62	PR	464.496,11	R	-17.018,53			EP	39.605,98
		CP	3.053.543,07	PC	947.445,42	I	1.292.233,13	ECP	295.235,38	EC	344.787,71
		CS	3.819.205,13	TP	1.411.941,53	FPV	1.466.074,56			TR	384.393,69

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 2 : Giustizia													
0201 Programma 1 : Uffici giudiziari													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 1 :Uffici giudiziari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
0202 Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 2 :Casa circondariale e altri soggetti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale MISSIONE 2 Giustizia		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza											
0301 Programma 1 : Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	Spese correnti	RS	103.329,51	PR	65.329,51	R	0,00			EP	38.000,00
		CP	201.743,83	PC	148.596,75	I	201.743,83	ECP	0,00	EC	53.147,08
		CS	305.073,34	TP	213.926,26	FPV	0,00			TR	91.147,08
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Polizia locale e amministrativa		RS	103.329,51	PR	65.329,51	R	0,00			EP	38.000,00
		CP	201.743,83	PC	148.596,75	I	201.743,83	ECP	0,00	EC	53.147,08
		CS	305.073,34	TP	213.926,26	FPV	0,00			TR	91.147,08
0302 Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.000,00	PC	0,00	I	24.000,00	ECP	0,00	EC	24.000,00
		CS	24.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	24.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma 2 :Sistema integrato di sicurezza urbana		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	24.000,00	PC	0,00	I	24.000,00	ECP	0,00	EC	24.000,00
		CS	24.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	24.000,00	
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	103.329,51	PR	65.329,51	R	0,00		EP	38.000,00	
		CP	225.743,83	PC	148.596,75	I	225.743,83	ECP	0,00	EC	77.147,08
		CS	329.073,34	TP	213.926,26	FPV	0,00		TR	115.147,08	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio													
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica													
Titolo 1	Spese correnti	RS	11.634,37	PR	11.634,37	R	0,00			EP	0,00		
		CP	14.510,09	PC	9.195,82	I	12.910,09	ECP	1.600,00	EC	3.714,27		
		CS	29.263,90	TP	20.830,19	FPV	0,00			TR	3.714,27		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	7.065,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.065,29	EC	0,00		
		CS	7.065,29	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 1 :Istruzione prescolastica		RS	11.634,37	PR	11.634,37	R	0,00			EP	0,00		
		CP	21.575,38	PC	9.195,82	I	12.910,09	ECP	8.665,29	EC	3.714,27		
		CS	36.329,19	TP	20.830,19	FPV	0,00			TR	3.714,27		
0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria													
Titolo 1	Spese correnti	RS	443.698,52	PR	351.237,98	R	-35,62			EP	92.424,92		
		CP	529.910,08	PC	225.568,20	I	523.943,90	ECP	5.966,18	EC	298.375,70		
		CS	993.688,67	TP	576.806,18	FPV	0,00			TR	390.800,62		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	95.443,62	PR	94.643,62	R	0,00			EP	800,00		
		CP	94.741,11	PC	60.510,08	I	76.885,17	ECP	407,01	EC	16.375,09		
		CS	190.184,74	TP	155.153,70	FPV	17.448,93			TR	17.175,09		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma 2 :Altri ordini di istruzione non universitaria		RS	539.142,14	PR	445.881,60	R	-35,62		EP	93.224,92	
		CP	624.651,19	PC	286.078,28	I	600.829,07	ECP	6.373,19	EC	314.750,79
		CS	1.183.873,41	TP	731.959,88	FPV	17.448,93		TR	407.975,71	
0404 Programma 4 : Istruzione universitaria											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.000,00	PC	12.000,00	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	12.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 4 :Istruzione universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.000,00	PC	12.000,00	I	12.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.000,00	TP	12.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
0405 Programma 5 : Istruzione tecnica superiore											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 5 :Istruzione tecnica superiore		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0406 Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione											
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.859,01	PR	3.859,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	177.609,90	PC	165.759,59	I	172.594,99	ECP	5.014,91	EC	6.835,40
		CS	198.151,23	TP	169.618,60	FPV	0,00			TR	6.835,40
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 6 :Servizi ausiliari all'istruzione		RS	3.859,01	PR	3.859,01	R	0,00			EP	0,00
		CP	177.609,90	PC	165.759,59	I	172.594,99	ECP	5.014,91	EC	6.835,40
		CS	198.151,23	TP	169.618,60	FPV	0,00			TR	6.835,40
0407 Programma 7 : Diritto allo studio											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 7 :Diritto allo studio		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio		RS	554.635,52	PR	461.374,98	R	-35,62	EP	93.224,92
		CP	835.836,47	PC	473.033,69	I	798.334,15	ECP	325.300,46
		CS	1.435.353,83	TP	934.408,67	FPV	17.448,93	TR	418.525,38

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.500,00	EC	0,00
		CS	22.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	58.000,00	PC	0,00	I	9.655,50	ECP	0,08	EC	9.655,50
		CS	60.152,93	TP	0,00	FPV	48.344,42			TR	9.655,50
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Valorizzazione dei beni di interesse storico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	80.500,00	PC	0,00	I	9.655,50	ECP	22.500,08	EC	9.655,50
		CS	82.652,93	TP	0,00	FPV	48.344,42			TR	9.655,50
0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	69.391,79	PR	56.515,60	R	-7.686,39			EP	5.189,80
		CP	318.179,53	PC	223.234,82	I	273.339,94	ECP	44.839,59	EC	50.105,12
		CS	464.388,63	TP	279.750,42	FPV	0,00			TR	55.294,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	36.413,36	PR	36.413,36	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.671,10	PC	0,00	I	7.500,00	ECP	0,00	EC	7.500,00
		CS	52.183,23	TP	36.413,36	FPV	7.171,10			TR	7.500,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 2 :Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	105.805,15	PR	92.928,96	R	-7.686,39			EP	5.189,80
		CP	332.850,63	PC	223.234,82	I	280.839,94	ECP	44.839,59	EC	57.605,12
		CS	516.571,86	TP	316.163,78	FPV	7.171,10			TR	62.794,92
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	105.805,15	PR	92.928,96	R	-7.686,39			EP	5.189,80
		CP	413.350,63	PC	223.234,82	I	290.495,44	ECP	67.339,67	EC	67.260,62
		CS	599.224,79	TP	316.163,78	FPV	55.515,52			TR	72.450,42

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero													
0601		Programma 1 : Sport e tempo libero											
Titolo 1	Spese correnti	RS	41.923,14	PR	35.456,98	R	-1.001,36			EP	5.464,80		
		CP	126.657,99	PC	46.040,76	I	92.000,26	ECP	34.657,73	EC	45.959,50		
		CS	213.830,96	TP	81.497,74	FPV	0,00			TR	51.424,30		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	13.729,00	PR	13.354,00	R	0,00			EP	375,00		
		CP	421.710,36	PC	5.582,72	I	7.168,72	ECP	0,00	EC	1.586,00		
		CS	435.747,94	TP	18.936,72	FPV	414.541,64			TR	1.961,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 1 :Sport e tempo libero		RS	55.652,14	PR	48.810,98	R	-1.001,36			EP	5.839,80		
		CP	548.368,35	PC	51.623,48	I	99.168,98	ECP	34.657,73	EC	47.545,50		
		CS	649.578,90	TP	100.434,46	FPV	414.541,64			TR	53.385,30		
0602		Programma 2 : Giovani											
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.933,61	PR	1.933,61	R	-13.000,00			EP	0,00		
		CP	2.214,23	PC	2.214,23	I	2.214,23	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	17.147,84	TP	4.147,84	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 2 :Giovani		RS	14.933,61	PR	1.933,61	R	-13.000,00			EP	0,00
		CP	2.214,23	PC	2.214,23	I	2.214,23	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.147,84	TP	4.147,84	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	70.585,75	PR	50.744,59	R	-14.001,36			EP	5.839,80
		CP	550.582,58	PC	53.837,71	I	101.383,21	ECP	34.657,73	EC	47.545,50
		CS	666.726,74	TP	104.582,30	FPV	414.541,64			TR	53.385,30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 7 : Turismo											
0701 Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 7 Turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio											
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.187,11	PR	6.187,11	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.870,18	PC	8.234,73	I	13.870,18	ECP	0,00	EC	5.635,45
		CS	20.057,29	TP	14.421,84	FPV	0,00			TR	5.635,45
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	56.637,36	PC	0,00	I	9.974,20	ECP	5,99	EC	9.974,20
		CS	57.250,00	TP	0,00	FPV	46.657,17			TR	9.974,20
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Urbanistica e assetto del territorio		RS	6.187,11	PR	6.187,11	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.507,54	PC	8.234,73	I	23.844,38	ECP	5,99	EC	15.609,65
		CS	77.307,29	TP	14.421,84	FPV	46.657,17			TR	15.609,65
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.441,16	PR	672,43	R	-768,73			EP	0,00
		CP	85.069,00	PC	76.806,86	I	77.144,53	ECP	7.924,47	EC	337,67
		CS	110.093,86	TP	77.479,29	FPV	0,00			TR	337,67
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 2 :Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		RS	1.441,16	PR	672,43	R	-768,73			EP	0,00
		CP	85.069,00	PC	76.806,86	I	77.144,53	ECP	7.924,47	EC	337,67
		CS	110.093,86	TP	77.479,29	FPV	0,00			TR	337,67
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	7.628,27	PR	6.859,54	R	-768,73			EP	0,00
		CP	155.576,54	PC	85.041,59	I	100.988,91	ECP	7.930,46	EC	15.947,32
		CS	187.401,15	TP	91.901,13	FPV	46.657,17			TR	15.947,32

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
0901 Programma 1 : Difesa del suolo													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Totale Programma 1 :Difesa del suolo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale													
Titolo 1	Spese correnti	RS	57.585,02	PR	57.432,83	R	-152,19					EP	0,00
		CP	140.903,65	PC	123.342,56	I	134.909,21	ECP	5.994,44			EC	11.566,65
		CS	203.549,62	TP	180.775,39	FPV	0,00					TR	11.566,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	57.585,02	PR	57.432,83	R	-152,19			EP	0,00
		CP	140.903,65	PC	123.342,56	I	134.909,21	ECP	5.994,44	EC	11.566,65
		CS	203.549,62	TP	180.775,39	FPV	0,00			TR	11.566,65
0903 Programma 3 : Rifiuti											
Titolo 1	Spese correnti	RS	62.173,10	PR	60.118,00	R	0,00			EP	2.055,10
		CP	37.710,29	PC	6.587,18	I	37.507,57	ECP	202,72	EC	30.920,39
		CS	113.483,22	TP	66.705,18	FPV	0,00			TR	32.975,49
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Rifiuti		RS	62.173,10	PR	60.118,00	R	0,00			EP	2.055,10
		CP	37.710,29	PC	6.587,18	I	37.507,57	ECP	202,72	EC	30.920,39
		CS	113.483,22	TP	66.705,18	FPV	0,00			TR	32.975,49
0904 Programma 4 : Servizio idrico integrato											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.003,60	PC	1.835,04	I	1.835,04	ECP	4.168,56	EC	0,00
		CS	6.003,60	TP	1.835,04	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 :Servizio idrico integrato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.003,60	PC	1.835,04	I	1.835,04	ECP	4.168,56	EC	0,00
		CS	6.003,60	TP	1.835,04	FPV	0,00			TR	0,00
0905 Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	15.516,59	I	15.516,59	ECP	2.483,41	EC	0,00
		CS	18.000,00	TP	15.516,59	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 5 :Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	15.516,59	I	15.516,59	ECP	2.483,41	EC	0,00
		CS	18.000,00	TP	15.516,59	FPV	0,00			TR	0,00
0906 Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 6 :Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0907 Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 :Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0908 Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)				
Titolo 2	Spese in conto capitale	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 8 :Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	119.758,12	PR	117.550,83	R	-152,19			EP	2.055,10
			CP	202.617,54	PC	147.281,37	I	189.768,41	ECP	12.849,13	EC	42.487,04
			CS	341.036,44	TP	264.832,20	FPV	0,00			TR	44.542,14

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità													
1001 Programma 1 : Trasporto ferroviario													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 1 :Trasporto ferroviario		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
1002 Programma 2 : Trasporto pubblico locale													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	6.375,00	PC	5.895,20	I	5.895,20	ECP	479,80	EC	0,00		
		CS	6.375,00	TP	5.895,20	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma 2 :Trasporto pubblico locale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.375,00	PC	5.895,20	I	5.895,20	ECP	479,80	EC	0,00
		CS	6.375,00	TP	5.895,20	FPV	0,00		TR	0,00	
1003 Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 3 :Trasporto per vie d'acqua		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1004 Programma 4 : Altre modalità di trasporto											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 :Altre modalità di trasporto		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	153.940,44	PR	135.857,92	R	-963,95			EP	17.118,57
		CP	355.720,50	PC	205.550,05	I	333.610,98	ECP	22.109,52	EC	128.060,93
		CS	549.302,98	TP	341.407,97	FPV	0,00			TR	145.179,50
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	132.584,20	PR	132.584,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	789.155,56	PC	420.232,82	I	462.889,75	ECP	200.727,85	EC	42.656,93
		CS	931.985,01	TP	552.817,02	FPV	125.537,96			TR	42.656,93
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali		RS	286.524,64	PR	268.442,12	R	-963,95			EP	17.118,57
		CP	1.144.876,06	PC	625.782,87	I	796.500,73	ECP	222.837,37	EC	170.717,86
		CS	1.481.287,99	TP	894.224,99	FPV	125.537,96			TR	187.836,43
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		RS	286.524,64	PR	268.442,12	R	-963,95			EP	17.118,57
		CP	1.151.251,06	PC	631.678,07	I	802.395,93	ECP	223.317,17	EC	170.717,86
		CS	1.487.662,99	TP	900.120,19	FPV	125.537,96			TR	187.836,43

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 11 : Soccorso civile											
1101 Programma 1 : Sistema di protezione civile											
Titolo 1	Spese correnti	RS	18.006,39	PR	7.464,78	R	0,00			EP	10.541,61
		CP	22.614,04	PC	12.745,80	I	22.614,04	ECP	0,00	EC	9.868,24
		CS	40.623,94	TP	20.210,58	FPV	0,00			TR	20.409,85
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Sistema di protezione civile		RS	18.006,39	PR	7.464,78	R	0,00			EP	10.541,61
		CP	22.614,04	PC	12.745,80	I	22.614,04	ECP	0,00	EC	9.868,24
		CS	40.623,94	TP	20.210,58	FPV	0,00			TR	20.409,85
1102 Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	91.266,61	PR	91.266,61	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.528.080,26	PC	500.863,28	I	630.071,17	ECP	91.433,29	EC	129.207,89
		CS	3.318.097,65	TP	592.129,89	FPV	2.806.575,80			TR	129.207,89
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma 2 :Interventi a seguito di calamità naturali		RS	91.266,61	PR	91.266,61	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.528.080,26	PC	500.863,28	I	630.071,17	ECP	91.433,29	EC	129.207,89
		CS	3.318.097,65	TP	592.129,89	FPV	2.806.575,80		TR	129.207,89	
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile		RS	109.273,00	PR	98.731,39	R	0,00		EP	10.541,61	
		CP	3.550.694,30	PC	513.609,08	I	652.685,21	ECP	91.433,29	EC	139.076,13
		CS	3.358.721,59	TP	612.340,47	FPV	2.806.575,80		TR	149.617,74	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo 1	Spese correnti	RS	71.816,65	PR	71.089,65	R	0,00			EP	727,00
		CP	622.527,71	PC	607.671,56	I	621.527,71	ECP	1.000,00	EC	13.856,15
		CS	699.971,20	TP	678.761,21	FPV	0,00			TR	14.583,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	71.816,65	PR	71.089,65	R	0,00			EP	727,00
		CP	622.527,71	PC	607.671,56	I	621.527,71	ECP	1.000,00	EC	13.856,15
		CS	699.971,20	TP	678.761,21	FPV	0,00			TR	14.583,15
1202 Programma 2 : Interventi per la disabilità											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	138.100,81	PC	113.306,49	I	138.100,81	ECP	0,00	EC	24.794,32
		CS	138.100,81	TP	113.306,49	FPV	0,00			TR	24.794,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma 2 :Interventi per la disabilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	138.100,81	PC	113.306,49	I	138.100,81	ECP	0,00	EC	24.794,32
		CS	138.100,81	TP	113.306,49	FPV	0,00		TR	24.794,32	
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.315,29	PC	7.315,29	I	7.315,29	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.315,29	TP	7.315,29	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 3 :Interventi per gli anziani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	7.315,29	PC	7.315,29	I	7.315,29	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.315,29	TP	7.315,29	FPV	0,00		TR	0,00	
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.514,55	PC	17.514,55	I	17.514,55	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.514,55	TP	17.514,55	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 :Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.514,55	PC	17.514,55	I	17.514,55	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	17.514,55	TP	17.514,55	FPV	0,00			TR	0,00
1205 Programma 5 : Interventi per le famiglie											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.861,72	PC	3.567,40	I	9.861,72	ECP	0,00	EC	6.294,32
		CS	10.211,72	TP	3.567,40	FPV	0,00			TR	6.294,32
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 5 :Interventi per le famiglie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.861,72	PC	3.567,40	I	9.861,72	ECP	0,00	EC	6.294,32
		CS	10.211,72	TP	3.567,40	FPV	0,00			TR	6.294,32
1206 Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 6 :Interventi per il diritto alla casa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1207 Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	178.734,48	PR	178.734,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	556.280,17	PC	363.333,86	I	554.780,17	ECP	1.500,00	EC	191.446,31
		CS	757.164,01	TP	542.068,34	FPV	0,00			TR	191.446,31
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 :Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS	178.734,48	PR	178.734,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	556.280,17	PC	363.333,86	I	554.780,17	ECP	1.500,00	EC	191.446,31
		CS	757.164,01	TP	542.068,34	FPV	0,00			TR	191.446,31
1208 Programma 8 : Cooperazione e associazionismo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
1209 Programma 8 :Cooperazione e associazionismo		CP	15.725,00	PC	15.723,30	I	15.723,30	ECP	1,70	EC	0,00	
		CS	17.725,00	TP	15.723,30	FPV	0,00			TR	0,00	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 8 :Cooperazione e associazionismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	15.725,00	PC	15.723,30	I	15.723,30	ECP	1,70	EC	0,00
			CS	17.725,00	TP	15.723,30	FPV	0,00			TR	0,00
	1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale											
	Titolo 1	Spese correnti	RS	9.719,30	PR	9.531,25	R	-188,05			EP	0,00
			CP	51.195,12	PC	29.041,67	I	39.673,63	ECP	11.521,49	EC	10.631,96
			CS	94.636,47	TP	38.572,92	FPV	0,00			TR	10.631,96
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	21.814,32	PR	20.455,86	R	0,00			EP	1.358,46
CP			2.358.942,93	PC	474,15	I	474,15	ECP	343.924,76	EC	0,00	
CS			377.221,80	TP	20.930,01	FPV	2.014.544,02			TR	1.358,46	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 9 :Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	31.533,62	PR	29.987,11	R	-188,05			EP	1.358,46	
		CP	2.410.138,05	PC	29.515,82	I	40.147,78	ECP	355.446,25	EC	10.631,96	
		CS	471.858,27	TP	59.502,93	FPV	2.014.544,02			TR	11.990,42	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	282.084,75	PR	279.811,24	R	-188,05			EP	2.085,46
		CP	3.777.463,30	PC	1.157.948,27	I	1.404.971,33	ECP	357.947,95	EC	247.023,06
		CS	2.119.860,85	TP	1.437.759,51	FPV	2.014.544,02			TR	249.108,52

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 13 : Tutela della salute											
1301	Programma 1 :	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1302	Programma 2 :	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1303	Programma 3 :	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
1304 Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi											
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 :Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1305 Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari											
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 5 :Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1306 Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 6 :Servizio sanitario regionale - restituzione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
maggiori gettiti SSN		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1307 Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria											
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.487,34	PR	3.487,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.350,31	PC	4.331,32	I	11.350,31	ECP	0,00	EC	7.018,99
		CS	14.837,65	TP	7.818,66	FPV	0,00			TR	7.018,99
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 :Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	3.487,34	PR	3.487,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.350,31	PC	4.331,32	I	11.350,31	ECP	0,00	EC	7.018,99
		CS	14.837,65	TP	7.818,66	FPV	0,00			TR	7.018,99
Totale MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	3.487,34	PR	3.487,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.350,31	PC	4.331,32	I	11.350,31	ECP	0,00	EC	7.018,99
		CS	14.837,65	TP	7.818,66	FPV	0,00			TR	7.018,99

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività											
1401 Programma 1 : Industria PMI e artigianato											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.000,00	PC	0,00	I	37.206,00	ECP	6.794,00	EC	37.206,00
		CS	44.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	37.206,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Industria PMI e artigianato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.000,00	PC	0,00	I	37.206,00	ECP	6.794,00	EC	37.206,00
		CS	44.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	37.206,00
1402 Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Titolo 1	Spese correnti	RS	80,00	PR	0,00	R	0,00			EP	80,00
		CP	1.750,00	PC	1.452,00	I	1.750,00	ECP	0,00	EC	298,00
		CS	2.653,95	TP	1.452,00	FPV	0,00			TR	378,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma 2 :Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	80,00	PR	0,00	R	0,00		EP	80,00	
		CP	1.750,00	PC	1.452,00	I	1.750,00	ECP	0,00	EC	298,00
		CS	2.653,95	TP	1.452,00	FPV	0,00		TR	378,00	
1403 Programma 3 : Ricerca e innovazione											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Programma 3 :Ricerca e innovazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità											
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.031,72	PR	1.031,72	R	0,00		EP	0,00	
		CP	10.000,00	PC	3.882,92	I	4.044,22	ECP	5.955,78	EC	161,30
		CS	19.308,02	TP	4.914,64	FPV	0,00		TR	161,30	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 4 :Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	1.031,72	PR	1.031,72	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	3.882,92	I	4.044,22	EC	161,30
		CS	19.308,02	TP	4.914,64	FPV	0,00	TR	161,30
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		RS	1.111,72	PR	1.031,72	R	0,00	EP	80,00
		CP	55.750,00	PC	5.334,92	I	43.000,22	EC	37.665,30
		CS	65.961,97	TP	6.366,64	FPV	0,00	TR	37.745,30

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1501 Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1502 Programma 2 : Formazione professionale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Totale Programma 2 :Formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1503 Programma 3 : Sostegno all'occupazione											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Sostegno all'occupazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1601 Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1602 Programma 2 : Caccia e pesca											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 2 :Caccia e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1701 Programma 1 : Fonti energetiche											
Titolo 1	Spese correnti	RS	332,18	PR	0,00	R	-332,18			EP	0,00
		CP	600,00	PC	217,82	I	217,82	ECP	382,18	EC	0,00
		CS	1.630,30	TP	217,82	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Fonti energetiche		RS	332,18	PR	0,00	R	-332,18			EP	0,00
		CP	600,00	PC	217,82	I	217,82	ECP	382,18	EC	0,00
		CS	1.630,30	TP	217,82	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	332,18	PR	0,00	R	-332,18			EP	0,00
		CP	600,00	PC	217,82	I	217,82	ECP	382,18	EC	0,00
		CS	1.630,30	TP	217,82	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 19 : Relazioni internazionali											
1901 Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti											
2001 Programma 1 : Fondo di riserva											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	116.208,97	PC	0,00	I	0,00	ECP	116.208,97	EC	0,00
		CS	27.280,97	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	116.208,97	PC	0,00	I	0,00	ECP	116.208,97	EC	0,00
		CS	27.280,97	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	88.319,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	88.319,57	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	88.319,57	PC	0,00	I	0,00	ECP	88.319,57	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma 3 : Altri fondi											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	283.102,45	PC	0,00	I	0,00	ECP	283.102,45	EC	0,00
		CS	2.732,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	283.102,45	PC	0,00	I	0,00	ECP	283.102,45	EC	0,00
		CS	2.732,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	487.630,99	PC	0,00	I	0,00	ECP	487.630,99	EC	0,00
		CS	30.012,97	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50 : Debito pubblico											
5001 Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5002 Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	47.569,25	PC	47.208,87	I	47.208,87	ECP	360,38	EC	0,00
		CS	47.569,25	TP	47.208,87	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	47.569,25	PC	47.208,87	I	47.208,87	ECP	360,38	EC	0,00
		CS	47.569,25	TP	47.208,87	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 50 Debito pubblico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	47.569,25	PC	47.208,87	I	47.208,87	ECP	360,38	EC	0,00
		CS	47.569,25	TP	47.208,87	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie											
6001 Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	516.456,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	516.456,90	EC	0,00
		CS	516.456,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	516.456,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	516.456,90	EC	0,00
		CS	516.456,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	516.456,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	516.456,90	EC	0,00
		CS	516.456,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi											
9901 Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	467.569,84	PR	45.802,42	R	-420.030,08			EP	1.737,34
		CP	1.335.000,00	PC	404.881,06	I	494.075,00	ECP	840.925,00	EC	89.193,94
		CS	1.901.870,22	TP	450.683,48	FPV	0,00			TR	90.931,28
Totale Programma 1 :Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	467.569,84	PR	45.802,42	R	-420.030,08			EP	1.737,34
		CP	1.335.000,00	PC	404.881,06	I	494.075,00	ECP	840.925,00	EC	89.193,94
		CS	1.901.870,22	TP	450.683,48	FPV	0,00			TR	90.931,28
9902 Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 99 Servizi per conto di terzi		RS	467.569,84	PR	45.802,42	R	-420.030,08			EP	1.737,34
		CP	1.335.000,00	PC	404.881,06	I	494.075,00	ECP	840.925,00	EC	89.193,94
		CS	1.901.870,22	TP	450.683,48	FPV	0,00			TR	90.931,28

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
TOTALE MISSIONI		RS	2.633.246,41	PR	1.956.590,75	R	-461.177,08			EP	215.478,58		
		CP	16.371.116,77	PC	4.843.680,76	I	6.454.851,77	ECP	2.969.369,40	EC	1.611.171,01		
		CS	16.922.706,11	TP	6.800.271,51	FPV	6.946.895,60			TR	1.826.649,59		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	2.633.246,41	PR	1.956.590,75	R	-461.177,08			EP	215.478,58		
		CP	16.371.116,77	PC	4.843.680,76	I	6.454.851,77	ECP	2.969.369,40	EC	1.611.171,01		
		CS	16.922.706,11	TP	6.800.271,51	FPV	6.946.895,60			TR	1.826.649,59		

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101 Programma 1 : Organi istituzionali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Organi istituzionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0102 Programma 2 : Segreteria generale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Segreteria generale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 :Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 5 :Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 6 :Ufficio tecnico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 :Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0108 Programma 8 : Statistica e sistemi informativi													
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 8 :Statistica e sistemi informativi				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0109 Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali													
Titolo 1		Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 9 :Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0110 Programma 10 : Risorse umane											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 10 :Risorse umane		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0111 Programma 11 : Altri servizi generali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Totale Programma 11 :Altri servizi generali		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale Programma 11 :Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 2 : Giustizia											
0201 Programma 1 : Uffici giudiziari											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Uffici giudiziari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0202 Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Casa circondariale e altri soggetti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 2 Giustizia		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza											
0301 Programma 1 : Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Polizia locale e amministrativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0302 Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Sistema integrato di sicurezza urbana		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio											
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Istruzione prescolastica		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Altri ordini di istruzione non universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0404 Programma 4 : Istruzione universitaria											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 :Istruzione universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0405 Programma 5 : Istruzione tecnica superiore											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
0406	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 5 :Istruzione tecnica superiore	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
0406 Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione												
0407	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 6 :Servizi ausiliari all'istruzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
0407 Programma 7 : Diritto allo studio												

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 7 :Diritto allo studio		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Valorizzazione dei beni di interesse storico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero											
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Sport e tempo libero		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0602 Programma 2 : Giovani											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Giovani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 7 : Turismo											
0701 Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 7 Turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 8 : Aspetto del territorio ed edilizia abitativa											
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Urbanistica e assetto del territorio		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
0901 Programma 1 : Difesa del suolo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Difesa del suolo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0903 Programma 3 : Rifiuti											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Rifiuti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0904 Programma 4 : Servizio idrico integrato											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)		
0905	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 4 :Servizio idrico integrato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
0905 Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione												
0905	Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 5 :Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
0906 Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche												

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC= I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Totale Programma 6 :Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
0907 Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Totale Programma 7 :Sviluppo sostenibile territorio montano		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)		
piccoli comuni		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0908 Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 8 :Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità											
1001 Programma 1 : Trasporto ferroviario											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Trasporto ferroviario		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1002 Programma 2 : Trasporto pubblico locale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Trasporto pubblico locale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1003 Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Trasporto per vie d'acqua		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1004 Programma 4 : Altre modalità di trasporto											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
1005	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma 4 :Altre modalità di trasporto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00			
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00			

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 11 : Soccorso civile											
1101 Programma 1 : Sistema di protezione civile											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Sistema di protezione civile		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1102 Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Interventi a seguito di calamità naturali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1202 Programma 2 : Interventi per la disabilità											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Interventi per la disabilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Interventi per gli anziani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)		
1205	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 4 :Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
1205 Programma 5 : Interventi per le famiglie												
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 5 :Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
1206 Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa												

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 6 :Interventi per il diritto alla casa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1207 Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 :Programmazione e governo della rete dei		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)		
servizi sociosanitari e sociali		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1208 Programma 8 : Cooperazione e associazionismo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 8 :Cooperazione e associazionismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 9 :Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)			
MISSIONE 13 : Tutela della salute													
1301 Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 1 :Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
1302 Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 2 :Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
1303 Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 3 :Servizio sanitario regionale -		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1304 Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi											
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 :Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1305 Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari											
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 5 :Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1306 Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale Programma 6 :Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1307	Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Totale Programma 7 :Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 13 Tutela della salute		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività											
1401 Programma 1 : Industria PMI e artigianato											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Industria PMI e artigianato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1402 Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1403 Programma 3 : Ricerca e innovazione											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Ricerca e innovazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 4 :Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1501 Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1502 Programma 2 : Formazione professionale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1503 Programma 3 : Sostegno all'occupazione											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Sostegno all'occupazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1601	Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1602	Programma 2 : Caccia e pesca										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Caccia e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1701 Programma 1 : Fonti energetiche											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Fonti energetiche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 19 : Relazioni internazionali											
1901 Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 19 Relazioni internazionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti											
2001	Programma 1 :	Fondo di riserva									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 1 :Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002	Programma 2 :	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 2 :Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003	Programma 3 :	Altri fondi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
Titolo 2 <											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 50 : Debito pubblico											
5001 Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5002 Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 50 Debito pubblico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie											
6001 Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi											
9901 Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
9902 Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 99 Servizi per conto di terzi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI(R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA(EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONI											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101 Programma 1 : Organi istituzionali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Organi istituzionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0102 Programma 2 : Segreteria generale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Segreteria generale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 :Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
0105 Programma 5 :		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00			
Totale Programma 5 :Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00			
0106 Programma 6 :		Ufficio tecnico											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00			
Totale Programma 6 :Ufficio tecnico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00			
0107 Programma 7 :		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Totale Programma 7 :Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
0108 Programma 8 : Statistica e sistemi informativi													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Totale Programma 8 :Statistica e sistemi informativi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
0109 Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 9 :Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0110 Programma 10 : Risorse umane											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 10 :Risorse umane		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0111 Programma 11 : Altri servizi generali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 11 :Altri servizi generali		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Totale MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 2 : Giustizia													
0201 Programma 1 : Uffici giudiziari													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 1 :Uffici giudiziari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
0202 Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 2 :Casa circondariale e altri soggetti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 2	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza											
0301 Programma 1 : Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Polizia locale e amministrativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0302 Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Sistema integrato di sicurezza urbana		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio											
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Istruzione prescolastica		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Altri ordini di istruzione non universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0404 Programma 4 : Istruzione universitaria											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 :Istruzione universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0405 Programma 5 : Istruzione tecnica superiore											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 5 :Istruzione tecnica superiore		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
0406 Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 6 :Servizi ausiliari all'istruzione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
0407 Programma 7 : Diritto allo studio													

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 :Diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 4	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00	
	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00	
	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Valorizzazione dei beni di interesse storico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero											
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Sport e tempo libero		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0602 Programma 2 : Giovani											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Giovani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 7 : Turismo											
0701 Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Turismo MISSIONE 7		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Urbanistica e assetto del territorio		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
0901 Programma 1 : Difesa del suolo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Difesa del suolo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0903 Programma 3 : Rifiuti											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Rifiuti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0904 Programma 4 : Servizio idrico integrato											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 4 :Servizio idrico integrato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
0905 Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione												
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 5 :Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00				EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
0906 Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche												

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Totale Programma 6 :Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
0907 Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00					TR	0,00
Totale Programma 7 :Sviluppo sostenibile territorio montano		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
piccoli comuni		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0908 Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 8 :Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità											
1001 Programma 1 : Trasporto ferroviario											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Trasporto ferroviario		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1002 Programma 2 : Trasporto pubblico locale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Trasporto pubblico locale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1003 Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Trasporto per vie d'acqua		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1004 Programma 4 : Altre modalità di trasporto											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 :Altre modalità di trasporto		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 5 :Viabilità e infrastrutture stradali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)					
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 11 : Soccorso civile											
1101 Programma 1 : Sistema di protezione civile											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Sistema di protezione civile		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1102 Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Interventi a seguito di calamità naturali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Soccorso civile MISSIONE 11		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1202 Programma 2 : Interventi per la disabilità											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Interventi per la disabilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Interventi per gli anziani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
1205	Programma 4 :	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Programma 5 :	Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Programma 6 :	Interventi per il diritto alla casa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 6 :Interventi per il diritto alla casa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
1207 Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 7 :Programmazione e governo della rete dei		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
servizi sociosanitari e sociali		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1208 Programma 8 : Cooperazione e associazionismo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 8 :Cooperazione e associazionismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 9 :Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 13 : Tutela della salute											
1301 Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1302 Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1303 Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Servizio sanitario regionale -		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1304 Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi											
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 :Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1305 Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari											
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 5 :Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1306 Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 6 :Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1307 Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 7 :Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Tutela della salute MISSIONE 13		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00					EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività											
1401 Programma 1 : Industria PMI e artigianato											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Industria PMI e artigianato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1402 Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1403 Programma 3 : Ricerca e innovazione											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Ricerca e innovazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 4 :Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1501 Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1502 Programma 2 : Formazione professionale											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1503 Programma 3 : Sostegno all'occupazione											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 :Sostegno all'occupazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca													
1601 Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma 1 :Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
1602 Programma 2 : Caccia e pesca													
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 2 :Caccia e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1701 Programma 1 : Fonti energetiche											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Fonti energetiche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 19 : Relazioni internazionali											
1901 Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Relazioni internazionali MISSIONE 19		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti											
2001 Programma 1 : Fondo di riserva											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma 3 : Altri fondi											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
Totale Programma 3 :Altri fondi		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 50 : Debito pubblico											
5001 Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5002 Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Debito pubblico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	MISSIONE 50	CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie											
6001 Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria											
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Anticipazioni finanziarie MISSIONE 60		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi											
9901 Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 :Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
9902 Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 :Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Servizi per conto di terzi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
MISSIONE 99		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI(EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE(TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
10000	Spese correnti	RS	1.742.000,90	PR	1.491.277,91	R	-39.515,21			EP	211.207,78	
Totale TITOLO 1		CP	5.549.526,25	PC	3.384.625,41	I	4.617.772,98	ECP	895.806,05	EC	1.233.147,57	
		CS	7.420.266,47	TP	4.875.903,32	FPV	35.947,22			TR	1.444.355,35	
20000	Spese in conto capitale	RS	423.675,67	PR	419.510,42	R	-1.631,79			EP	2.533,46	
Totale TITOLO 2		CP	8.922.564,37	PC	1.006.965,42	I	1.295.794,92	ECP	715.821,07	EC	288.829,50	
		CS	7.036.543,27	TP	1.426.475,84	FPV	6.910.948,38			TR	291.362,96	
30000	Spese per incremento attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
Totale TITOLO 3		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
40000	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
Totale TITOLO 4		CP	47.569,25	PC	47.208,87	I	47.208,87	ECP	360,38	EC	0,00	
		CS	47.569,25	TP	47.208,87	FPV	0,00			TR	0,00	
50000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
Totale TITOLO 5		CP	516.456,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	516.456,90	EC	0,00	
		CS	516.456,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
70000	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	467.569,84	PR	45.802,42	R	-420.030,08			EP	1.737,34	
Totale TITOLO 7		CP	1.335.000,00	PC	404.881,06	I	494.075,00	ECP	840.925,00	EC	89.193,94	
		CS	1.901.870,22	TP	450.683,48	FPV	0,00			TR	90.931,28	

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI											
	RS	2.633.246,41	PR	1.956.590,75	R	-461.177,08			EP	215.478,58	
	CP	16.371.116,77	PC	4.843.680,76	I	6.454.851,77	ECP	2.969.369,40	EC	1.611.171,01	
	CS	16.922.706,11	TP	6.800.271,51	FPV	6.946.895,60			TR	1.826.649,59	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE											
	RS	2.633.246,41	PR	1.956.590,75	R	-461.177,08			EP	215.478,58	
	CP	16.371.116,77	PC	4.843.680,76	I	6.454.851,77	ECP	2.969.369,40	EC	1.611.171,01	
	CS	16.922.706,11	TP	6.800.271,51	FPV	6.946.895,60			TR	1.826.649,59	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	521.120,62	PR	464.496,11	R	-17.018,53			EP	39.605,98
		CP	3.053.543,07	PC	947.445,42	I	1.292.233,13	ECP	295.235,38	EC	344.787,71
		CS	3.819.205,13	TP	1.411.941,53	FPV	1.466.074,56			TR	384.393,69
MISSIONE 2	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	103.329,51	PR	65.329,51	R	0,00			EP	38.000,00
		CP	225.743,83	PC	148.596,75	I	225.743,83	ECP	0,00	EC	77.147,08
		CS	329.073,34	TP	213.926,26	FPV	0,00			TR	115.147,08
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	554.635,52	PR	461.374,98	R	-35,62			EP	93.224,92
		CP	835.836,47	PC	473.033,69	I	798.334,15	ECP	20.053,39	EC	325.300,46
		CS	1.435.353,83	TP	934.408,67	FPV	17.448,93			TR	418.525,38
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	105.805,15	PR	92.928,96	R	-7.686,39			EP	5.189,80
		CP	413.350,63	PC	223.234,82	I	290.495,44	ECP	67.339,67	EC	67.260,62
		CS	599.224,79	TP	316.163,78	FPV	55.515,52			TR	72.450,42

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	70.585,75	PR	50.744,59	R	-14.001,36			EP	5.839,80
		CP	550.582,58	PC	53.837,71	I	101.383,21	ECP	34.657,73	EC	47.545,50
		CS	666.726,74	TP	104.582,30	FPV	414.541,64			TR	53.385,30
MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	7.628,27	PR	6.859,54	R	-768,73			EP	0,00
		CP	155.576,54	PC	85.041,59	I	100.988,91	ECP	7.930,46	EC	15.947,32
		CS	187.401,15	TP	91.901,13	FPV	46.657,17			TR	15.947,32
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	119.758,12	PR	117.550,83	R	-152,19			EP	2.055,10
		CP	202.617,54	PC	147.281,37	I	189.768,41	ECP	12.849,13	EC	42.487,04
		CS	341.036,44	TP	264.832,20	FPV	0,00			TR	44.542,14
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	286.524,64	PR	268.442,12	R	-963,95			EP	17.118,57
		CP	1.151.251,06	PC	631.678,07	I	802.395,93	ECP	223.317,17	EC	170.717,86
		CS	1.487.662,99	TP	900.120,19	FPV	125.537,96			TR	187.836,43
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	109.273,00	PR	98.731,39	R	0,00			EP	10.541,61
		CP	3.550.694,30	PC	513.609,08	I	652.685,21	ECP	91.433,29	EC	139.076,13
		CS	3.358.721,59	TP	612.340,47	FPV	2.806.575,80			TR	149.617,74

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	282.084,75	PR	279.811,24	R	-188,05			EP	2.085,46
		CP	3.777.463,30	PC	1.157.948,27	I	1.404.971,33	ECP	357.947,95	EC	247.023,06
		CS	2.119.860,85	TP	1.437.759,51	FPV	2.014.544,02			TR	249.108,52
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	3.487,34	PR	3.487,34	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.350,31	PC	4.331,32	I	11.350,31	ECP	0,00	EC	7.018,99
		CS	14.837,65	TP	7.818,66	FPV	0,00			TR	7.018,99
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	1.111,72	PR	1.031,72	R	0,00			EP	80,00
		CP	55.750,00	PC	5.334,92	I	43.000,22	ECP	12.749,78	EC	37.665,30
		CS	65.961,97	TP	6.366,64	FPV	0,00			TR	37.745,30
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	100,00	EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	332,18	PR	0,00	R	-332,18			EP	0,00
		CP	600,00	PC	217,82	I	217,82	ECP	382,18	EC	0,00
		CS	1.630,30	TP	217,82	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	487.630,99	PC	0,00	I	0,00	ECP	487.630,99	EC	0,00
		CS	30.012,97	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	47.569,25	PC	47.208,87	I	47.208,87	ECP	360,38	EC	0,00
		CS	47.569,25	TP	47.208,87	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	516.456,90	PC	0,00	I	0,00	ECP	516.456,90	EC	0,00
		CS	516.456,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 99	Servizi per conto di terzi	RS	467.569,84	PR	45.802,42	R	-420.030,08			EP	1.737,34
		CP	1.335.000,00	PC	404.881,06	I	494.075,00	ECP	840.925,00	EC	89.193,94
		CS	1.901.870,22	TP	450.683,48	FPV	0,00			TR	90.931,28
TOTALE MISSIONI		RS	2.633.246,41	PR	1.956.590,75	R	-461.177,08			EP	215.478,58
		CP	16.371.116,77	PC	4.843.680,76	I	6.454.851,77	ECP	2.969.369,40	EC	1.611.171,01
		CS	16.922.706,11	TP	6.800.271,51	FPV	6.946.895,60			TR	1.826.649,59
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	2.633.246,41	PR	1.956.590,75	R	-461.177,08			EP	215.478,58
		CP	16.371.116,77	PC	4.843.680,76	I	6.454.851,77	ECP	2.969.369,40	EC	1.611.171,01
		CS	16.922.706,11	TP	6.800.271,51	FPV	6.946.895,60			TR	1.826.649,59

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI -IMPEGNI

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tribu	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	15.885,81	6.459,01	90.028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	116.117,48
02	Segreteria generale	150.308,63	9.827,64	14.505,80	62.676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.319,04
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	47.871,05	222.396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.360,66	322.628,45
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1.011,75	86.203,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.837,00	0,00	112.051,81
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	35.706,60	157.033,01	0,00	0,00	0,00	2.863,48	0,00	0,00	13.554,16	209.157,25
06	Ufficio tecnico	50.377,57	2.944,06	24.784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.106,01
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	72.531,91	4.748,47	6.317,71	1.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.488,76
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	100,00	0,00	6.631,20	32.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.081,55
11	Altri servizi generali	106,52	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,52
	Totale Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione	289.310,44	59.685,78	349.183,56	405.517,79	0,00	0,00	2.863,48	0,00	24.837,00	69.658,82	1.201.056,87

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI -IMPEGNI

[illegible]

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI -IMPEGNI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI -IMPEGNI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI -IMPEGNI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI -IMPEGNI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI -IMPEGNI

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tribu	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MACROAGGREGATI	550.082,60	84.854,72	1.094.821,03	2.765.055,26	0,00	0,00	24.263,55	0,00	24.837,00	73.858,82	4.617.772,98

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI -PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	15.006,31	6.459,01	75.618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	100.827,34
02	Segreteria generale	148.338,49	9.827,64	11.345,18	31.479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.991,14
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	26.538,92	134.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.208,32	206.332,77
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	56.435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.837,00	0,00	81.272,91
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	32.874,02	111.641,28	0,00	0,00	0,00	2.863,48	0,00	0,00	13.554,16	160.932,94
06	Ufficio tecnico	50.377,57	2.944,06	9.156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.478,56
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	72.147,46	4.748,47	6.007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.903,78
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	32.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.350,35
11	Altri servizi generali	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26
	Totale Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione	285.923,09	56.853,20	240.308,18	254.851,62	0,00	0,00	2.863,48	0,00	24.837,00	62.506,48	928.143,05

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

[illegible]

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI -PAGAMENTI IN C/COMPETENZA**

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tribu	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MACROAGGREGATI	546.357,58	75.449,68	704.459,15	1.942.551,97	0,00	0,00	24.263,55	0,00	24.837,00	66.706,48	3.384.625,41

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI -PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tribu	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	482,55	0,00	9.781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.264,26
02	Segreteria generale	1.965,15	0,00	3.740,59	29.303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	35.138,16
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	500,00	26.205,10	186.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26	212.898,16
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	1.073,37	22.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,97
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	1.679,09	71.671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.350,20
06	Ufficio tecnico	375,25	305,00	20.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.792,49
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	8.993,53	53,62	5.872,52	1.935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.855,08
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	3.600,00	37.303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.903,96
11	Altri servizi generali	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	65,06
	Totale Missione 1 :Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.869,74	2.537,71	142.056,64	277.073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	154,26	433.703,34

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

SPESE CORRENTI -PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI -PAGAMENTI IN C/RESIDUI**

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tribu	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MACROAGGREGATI	13.590,63	4.816,46	551.441,36	921.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80	154,26	1.491.277,91

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -IMPEGNI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -IMPEGNI

[illegible]

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -IMPEGNI**

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferiment i in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 4 :Istruzione e diritto allo studio	0,00	76.885,17	0,00	0,00	0,00	76.885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 :Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	9.655,50	0,00	0,00	0,00	9.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 :Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	14.155,50	3.000,00	0,00	0,00	17.155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 :Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	7.168,72	0,00	0,00	0,00	7.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 :Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	7.168,72	0,00	0,00	0,00	7.168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 :Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 :Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 :Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	9.974,20	0,00	0,00	0,00	9.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -IMPEGNI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -IMPEGNI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -IMPEGNI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -IMPEGNI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -IMPEGNI

[illegible]

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -IMPEGNI**

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	662.723,75	503.863,28	0,00	129.207,89	1.295.794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	506.102,14	500.863,28	0,00	0,00	1.006.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PAGAMENTI IN C/RESIDUI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE -PAGAMENTI IN C/RESIDUI

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE Spese per incremento di attività finanziarie
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	333.971,71	82.881,84	0,00	2.656,87	419.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	TOTALE
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 :Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 :Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 :Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	47.208,87	0,00	0,00	47.208,87
	Totale Missione 50 :Debito pubblico	0,00	0,00	47.208,87	0,00	0,00	47.208,87

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

MISSIONE E PROGRAMMI/ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	MISSIONE 99 :Servizi per conto di terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	455.069,18	39.005,82	494.075,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 :Servizi per conto di terzi	455.069,18	39.005,82	494.075,00

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	550.082,60	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	84.854,72	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.094.821,03	0,00
104	Trasferimenti correnti	2.765.055,26	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00
107	Interessi passivi	24.263,55	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	24.837,00	0,00
110	Altre spese correnti	73.858,82	0,00
100	Totale TITOLO 1	4.617.772,98	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662.723,75	7.168,72
203	Contributi agli investimenti	503.863,28	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	129.207,89	0,00
200	Totale TITOLO 2	1.295.794,92	7.168,72
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	47.208,87	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	47.208,87	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	455.069,18	0,00
702	Uscite per conto terzi	39.005,82	0,00
700	Totale TITOLO 7	494.075,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	6.454.851,77	7.168,72

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.412.507,25	Disavanzo di amministrazione	0,00	
Utilizzo avanzo di amministrazione	756.407,29				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	37.333,93				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.119.062,40				
di cui Fondo Plur.vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo plur. vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.883.622,03	4.711.848,51	Titolo 1 Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.617.772,98 35.947,22	4.875.903,32
Titolo 2 Trasferimenti correnti	882.224,80	1.006.538,02	Titolo 2 Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo Pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	1.295.794,92 6.910.948,38 0,00	1.426.475,84
Titolo 3 Entrate extratributarie	846.602,93	799.528,11			
Titolo 4 Entrate in conto capitale	5.481.177,23	1.158.687,15	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00 0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali.....	11.093.626,99	7.676.601,79	Totale spese finali.....	12.860.463,50	6.302.379,16
Titolo 6 Accensioni di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	47.208,87 0,00	47.208,87
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	494.075,00	473.895,03	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	494.075,00	450.683,48
Totale entrate dell'esercizio	11.587.701,99	8.150.496,82	Totale spese dell'esercizio	13.401.747,37	6.800.271,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.500.505,61	12.563.004,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.401.747,37	6.800.271,51
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.098.758,24	5.762.732,56
TOTALE A PAREGGIO	14.500.505,61	12.563.004,07	TOTALE A PAREGGIO	14.500.505,61	12.563.004,07

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie) (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio '(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 '(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.			GESTIONE BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.098.758,24	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	29.299,53	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	337.995,22	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	731.463,49	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	731.463,49	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10)	-47.149,41	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	778.612,90	

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata		37.333,93
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente		0,00
B) Entrate titoli 1.00- 2.00- 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti		5.612.449,76 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		4.617.772,98
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)		35.947,22
E) Spese Titoli 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00
F1) Spese Titoli 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti		47.208,87 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		948.854,62
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti di cui per estinzione anticipata di prestiti		136.407,29 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		22.260,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		1.063.001,91
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020		29.299,53
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio		325.041,82
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		708.660,56
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)		-47.149,41
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		755.809,97
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento		620.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata		2.119.062,40
R) Entrate Titolo 4.00-5.00-6.00		5.481.177,23
C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche		0,00
I) Entrate di parte Capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	22.260,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.295.794,92
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/c capitale (di spesa)	(-)	6.910.948,38
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E+E1)		35.756,33
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	12.953,40
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		22.802,93
- Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		22.802,93
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti a breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti a medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		1.098.758,24
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020		29.299,53
Risorse vincolate nel bilancio		337.995,22
W2/ EQUILIBRIO DI BILANCIO		731.463,49
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-47.149,41
W3/ EQUILIBRIO COMPLESSIVO		778.612,90
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.063.001,91
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto de Fondo anticipazioni di liquidità (H)	(-)	136.407,29
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (1)	(-)	29.299,53
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (2)	(-)	-47.149,41
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	325.041,82

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		619.402,68

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni di crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni di crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo. anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione .

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.726.735,67	0,00	2.225.703,06	112.986,29
1010106	Imposta municipale propria	1.895.966,95	0,00	1.701.926,86	58.407,06
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	4.335,83
1010116	Addizionale comunale IRPEF	813.442,69	0,00	506.730,56	0,00
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	580,96	0,00	580,96	31.343,24
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	14.665,86	0,00	14.665,86	17.147,16
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	2.079,21	0,00	1.798,82	1.753,00
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010304	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00
1010305	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010307	Imposta municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1010311	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010314	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010315	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010323	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
1010328	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010329	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010330	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1010345	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010350	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010356	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010358	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010362	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010371	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010372	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010374	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010395	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010396	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010397	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.156.886,36	0,00	1.147.790,21	1.225.368,95
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	1.156.886,36	0,00	1.147.790,21	1.225.368,95
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	Totale Titolo 1	3.883.622,03	0,00	3.373.493,27	1.338.355,24

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	879.886,67	0,00	837.712,02	166.487,87
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	729.271,23	0,00	728.608,88	131.987,87
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	150.615,44	0,00	109.103,14	34.500,00
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.338,13	0,00	2.338,13	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.338,13	0,00	2.338,13	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale Titolo 2	882.224,80	0,00	840.050,15	166.487,87

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	379.264,74	0,00	255.779,36	56.435,17
3010100	Vendita di beni	13.138,44	0,00	10.347,90	1.733,24
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	139.753,42	0,00	76.564,28	23.722,84
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	226.372,88	0,00	168.867,18	30.979,09
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.690,68	0,00	4.690,68	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.437,13	0,00	2.437,13	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.253,55	0,00	2.253,55	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,55
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,55
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	369.305,39	0,00	369.305,39	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	214.885,69	0,00	214.885,69	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	154.419,70	0,00	154.419,70	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	93.342,12	0,00	56.808,39	56.507,57
3050100	Indennizzi di assicurazione	13.385,12	0,00	13.385,12	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	46.342,01	0,00	21.098,20	51.440,90
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	33.614,99	0,00	22.325,07	5.066,67
3000000	Totale Titolo 3	846.602,93	0,00	686.583,82	112.944,29

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5.258.031,18	0,00	681.040,45	254.500,65
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.258.031,18	0,00	681.040,45	254.500,65
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	217.646,05	0,00	217.646,05	0,00
4050100	Permessi di costruire	217.646,05	0,00	217.646,05	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	Totale Titolo 4	5.481.177,23	0,00	904.186,50	254.500,65

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Accensione Prestiti				
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	<i>di cui entrate accertate non ricorrenti</i>	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	455.069,18	0,00	428.978,48	5.252,47
9010100	Altre ritenute	305.246,47	0,00	279.155,77	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	135.967,88	0,00	135.967,88	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.154,83	0,00	11.154,83	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	2.700,00	0,00	2.700,00	5.252,47
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	39.005,82	0,00	38.071,70	1.592,38
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	39.005,82	0,00	38.071,70	1.592,38
9000000	Totale Titolo 9	494.075,00	0,00	467.050,18	6.844,85
	TOTALE TITOLI	11.587.701,99	0,00	6.271.363,92	1.879.132,90

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

MISSIONE E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impeginate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2020	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impeginate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impeginate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impeginate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal Fondo Pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	1.300,00	762,95	0,00	0,00	537,05	0,00	0,00	0,00	537,05
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33.878,00	4.671,20	0,00	0,00	29.206,80	400.920,54	500.000,00	500.000,00	1.430.127,34
06	Ufficio tecnico	36.033,93	623,76	0,00	0,00	35.410,17	0,00	0,00	0,00	35.410,17
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	71.211,93	6.057,91	0,00	0,00	65.154,02	400.920,54	500.000,00	500.000,00	1.466.074,56

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

[illegible]

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

[illegible]

**COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020**

MISSIONE E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 31/12/2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Quote del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal Fondo Pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
60	Anticipazioni finanziarie									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale missione 99 - Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	2.156.396,33	890.871,99	9.953,40	0,00	1.255.570,94	3.691.324,66	1.500.000,00	500.000,00	6.946.895,60

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio Finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALI RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	(f) = (e) / (c)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	501.032,61	503.104,23	1.004.136,84	463.609,98	463.609,98	46,17
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7						
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	501.032,61	503.104,23	1.004.136,84		463.609,98	46,17
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi						
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	9.096,15		9.096,15			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia autonoma						
1000000	TOTALE TITOLO 1	510.128,76	503.104,23	1.013.232,99	463.609,98	463.609,98	
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	42.174,65	372.431,71	414.606,36			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese						
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		1.000,00	1.000,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea						
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
2000000	TOTALE TITOLO 2	42.174,65	373.431,71	415.606,36			
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	123.485,38	63.438,59	186.923,97	8.060,26	20.000,00	10,70

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio Finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	TOTALI RESIDUI ATTIVI	IMPORTO MINIMO DEL FONDO	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
		(a)	(b)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e)	(f) = (e) / (c)
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi						
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	36.533,73	25.758,30	62.292,03	5.215,70	20.000,00	32,11
3000000	TOTALE TITOLO 3	160.019,11	89.196,89	249.216,00	13.275,96	40.000,00	
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli Investimenti	4.576.990,73	947.684,42	5.524.675,15			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche						
	Contributi agli investimenti da UE						
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	4.576.990,73	947.684,42	5.524.675,15			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale		55.000,00	55.000,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE						
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE		55.000,00	55.000,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.576.990,73	1.002.684,42	5.579.675,15			
	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Esercizio Finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATESI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALI RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine						
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5000000	TOTALE TITOLO 5						
	TOTALE GENERALE	5.289.313,25	1.968.417,25	7.257.730,50	476.885,94	503.609,98	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE				476.885,94	503.609,98	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE C/CAPITALE						

	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	7.257.730,50	503.609,98
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO		
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE		
TOTALE	7.257.730,50	503.609,98

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di Cassa al 1° Gennaio				4.412.507,25
RISCOSSIONI	(+)	1.879.132,90	6.271.363,92	8.150.496,82
PAGAMENTI	(-)	1.956.590,75	4.843.680,76	6.800.271,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.762.732,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.762.732,56
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.972.290,77	5.316.338,07	7.288.628,84
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	215.478,58	1.611.171,01	1.826.649,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			35.947,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			6.910.948,38
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2020	(=)			4.277.816,21
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/ 2020				
Parte Accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ 2020				503.609,98
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013				0,00
Fondo perdite società partecipate				32.500,00
Fondo contenzioso				160.000,00
SPESE SERVIZIO PERSONALE - ARRETRATI CONTRATTUALI				26.991,03
COMPENSO FINE MANDATO DEL SINDACO				5.464,00
ACCANTONAMENTO RIVERSAMENTO TEFA				0,00
ACCANTONAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA				5.528,92
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015				76.390,46
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2016				73.870,42
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2017				61.318,64
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2018				20.150,35
ACCANTONAMENTI INDENNITA' DI RISULTATO P.O.				44.896,83
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2019				29.234,26
ACCANTONAMENTO GETTONI COMMISSIONI EDILIZIA				1.959,57
SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PROSPERO				8.019,35
ACCANTONAMENTO CRAS				350,00
FONDO SICUREZZA CONTRIBUTI COMMERCIO				600,00
ACCANTONAMENTO TRASFERIMENTI UCMAN AREA SCS 2016				6.100,00
FONDO TARES 2013				55.528,45
FONDO TARI 2014				51.180,60
FONDO TARI 2015				50.689,33
FONDO TARI 2016				38.546,13
FONDO TARI 2017				38.630,82
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2020				41.096,85
Potenziale maggiore spesa per asp covid anno 2020				149.828,14
Totale parte accantonata (B)				1.482.484,13
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				76.660,77
Vincoli derivanti da trasferimenti				661,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.796.850,90
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				1.874.173,43
Parte destinata agli investimenti				
Totale Parte destinata agli investimenti (D)				19.319,39
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				901.839,26

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

**Allegato f) Riepilogo accertamenti
pluriennali per Titolo e Tipologia**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 3 Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 Accensione Prestiti						
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000	Totale Titolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	Titolo 1 Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	770.379,48	18.372,46	770.379,48	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	112.390,07	1.138,50	112.390,07	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	918.693,33	340.878,23	872.330,02	21.890,97	0,00
104	Trasferimenti correnti	2.547.156,92	13.500,00	2.546.099,71	13.500,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	107.189,04	0,00	87.626,41	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	209.203,02	41.849,00	181.648,45	0,00	0,00
100	Totale Titolo 1	4.673.411,86	415.738,19	4.578.874,14	35.390,97	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.146.250,38	2.920.370,38	2.557.000,00	1.500.000,00	500.000,00
203	Contributi agli investimenti	1.336.037,76	1.333.037,76	3.000,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	692.540,24	657.540,24	35.000,00	0,00	0,00
200	Totale Titolo 2	8.174.828,38	4.910.948,38	2.595.000,00	1.500.000,00	500.000,00

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	258.844,62	0,00	267.149,73	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale Titolo 4	258.844,62	0,00	267.149,73	0,00	0,00
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	0,00
500	Totale Titolo 5	516.456,90	0,00	516.456,90	0,00	0,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI
PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
700	Totale Titolo 7	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.958.541,76	5.326.686,57	9.292.480,77	1.535.390,97	500.000,00

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		<i>Consumi materie prime</i>		<i>Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi</i>				<i>Utilizzo di beni di terzi</i>	<i>Personale</i>
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.399,70	0,00	322.646,43	405.517,79	0,00	0,00	4.579,38	289.203,92
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	225.743,83	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione e diritto allo studio	1.199,98	0,00	132.866,59	582.457,47	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	16.001,70	0,00	85.474,06	58.167,29	0,00	3.000,00	11.686,59	95.496,17
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	77.655,40	6.864,23	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	1.000,00	12.870,18	0,00	0,00	0,00	72.684,82
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.500,00	0,00	114.073,51	68.734,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	27.893,87	0,00	198.715,41	5.895,20	0,00	0,00	2.294,28	92.591,17
11	Soccorso civile	20.446,00	0,00	0,00	2.168,04	0,00	500.863,28	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	0,00	46.248,04	1.347.480,06	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	11.350,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	5.194,22	37.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	217,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	84.541,25	0,00	984.091,48	2.765.055,26	0,00	503.863,28	18.560,25	549.976,08

Missioni	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>				<i>Accantonamenti</i>		<i>Oneri diversi di gestione</i>	Totale componenti negativi della gestione
	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	130.428,09	693.057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	96.804,02	1.956.636,60
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.743,83
04 Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.524,04
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	270.325,81
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	84.769,63
07 Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.555,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	187.933,37
10 Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	331.590,93
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.477,32
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.401.328,10
13 Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,31
14 Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,22
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,82
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	20.496,48	0,00	203.068,27	0,00	223.564,75
50 Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI	130.428,09	693.057,27	0,00	20.496,48	0,00	203.068,27	109.880,02	6.063.017,73

Missioni		<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		<u>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
		<i>Oneri finanziari</i>	Totale Oneri finanziari	<i>Svalutazioni</i>	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	<i>Oneri straordinari</i>				Totale Oneri straordinari
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.863,48	2.863,48	0,00	0,00	1.062.522,06	0,00	0,00	0,00	1.062.522,06
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione e diritto allo studio	4.924,94	4.924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	0,00	17,04
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	9.444,86	9.444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	38.853,54	0,00	0,00	0,00	38.853,54
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.835,04	1.835,04	0,00	0,00	826,54	0,00	0,00	0,00	826,54
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.026,15	2.026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.207,89	129.207,89
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.169,08	3.169,08	0,00	0,00	404,09	0,00	0,00	0,00	404,09
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	24.263,55	24.263,55	0,00	0,00	1.102.623,27	0,00	0,00	129.207,89	1.231.831,16

Missioni		IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.956,18	23.956,18	3.045.978,32
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	225.743,83
04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	721.448,98
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5.944,13	5.944,13	276.286,98
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	94.214,49
07	Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.459,71	4.459,71	129.868,25
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	190.594,95
10	Trasporti e diritto alla mobilità	5.889,10	5.889,10	339.506,18
11	Soccorso civile	0,00	0,00	652.685,21
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	1.404.901,27
13	Tutela della salute	0,00	0,00	11.350,31
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	43.000,22
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	217,82
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	223.564,75
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	40.249,12	40.249,12	7.359.361,56

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse accantonate al 1/1/2020(5)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)(1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)(2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Accantonamento x FCDDE						
	FCDE Violazioni IMU	457.042,45	0,00	6.567,53	0,00	463.609,98
	FCDE Altre entrate	19.503,52	0,00	0,00	20.496,48	40.000,00
	TARI VIOLAZIONI	71.374,62	0,00	0,00	-71.374,62	0,00
TOTALE Accantonamento x FCDDE		547.920,59	0,00	6.567,53	-50.878,14	503.609,98
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni).						
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Accantonamento residui perenti (solo per le regioni).		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013						
	Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse accantonate al 1/1/2020(5)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)(1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)(2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo perdite società partecipate						
	FONDO PARTECIPATE 2019	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
TOTALE Fondo perdite società partecipate		32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Fondo contenzioso						
	FONDO CAUSE NON CHIUSE PARTE CORRENTE	89.343,12	0,00	0,00	-89.343,12	0,00
	FONDO CONTENZIOSO annuale	67.800,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00
1.10.01.02	Fondo speciali	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	FONDO CAUSE NON CHIUSE PARTE CONTO CAPITALE	165.000,00	0,00	0,00	-92.800,00	72.200,00
TOTALE Fondo contenzioso		322.143,12	0,00	20.000,00	-182.143,12	160.000,00
Altri accantonamenti da dettagliare in composizione avanzo						
	ACCANTONAMENTO RIVERSAMENTO TEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPESE SERVIZIO PERSONALE - ARRETRATI CONTRATTUALI	18.085,88	0,00	0,00	8.905,15	26.991,03

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse accantonate al 1/1/2020(5)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)(1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)(2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
1.10.01.99	COMPENSO FINE MANDATO DEL SINDACO	2.732,00	0,00	0,00	0,00	2.732,00
	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00
	ACCANTONAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	5.528,92	0,00	0,00	0,00	5.528,92
	ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	76.390,46	0,00	0,00	0,00	76.390,46
	ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2016	73.870,42	0,00	0,00	0,00	73.870,42
	ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2017	61.318,64	0,00	0,00	0,00	61.318,64
	ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2018	20.150,35	0,00	0,00	0,00	20.150,35
	ACCANTONAMENTI INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	44.896,83	0,00	0,00	0,00	44.896,83
	ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2019	28.728,13	0,00	0,00	506,13	29.234,26
	ACCANTONAMENTO GETTONI COMMISSIONI EDILIZIA	1.959,57	0,00	0,00	0,00	1.959,57
	SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PROSPERO	8.019,35	0,00	0,00	0,00	8.019,35
	ACCANTONAMENTO CRAS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	FONDO SICUREZZA CONTRIBUTI COMMERCIO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse accantonate al 1/1/2020(5)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)(1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)(2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	ACCANTONAMENTO TRASFERIMENTI UCMAN AREA SCS 2016	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	FONDO TARES 2013	55.528,45	0,00	0,00	0,00	55.528,45
	FONDO TARI 2014	51.180,60	0,00	0,00	0,00	51.180,60
	FONDO TARI 2015	50.689,33	0,00	0,00	0,00	50.689,33
	FONDO TARI 2016	38.546,13	0,00	0,00	0,00	38.546,13
	FONDO TARI 2017	48.823,82	0,00	0,00	-10.193,00	38.630,82
	ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2020	0,00	0,00	0,00	41.096,85	41.096,85
	Potenziale maggiore spesa per asp covid anno 2020	4.271,42	0,00	0,00	145.556,72	149.828,14
TOTALE Altri accantonamenti da dettagliare in composizione avanzo		597.770,30	0,00	2.732,00	185.871,85	786.374,15
TOTALE		1.500.334,01	0,00	29.299,53	-47.149,41	1.482.484,13

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che rappresenta la quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)**

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse accantonate al 1/1/2020(5)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)(1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)(2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate[illegible]

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

[illegible]

[illegible]

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse vinc. nel risultato di amministrazion e al 1/1/ 2020(1)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/ 2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
C4_01	VINCOLO PER RIDUZIONE TARIFFA AIMAG RIFIUTI ANNUALE (Saldo iniziale)			30.860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,29
	VINCOLO PER RIDUZIONE TARIFFA AIMAG RIFIUTI ANNUALE			0,00	30.860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,29	0,00
		1.04.03.01	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	30.860,29	0,00	0,00	0,00	-30.860,29	-30.860,29
	Totale C4_01 VINCOLO PER RIDUZIONE TARIFFA AIMAG RIFIUTI ANNUALE			30.860,29	30.860,29	0,00	30.860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4_02	IMU INAGIBILI ANNO 2018 (Saldo iniziale)			39.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.954,74
			Residui e Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.783,96	0,00	0,00	1.783,96
	Totale C4_02 IMU INAGIBILI ANNO 2018			39.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.783,96	0,00	0,00	41.738,70
C4_03	VINCOLI PER GARANZIE PRESTATE (Saldo iniziale)			25.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.589,03
	Totale C4_03 VINCOLI PER GARANZIE PRESTATE			25.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.589,03
C4_04	ACCANTONAMENTI FONDI ATERSIR 2018 TARI (Saldo iniziale)			38.096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.096,43
	Totale C4_04 ACCANTONAMENTI FONDI ATERSIR 2018 TARI			38.096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.096,43
C4_05	ACCANTONAMENTI FONDI ATERSIR TARI (Saldo iniziale)			83.533,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.533,58
	2.01.01.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			0,00	0,00	69.883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69.883,38	69.883,38
	4.02.01.02 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.02.01.09	Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C4_05 ACCANTONAMENTI FONDI ATERSIR TARI			83.533,58	0,00	69.883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69.883,38	153.416,96
C4_06	VINCOLI 2018 PER ELIMINAZIONE VARIE SPESE (Saldo iniziale)			2.365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,03
	Totale C4_06 VINCOLI 2018 PER ELIMINAZIONE VARIE SPESE			2.365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,03
C4_07	VINCOLATO DA REGIONE DL 74/2012 (Saldo iniziale)			74.569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.569,39
	4.02.01.01 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali			0,00	0,00	4.236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,52	4.236,52
		2.05.99.99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	4.236,52	0,00	0,00	0,00	-4.236,52	-4.236,52
			Residui e Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,72	0,00	0,00	-318,72

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATADESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESADESCRIZIONE	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione e al 1/1/ 2020(1)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/ 2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	Economie su Impegni FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,72	318,72	318,72
Totale C4_07 VINCOLATO DA REGIONE DL 74/2012		74.569,39	0,00	4.236,52	4.236,52	0,00	318,72	318,72	318,72	74.569,39
C4_08 AVANZO DA ASSICURAZIONE PER RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012 (Saldo iniziale)		1.178.587,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.587,97
AVANZO DA ASSICURAZIONE PER RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012		0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00
	2.02.01.09 Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.02.01.09 Beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	-395.000,00	-395.000,00
Totale C4_08 AVANZO DA ASSICURAZIONE PER RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012		1.178.587,97	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	783.587,97
C4_09 ENTRATA RETROCESSIONE LOCULI (Saldo iniziale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C4_09 ENTRATA RETROCESSIONE LOCULI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4_10 ACCORDI PRIVATI PER PRU (Saldo iniziale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C4_10 ACCORDI PRIVATI PER PRU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4_11 ENTRATE DA UCMAN PER SEGRETERIA UCMAN (Saldo iniziale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C4_11 ENTRATE DA UCMAN PER SEGRETERIA UCMAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4_12 IMU INAGIBILI 2015-2016-2017 (Saldo iniziale)		202.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.755,53
	Economie su Impegni FPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,49	3.670,49	3.670,49
Totale C4_12 IMU INAGIBILI 2015-2016-2017		202.755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,49	3.670,49	206.426,02
C4_13 VINCOLO DA TRASFERIRE AD UCMAN SPESE CUC (Saldo iniziale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C4_13 VINCOLO DA TRASFERIRE AD UCMAN SPESE CUC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4_14 AVANZO DA ASSICURAZIONE ANTE 31.12.2018 (Saldo iniziale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C4_14 AVANZO DA ASSICURAZIONE ANTE 31.12.2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C4_15 AVANZO DONAZIONE CROCE ROSSA PRO CIRCOLO ARCOBALENO (Saldo iniziale)		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Totale C4_15 AVANZO DONAZIONE CROCE ROSSA PRO CIRCOLO ARCOBALENO		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
C4_16 IMU INAGIBILI 2019 (Saldo iniziale)		249.770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.770,48
2.01.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		0,00	0,00	190.290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	190.290,89	190.290,89

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse vinc. nel risultato di amministrazion e al 1/1/ 2020(1)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio2020	Impegni eserc. 2020 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/ 2020 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio2019 non reimpegnati nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/ 2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale risorse vincolate (l=l\1+l\2+l\3+l\4+l\5)				1.960.573,26	425.860,29	5.891.118,04	440.323,55	5.548.612,96	-1.465,24	9.953,40	337.995,22	1.874.173,43

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m\1+m\2+m\3+m\4+m\5))	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n1=l\1-m1)	70.173,42	76.660,77
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n2=l\2-m2)	658,32	661,76
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n3=l\3-m3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n4=l\4-m4)	267.163,48	1.796.850,90
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n5=l\5-m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	337.995,22	1.874.173,43

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)**

CAPITOLO DI ENTRATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ 2020(1)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc.2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione(2)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/ 2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti(3) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ 2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
DESTINATA AGLI INVESTIMENTI									
	DESTINATA AGLI INVESTIMENTI Saldo iniziale			1.015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,36
		2.02.01.03 Mobili e arredi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.02.01.09 Beni immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.02.03.05 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI				1.015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,36
ONERI 2019									
	ONERI 2019 Saldo iniziale			1.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,40
TOTALE ONERI 2019				1.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,40
ENTRATE DA DISAGIO AMBIENTALE									

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ 2020(1)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc.2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione(2)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/ 2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti(3) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ 2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
	ENTRATE DA DISAGIO AMBIENTALE Saldo iniziale			246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	246,44
	TOTALE ENTRATE DA DISAGIO AMBIENTALE			246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	246,44
	ENTRATE DA PEEP E PIP								
	ENTRATE DA PEEP E PIP Saldo iniziale			9.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,43
	TOTALE ENTRATE DA PEEP E PIP			9.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,43
	CONTRIBUTO AIMAG PER P.I.								
	CONTRIBUTO AIMAG PER P.I. Saldo iniziale			366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
	TOTALE CONTRIBUTO AIMAG PER P.I.			366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
	CHIUSO - ONERI 2018								
				0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ 2020(1)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc.2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione(2)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/ 2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti(3) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ 2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
AVANZO 2016 Saldo iniziale				1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
TOTALE AVANZO 2016				1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00
ONERI 2020									
ONERI 2020 Saldo iniziale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.01.01 Permessi di costruire				0,00	205.707,05	0,00	0,00	0,00	205.707,05
		2.02.01.10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		0,00	0,00	9.655,50	0,00	0,00	-9.655,50
		2.02.01.03 Mobili e arredi		0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
		2.02.01.09 Beni immobili		0,00	0,00	137.131,84	0,00	0,00	-137.131,84
		2.02.03.05 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		0,00	0,00	3.996,20	0,00	0,00	-3.996,20
		2.03.04.01 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
		2.02.01.10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		0,00	0,00	0,00	40.344,42	0,00	-40.344,42

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)**

CAPITOLO DI ENTRATA	DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ 2020(1)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni eserc.2020 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione(2)	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/ 2020 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti(3) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ 2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
		2.02.03.05	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	0,00	0,00	5.997,81	0,00	-5.997,81
TOTALE ONERI 2020				0,00	205.707,05	158.283,54	46.342,23	0,00	1.081,28
TOTALE				18.238,12	205.707,05	158.283,54	46.342,23	0,01	19.319,39
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									19.319,39

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente

(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1

(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti

(ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).

CONTO ECONOMICO

		2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1	Proventi da tributi	2.726.735,67	2.380.094,30
A-2	Proventi da fondi perequativi	1.156.886,36	1.225.368,95
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.175.271,84	625.685,35
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	825.902,28	523.677,48
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	349.369,56	102.007,87
A-3-c	Quota agli investimenti	0	0
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	379.264,74	447.057,65
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	226.372,88	264.199,42
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	13.138,44	13.462,31
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	139.753,42	169.395,92
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	85.106,35	51.607,01
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.523.264,96	4.729.813,26
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	84.541,25	67.722,89
B-10	Prestazioni di servizi	984.091,48	1.209.797,79
B-11	Utilizzo beni di terzi	18.560,25	25.845,43
B-12	Trasferimenti e contributi	3.268.918,54	2.658.127,67
B-12-a	Trasferimenti correnti	2.765.055,26	2.352.969,44
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0	63.817,38
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	503.863,28	241.340,85
B-13	Personale	549.976,08	609.890,37
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	843.981,84	890.376,67
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	130.428,09	103.467,36
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	693.057,27	714.431,48
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
B-14-d	Svalutazione dei crediti	20.496,48	72.477,83
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0
B-16	Accantonamenti per rischi	0	0
B-17	Altri accantonamenti	203.068,27	550.924,60
B-18	Oneri diversi di gestione	109.880,02	184.148,04
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.063.017,73	6.196.833,46
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-539.752,77	-1.467.020,20
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
C-19	Proventi da partecipazioni	214.885,69	207.762,23
C-19-a	da società controllate	0	0
C-19-b	da società partecipate	214.885,69	207.762,23
C-19-c	da altri soggetti	0	0
C-20	Altri proventi finanziari	154.419,70	616.724,93
Totale proventi finanziari		369.305,39	824.487,16
Oneri finanziari			
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	24.263,55	118.799,91
C-21-a	Interessi passivi	24.263,55	118.799,91
C-21-b	Altri oneri finanziari	0	0
Totale oneri finanziari		24.263,55	118.799,91
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		345.041,84	705.687,25
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22	Rivalutazioni	0	0
D-23	Svalutazioni	0	0
TOTALE RETTIFICHE (D)		0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
Proventi straordinari			
E-24	Proventi da permessi di costruire	14.963,65	32.576,21
E-24-a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	5.500,00	11.529,64
E-24-b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	871.617,92	976.285,17
E-24-c	Plusvalenze patrimoniali	0	63.883,16
E-24-d	Altri proventi straordinari	0	0
Totale proventi straordinari		892.081,57	1.084.274,18
Oneri straordinari			
E-25	Trasferimenti in conto capitale	0	0
E-25-a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.102.623,27	842.999,55
E-25-b	Minusvalenze patrimoniali	0	0
E-25-c	Altri oneri straordinari	129.207,89	2.656,87
Totale oneri straordinari		1.231.831,16	845.656,42
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-339.749,59	238.617,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-534.460,52	-522.715,19
26	Imposte	40.249,12	45.167,84
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-574.709,64	-567.883,03

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2020	2019
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	Immobilizzazioni immateriali		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	34.133,31	731,04
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0	0
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	60.855,40
B-I-9	Altre	2.769.598,85	2.872.573,81
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.803.732,16	2.934.160,25
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		
B-II-1	Beni demaniali	7.835.487,06	7.837.367,79
B-II-1-1.1	Terreni	176.965,71	175.978,52
B-II-1-1.2	Fabbricati	1.400.845,13	1.443.201,67
B-II-1-1.3	Infrastrutture	6.257.676,22	6.218.187,60
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.939.779,61	18.229.900,53
B-III-2-2.1	Terreni	5.258.240,57	5.168.309,40
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	12.662.354,94	12.899.349,89
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	0	1.239,00
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.647,08	70.538,77
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	0	0
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.295,92	482,39
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	6.241,10	89.981,08
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0	0
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	0	0
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	380.495,20	462.510,51
	Totale immobilizzazioni materiali	26.155.761,87	26.529.778,83
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		
B-IV-1	Partecipazioni in	2.911.030,96	2.911.030,96
B-IV-1-a	imprese controllate	1.597.110,08	1.597.110,08
B-IV-1-b	imprese partecipate	0	0
B-IV-1-c	in altri soggetti	1.313.920,88	1.313.920,88
B-IV-2	Crediti verso	0	0
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b	imprese controllate	0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d	altri soggetti	0	0
B-IV-3	Altri titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.911.030,96	2.911.030,96
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.870.524,99	32.374.970,04
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	0	0
	Totale	0	0
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	549.349,42	1.320.686,57
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	540.253,27	95.317,62
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	9.096,15	1.225.368,95
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.995.281,51	1.923.269,96
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	5.939.281,51	1.867.269,96
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Altri soggetti	56.000,00	56.000,00
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	146.923,97	102.047,16
C-II-4	Altri crediti	98.832,10	503.291,49
C-II-4-a	Verso l'erario	6.016,00	2.730,00
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	0	0
C-II-4-c	Altri	92.816,10	500.561,49
	Totale crediti	6.790.387,00	3.849.295,18
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
C-IV	Disponibilità liquide		
C-IV-1	Conto di tesoreria	5.762.732,56	4.412.507,25
C-IV-1-a	istituto tesoriere	5.762.732,56	4.412.507,25
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	647,86	17.636,58
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0	0

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2020	2019
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0
Totale disponibilità liquide		5.763.380,42	4.430.143,83
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		12.553.767,42	8.279.439,01
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi	0	0
D-2	Risconti attivi	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0	0
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		44.424.292,41	40.654.409,05

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO			
A-I	Fondo di dotazione	3.794.649,68	3.794.649,68
A-II	Riserve	28.976.135,99	29.341.336,62
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.457.236,21	4.713.807,87
A-II-b	da capitale	541.016,66	541.016,66
A-II-c	da permessi di costruire	1.105.527,20	902.844,80
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.559.435,04	21.870.746,41
A-II-e	altre riserve indisponibili	1.312.920,88	1.312.920,88
A-III	Risultato economico dell'esercizio	-574.709,64	-567.883,03
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.196.076,03	32.568.103,27
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B-1	Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2	Per imposte	455.989,61	466.182,61
B-3	Altri	522.884,54	481.959,39
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		978.874,15	948.142,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
C		0	0
TOTALE T.F.R. (C)		0	0
D) DEBITI (1)			
D-1	Debiti da finanziamento	2.437.205,44	2.484.414,31
D-1-a	prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0
D-1-c	verso banche e tesoriere	0	0
D-1-d	verso altri finanziatori	2.437.205,44	2.484.414,31
D-2	Debiti verso fornitori	562.076,23	900.826,83
D-3	Acconti	0	0
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	974.628,83	1.166.645,38
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	863.611,72	1.068.171,10
D-4-c	imprese controllate	30.920,39	0
D-4-d	imprese partecipate	0	0
D-4-e	altri soggetti	80.096,72	98.474,28
D-5	Altri debiti	289.944,53	565.774,20
D-5-a	tributari	98.231,96	395.894,87
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.267,06	54.261,01
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0	0
D-5-d	altri	190.445,51	115.618,32
TOTALE DEBITI (D)		4.263.855,03	5.117.660,72
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E-I	Ratei passivi	0	0
E-II	Risconti passivi	6.985.487,20	2.020.503,06
E-II-1	Contributi agli investimenti	6.929.164,68	2.020.503,06
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	6.929.164,68	2.020.503,06
E-II-1-b	da altri soggetti	0	0
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi	56.322,52	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.985.487,20	2.020.503,06
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		44.424.292,41	40.654.409,05
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	6.862.077,54	2.156.396,33
	2) beni di terzi in uso	0	0
	3) beni dati in uso a terzi	0	0
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.862.077,54	2.156.396,33

Comune di Medolla

NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO ED ALLO STATO PATRIMONIALE
2020

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Nota integrativa allo Stato Patrimoniale e Conto Economico

La contabilità economica	3
Il conto economico	6
Lo stato patrimoniale in sintesi	10
Lo stato patrimoniale attivo	11
Lo stato patrimoniale passivo	14

Le principali componenti del Conto Economico

A) Componenti positive della gestione	16
B) Componenti negative della gestione	18
C) Proventi e oneri finanziari	22
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	24
E) Proventi e oneri straordinari	25

Le principali componenti dello Stato Patrimoniale attivo

B-I) Immobilizzazioni immateriali	28
B-II) Immobilizzazioni materiali	29
B-III) Altre immobilizzazioni materiali	30
B-IV) Immobilizzazioni finanziarie	31
C-I) Rimanenze	32
C-II) Crediti	33
C-III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	34
C-IV) Disponibilità liquide	35
D) Ratei e Risconti	36

Le principali componenti dello Stato Patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto	37
B) Fondi per rischi e oneri	39
D) Debiti	41
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	43
Conti d'ordine	44

Considerazioni finali

Risultato dell'esercizio	45

LA CONTABILITA' ECONOMICA

L'aspetto economico della gestione dell'Ente, negli anni, è stato spesso sottovalutato dalla legislazione in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, che poneva l'attenzione quasi esclusivamente sull'elemento finanziario.

Più volte il legislatore ha cercato di introdurre disposizioni che favorissero una più corretta rappresentazione dell'utilizzo dei fattori produttivi.

Alla fine degli anni '70, a conclusione di un processo di rinnovamento della contabilità pubblica, furono introdotti i primi elementi relativi ad una visione di tipo economico patrimoniale, oltre che finanziario. Il D.P.R. 421/79 recitava, infatti, all'art. 22: "Al rendiconto dei comuni è allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico dei dati stessi, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o progetto". Tuttavia tale norma è stata costantemente disattesa e trascurata.

Successivamente la Legge 142/90 di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali ha nuovamente ribadito (art. 55) la necessità della rilevazione dei risultati della gestione anche sotto l'aspetto economico, prevedendo, inoltre, una relazione illustrativa della Giunta per esprimere una valutazione sull'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.

Bisognerà attendere l'emanazione del D.Lgs. 77/95 che, con successive modifiche ed integrazioni, rappresenta un momento importante nel lungo processo di aziendalizzazione con la facoltà di perseguire le soluzioni più idonee finalizzate all'introduzione della contabilità economica.

Viene prevista l'adozione di un prospetto di conciliazione atto a costituire il collegamento tra la misurazione finanziaria e quella economica. Il nuovo ordinamento contabile conferma il ruolo autorizzatorio della contabilità finanziaria mentre alla contabilità economica il ruolo di rilevare la variazione intervenuta nel patrimonio dell'Ente attraverso la misurazione di costi e ricavi.

Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative svolte durante l'esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con altre risorse rese disponibili per lo svolgimento dell'attività istituzionale (ricavi e proventi). Questa correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi o presunti.

Le modalità previste per attuare la contabilità economica possono essere diverse: da un obiettivo minimale che consiste nel rettificare i valori finanziari, ad una attuazione integrale con l'introduzione della contabilità analitica. Il metodo minimale per la determinazione del risultato economico comporta una concentrazione di lavoro alla fine dell'esercizio e solo se esistono informazioni sufficientemente dettagliate, è possibile conseguire risultati attendibili.

Il secondo metodo evidenzia costantemente i fatti sia nel momento in cui sorge un diritto o un obbligo (contabilità finanziaria) sia nel momento in cui effettivamente matura un ricavo o un costo (contabilità economica).

Tutto ciò viene trasfuso, come è noto, nel D.Lgs 267/2000 per il quale la contabilità economica dell'ente locale conserva la sua natura derivata dalla contabilità finanziaria. Quest'ultima rimane il fondamento del sistema contabile comunale ed alimenta la formazione dei documenti di sintesi della contabilità economica tramite il prospetto di conciliazione, finalizzato a tradurre i dati finanziari in economici e patrimoniali attraverso le opportune rettifiche ed integrazioni.

Ad oggi, con il nuovo processo di armonizzazione dei sistemi contabili, previsto dalla legge 196/2009 (con i vari decreti attuativi tra cui il D.Lgs. 118/2011 e successivi), viene introdotto un nuovo concetto, quello di competenza finanziaria potenziata.

Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile.

La sua corretta applicazione consentirà di conoscere i debiti effettivi delle P.A., di evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti, di rafforzare la programmazione di bilancio, di favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni ed, infine, avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

L'articolo 2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. Tutti gli enti locali interessati devono utilizzare il principio della competenza economica dei costi e dei ricavi secondo il principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti.

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria. Ad essa si affianca la contabilità economico-patrimoniale che consente di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Il successivo art. 4, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone, inoltre, l'adozione di un unico piano dei conti integrato allo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. Si compone di:

- Piano dei conti finanziario
- Piano dei conti economico
- Piano dei conti patrimoniale
- Matrice di correlazione

E' unico per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. E' definito in modo tale da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali

Le connessioni tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale sono comunque specificate dal Principio della contabilità economico-patrimoniale - Allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Gli schemi del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale sono allegati al Rendiconto e sono di compilazione obbligatoria. Non è più prevista la compilazione del Prospetto di Conciliazione.

Sono confrontabili con quelli delle aziende private, adatti per il bilancio consolidato con le società partecipate, per questo motivo comprendono voci che non sono movimentate dagli Enti Locali (ad esempio Avviamento, Fondo per TFR).

Sono confrontabili con quelli degli altri stati della Comunità Economica Europea ma sono anche confrontabili con quelli delle società al fine della predisposizione del Bilancio Consolidato.

Il D.Lgs. n.118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014, ha inoltre individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati alla programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 (art.3, comma 1);
- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n.194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n.118/2011, aventi funzione conoscitiva (art.11, comma 12);
- possono rinviare al 2016 (2017 per i comuni fino a 5.000 ab.) l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art.3, comma 12).

Il rilevamento dei dati nella contabilità armonizzata è completamente integrato e sono rilevati con automatismi informatici che collegano le scritture in partita doppia con i movimenti della contabilità finanziaria.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
A-1	Proventi da tributi	2.726.735,67	2.380.094,30
A-2	Proventi da fondi perequativi	1.156.886,36	1.225.368,95
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.175.271,84	625.685,35
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	825.902,28	523.677,48
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	349.369,56	102.007,87
A-3-c	Quota agli investimenti	0,00	0,00
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	379.264,74	447.057,65
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	226.372,88	264.199,42
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	13.138,44	13.462,31
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	139.753,42	169.395,92
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	85.106,35	51.607,01
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.523.264,96	4.729.813,26
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	84.541,25	67.722,89
B-10	Prestazioni di servizi	984.091,48	1.209.797,79
B-11	Utilizzo beni di terzi	18.560,25	25.845,43
B-12	Trasferimenti e contributi	3.268.918,54	2.658.127,67
B-12-a	Trasferimenti correnti	2.765.055,26	2.352.969,44
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	63.817,38
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	503.863,28	241.340,85
B-13	Personale	549.976,08	609.890,37
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	843.981,84	890.376,67
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	130.428,09	103.467,36
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	693.057,27	714.431,48

B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
B-14-d	Svalutazione dei crediti	20.496,48	72.477,83
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
B-16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
B-17	Altri accantonamenti	203.068,27	550.924,60
B-18	Oneri diversi di gestione	109.880,02	184.148,04
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.063.017,73	6.196.833,46
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-539.752,77	-1.467.020,20
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	<u>Proventi finanziari</u>		
C-19	Proventi da partecipazioni	214.885,69	207.762,23
C-19-a	da società controllate	0,00	0,00
C-19-b	da società partecipate	214.885,69	207.762,23
C-19-c	da altri soggetti	0,00	0,00
C-20	Altri proventi finanziari	154.419,70	616.724,93
	Totale proventi finanziari	369.305,39	824.487,16
	<u>Oneri finanziari</u>		
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	24.263,55	118.799,91
C-21-a	Interessi passivi	24.263,55	118.799,91
C-21-b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	24.263,55	118.799,91
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		345.041,84	705.687,25
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
D-22	Rivalutazioni	0,00	0,00
D-23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	<u>Proventi straordinari</u>		
E-24-a	Proventi da permessi di costruire	14.963,65	32.576,21
E-24-b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	5.500,00	11.529,64

E-24-c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	871.617,92	976.285,17
E-24-d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	63.883,16
E-24-e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	892.081,57	1.084.274,18
	<u>Oneri straordinari</u>		
E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.102.623,27	842.999,55
E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
E-25-d	Altri oneri straordinari	129.207,89	2.656,87
	Totale oneri straordinari	1.231.831,16	845.656,42
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-339.749,59	238.617,76
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-534.460,52	-522.715,19
26	Imposte	40.249,12	45.167,84
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-574.709,64	-567.883,03

Il principio della competenza economica per le imprese private è sancito da:

- principio contabile OIC 11 “Bilancio d’esercizio – finalità e postulati”, nel quale viene definito il corollario fondamentale del principio di competenza economica: la c.d. “correlazione costi-ricavi;
- art. 2423-bis del c.c. ai punti 3) e 4) nei quali si stabilisce che: “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento; si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.

Negli enti territoriali, invece, il principio n. 4/3, oltre che ad ispirarsi alle suddette disposizioni, introduce regole peculiari con l’obbligo di affiancamento al sistema di contabilità finanziaria, a soli fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economicopatrimoniale.

Pur non esistendo una correlazione univoca tra le fasi di entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i proventi/ricavi e gli oneri/costi di esercizio, i primi sono rilevati in corrispondenza della fase di accertamento, mentre i secondi al momento della liquidazione della spesa (o comunque della esigibilità della spesa).

Le caratteristiche dei servizi erogati dagli enti territoriali, infatti, comportano che le spese sostenute non trovino corrispondenza con le fonti di entrata, a differenza di ciò che avviene invece in ambito aziendale, ove costi e ricavi sono strettamente collegati. Ciò in quanto la PA non riceve alcuna controprestazione a fronte dell'erogazione della maggior parte dei servizi pubblici erogati, in quanto finanziati da trasferimenti da altre Amministrazioni o da imposte direttamente acquisite dall'Ente.

In questo particolare contesto, il nesso causale costi/ricavi o proventi/oneri va ricercato quindi negli impegni formali assunti nei documenti contabili di previsione, che non assumono più solo valenza giuridica e autorizzativa ma diventano fondamentali per determinarne la competenza economica. Tale assunto teorico pare recepito anche dal D.lgs. 118/2011, nel quale, al 4° periodo del par. 2 dell'allegato 4/3, si stabilisce che: “I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, [...], si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate”.

Per gli oneri derivanti dalle attività istituzionali programmate, in base al 5° periodo del par. 2 dell'allegato 4/3 del D.lgs. 118/2011, il principio di competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica;
- per imputazione diretta dei costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità del costo.

Il principio applicato della competenza economica 4/3, tuttavia, andando ad analizzare le rilevazioni contabili dei singoli fatti gestionali, non tiene sempre conto del principio di competenza economica appena delineato, che aveva introdotto una sorta di gerarchia tra i sistemi contabili, in ragione della funzione autorizzatoria della contabilità finanziaria.

Il par. 3 dell'allegato 4/3 del D.lgs. 118/2011, infatti, afferma che: “La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria [...] è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili”.

LO STATO PATRIMONIALE IN SINTESI

LO STATO PATRIMONIALE IN SINTESI		2020	2019
A B C D	ATTIVITA'		
	Crediti verso amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00	0,00
	Immobilizzazioni	31.870.524,99	32.374.970,04
	Di cui:		
	Immobilizzazioni immateriali	2.803.732,16	2.934.160,25
	Immobilizzazioni materiali	26.155.761,87	26.529.778,83
	Immobilizzazioni finanziarie	2.911.030,96	2.911.030,96
	Attivo circolante	12.553.767,42	8.279.439,01
D	Ratei e risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA'	44.424.292,41	40.654.409,05
A B C D E	PASSIVITA'		
	Patrimonio netto	32.196.076,03	32.568.103,27
	Fondi per rischi e oneri	978.874,15	948.142,00
	Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00
	Debiti	4.263.855,03	5.117.660,72
	Ratei e risconti passivi	6.985.487,20	2.020.503,06
	TOTALE PASSIVITA'	44.424.292,41	40.654.409,05

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	34.133,31	731,04
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
B-I-5	Avviamento	0,00	0,00
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	60.855,40
B-I-9	Altre	2.769.598,85	2.872.573,81
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.803.732,16	2.934.160,25
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
B-II-1	Beni demaniali	7.835.487,06	7.837.367,79
B-II-1-1.1	Terreni	176.965,71	175.978,52
B-II-1-1.2	Fabbricati	1.400.845,13	1.443.201,67
B-II-1-1.3	Infrastrutture	6.257.676,22	6.218.187,60
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.939.779,61	18.229.900,53
B-III-2-2.1	Terreni	5.258.240,57	5.168.309,40
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-III-2-2.2	Fabbricati	12.662.354,94	12.899.349,89
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	0,00	1.239,00
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.647,08	70.538,77
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.295,92	482,39
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	6.241,10	89.981,08
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	380.495,20	462.510,51
	Totale immobilizzazioni materiali	26.155.761,87	26.529.778,83

	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>			
B-IV-1	Partecipazioni in	2.911.030,96	2.911.030,96	
B-IV-1-a	imprese controllate	1.597.110,08	1.597.110,08	
B-IV-1-b	imprese partecipate	0,00	0,00	
B-IV-1-c	in altri soggetti	1.313.920,88	1.313.920,88	
B-IV-2	Crediti verso	0,00	0,00	
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	
B-IV-2-b	imprese controllate	0,00	0,00	
B-IV-2-c	imprese partecipate	0,00	0,00	
B-IV-2-d	altri soggetti	0,00	0,00	
B-IV-3	Altri titoli	0,00	0,00	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.911.030,96	2.911.030,96	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		31.870.524,99	32.374.970,04	
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
C-I	Rimanenze	0,00	0,00	
Totale		0,00	0,00	
	<u>Crediti (2)</u>			
C-II-1	Crediti di natura tributaria	549.349,42	1.320.686,57	
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	540.253,27	95.317,62	
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	9.096,15	1.225.368,95	
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.995.281,51	1.923.269,96	
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	5.939.281,51	1.867.269,96	
C-II-2-b	Imprese controllate	0,00	0,00	
C-II-2-c	Imprese partecipate	0,00	0,00	
C-II-2-d	Altri soggetti	56.000,00	56.000,00	
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	146.923,97	102.047,16	
C-II-4	Altri crediti	98.832,10	503.291,49	
C-II-4-a	Verso l'erario	6.016,00	2.730,00	
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	
C-II-4-c	Altri	92.816,10	500.561,49	
Totale crediti		6.790.387,00	3.849.295,18	
<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
C-III-1	Partecipazioni	0,00	0,00	
C-III-2	Altri titoli	0,00	0,00	
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00	

C-IV-1	<u>Disponibilità liquide</u>		
	Conto di tesoreria	5.762.732,56	4.412.507,25
C-IV-1-a	istituto tesoriere	5.762.732,56	4.412.507,25
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0,00	0,00
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	647,86	17.636,58
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0,00	0,00
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	5.763.380,42	4.430.143,83
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.553.767,42	8.279.439,01
D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi	0,00	0,00
D-2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.424.292,41	40.654.409,05

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO			
A-I	Fondo di dotazione	3.794.649,68	3.794.649,68
A-II	Riserve	28.976.135,99	29.341.336,62
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.457.236,21	4.713.807,87
A-II-b	da capitale	541.016,66	541.016,66
A-II-c	da permessi di costruire	1.105.527,20	902.844,80
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.559.435,04	21.870.746,41
A-II-e	altre riserve indisponibili	1.312.920,88	1.312.920,88
A-III	Risultato economico dell'esercizio	-574.709,64	-567.883,03
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.196.076,03	32.568.103,27
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
B-1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
B-2	Per imposte	455.989,61	466.182,61
B-3	Altri	522.884,54	481.959,39
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		978.874,15	948.142,00
C	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
TOTALE T.F.R.(C)		0,00	0,00
D) DEBITI (1)			
D-1	Debiti da finanziamento	2.437.205,44	2.484.414,31
D-1-a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
D-1-c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
D-1-d	verso altri finanziatori	2.437.205,44	2.484.414,31
D-2	Debiti verso fornitori	562.076,23	900.826,83
D-3	Acconti	0,00	0,00
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	974.628,83	1.166.645,38
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	863.611,72	1.068.171,10
D-4-c	imprese controllate	30.920,39	0,00
D-4-d	imprese partecipate	0,00	0,00
D-4-e	altri soggetti	80.096,72	98.474,28
D-5	Altri debiti	289.944,53	565.774,20
D-5-a	tributari	98.231,96	395.894,87

D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.267,06	54.261,01
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
D-5-d	altri	190.445,51	115.618,32
	TOTALE DEBITI (D)	4.263.855,03	5.117.660,72
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
E-I	Ratei passivi	0,00	0,00
E-II	Risconti passivi	6.985.487,20	2.020.503,06
E-II-1	Contributi agli investimenti	6.929.164,68	2.020.503,06
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	6.929.164,68	2.020.503,06
E-II-1-b	da altri soggetti	0,00	0,00
E-II-2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
E-II-3	Altri risconti passivi	56.322,52	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.985.487,20	2.020.503,06
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	44.424.292,41	40.654.409,05
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	6.862.077,54	2.156.396,33
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	6.862.077,54	2.156.396,33

A) Componenti positivi della gestione

CONTO ECONOMICO		2020	2019	Variazioni
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
A-1	Proventi da tributi	2.726.735,67	2.380.094,30	346.641,37
A-2	Proventi da fondi perequativi	1.156.886,36	1.225.368,95	-68.482,59
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.175.271,84	625.685,35	549.586,49
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	825.902,28	523.677,48	302.224,80
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	349.369,56	102.007,87	247.361,69
A-3-c	Quota agli investimenti	0,00	0,00	0,00
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	379.264,74	447.057,65	-67.792,91
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	226.372,88	264.199,42	-37.826,54
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	13.138,44	13.462,31	-323,87
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	139.753,42	169.395,92	-29.642,50
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	85.106,35	51.607,01	33.499,34
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.523.264,96	4.729.813,26	793.451,70

La sezione dei componenti economici positivi è composta delle seguenti voci:

A1) Proventi da tributi.

La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, ecc.) di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i tributi accertati nell'esercizio nella contabilità finanziaria.

A2) Proventi da fondi perequativi.

La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i fondi accertati nell'esercizio nella contabilità finanziaria.

A3a) Proventi da trasferimenti correnti.

La voce comprende gli accertamenti di assegnate a questo ente dallo Stato, dalla Regione, da Organismi comunitari e internazionali e da altri enti del settore pubblico.

A3b) Quota annuale di Contributi agli investimenti.

La voce comprende la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti (in conto impianti) accertati dall'ente, destinati ad investimenti.

(.) Utilizzando la tecnica del risconto passivo, l'accertamento originario è stato sospeso iscrivendolo tra i Risconti passivi e rettificato annualmente in funzione della quota di ammortamento, che viene registrata tra i costi. Quindi ogni anno si calcolerà la quota di ricavo pluriennale (scalandolo dal contributo iscritto tra i Risconti passivi) in funzione del costo di ammortamento (ammortamento che diminuisce il valore del bene iscritto tra le Immobilizzazioni).

A3c) Contributi agli investimenti.

(.) Nel conto economico sono rimasti solo le quote relative a contributi per spese non ammortizzabili. Le altre quote sono state stornate alla voce "Risconti passivi"

A4a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni.

La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. E' stata, pertanto, rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi.

A4b e c) Ricavi delle vendite di beni e Ricavi e Proventi dalla prestazione di servizi.

Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.

A5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.

In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile e al punto 6.2, lett. a).

A6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione.**A7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.****A8) Altri ricavi e proventi diversi.**

Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario.

B) Componenti negativi della gestione

CONTO ECONOMICO		2020	2019	Variazioni
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	84.541,25	67.722,89	16.818,36
B-10	Prestazioni di servizi	984.091,48	1.209.797,79	-225.706,31
B-11	Utilizzo beni di terzi	18.560,25	25.845,43	-7.285,18
B-12	Trasferimenti e contributi	3.268.918,54	2.658.127,67	610.790,87
B-12-a	Trasferimenti correnti	2.765.055,26	2.352.969,44	412.085,82
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	63.817,38	-63.817,38
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	503.863,28	241.340,85	262.522,43
B-13	Personale	549.976,08	609.890,37	-59.914,29
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	843.981,84	890.376,67	-46.394,83
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	130.428,09	103.467,36	26.960,73
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	693.057,27	714.431,48	-21.374,21
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B-14-d	Svalutazione dei crediti	20.496,48	72.477,83	-51.981,35
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
B-16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
B-17	Altri accantonamenti	203.068,27	550.924,60	-347.856,33
B-18	Oneri diversi di gestione	109.880,02	184.148,04	-74.268,02
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.063.017,73	6.196.833,46	-133.815,73

La sezione dei componenti economici negativi è composta delle seguenti voci:

B9) Acquisti di materie prime e/o beni di consumo.

Questa voce comprende i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente, al netto di risconti passivi ed al lordo di ratei passivi. La voce comprende le liquidazioni al Titolo 1.03.01 (Acquisto di beni non sanitari) e 1.03.2 (Acquisto di beni sanitari) della Spesa. Comprende anche il costo di beni mobili di modico valore/facile consumo. Non sono state incluse nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, ma solo le altre eventuali imposte.

B10) Prestazioni di servizi.

Questa voce comprende i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa, al netto di risconti passivi ed al lordo di ratei passivi.

I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per prestazioni di servizi registrate nella contabilità finanziaria rettificate ed integrate nel rispetto del principio della competenza economica.

B11) Utilizzo beni di terzi.

In tale voce sono iscritti i corrispettivi per l'utilizzo di beni di terzi materiali ed immateriali, quali a titolo esemplificativo: canoni di locazione ed oneri accessori, canoni per l'utilizzo di software, concessioni, canoni per il leasing operativo ecc.

B12a) Trasferimenti correnti.

Questa voce comprende gli oneri effettivamente impegnati per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati in assenza di una controprestazione, quali ad esempio le semplici movimentazioni finanziarie ed i contributi a fondo perduto o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio.

B12b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche.

Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria.

B12c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti.

Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria.

B13) Personale.

Questa voce comprende i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati durante l'anno nella contabilità finanziaria.

(.)Nei costi sono state comprese inoltre le quote di FPV della spesa, relative a indennità del salario accessorio, che saranno effettivamente liquidate nell'esercizio successivo. Tali quote di FPV sono state registrate nei Ratei passivi

B14a) Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali.

La voce comprende le quote ammortamento d'esercizio su beni immateriali, calcolate secondo le nuove tabelle del principio n. 4/3;

B14b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali.

La voce comprende le quote ammortamento d'esercizio su beni mobili e immobili, calcolate secondo le nuove tabelle del principio n. 4/3. Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

B14c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n.16, n. 24 e n. 20). (.)

B14d) Svalutazione dei crediti:

La voce comprende la quota di fondo svalutazione crediti accantonata durante l'esercizio, calcolata sui crediti mantenuti nello stato patrimoniale di dubbia esigibilità. Il FSC ed il FCDE possono differire per tre ordini di motivi:

- in contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti mai iscritti o stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale il corrispondente FSC;
- in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al FSC, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi;
- il FCDE viene calcolato su base matematica (con riferimento al dato storico degli ultimi 5 anni), mentre il FSC è calcolato solo in base all'effettivo valore di realizzo dei crediti determinato in base a valutazioni soggettive e discrezionali. E' ovvio comunque che il calcolo del FSC può mutuare quello previsto per il FCDE.

Ed in effetti il FSC, di importo almeno uguale al FCDE, generalmente ha una consistenza superiore al FCDE, in quanto si calcola sulla base del valore di realizzo delle seguenti componenti:

- crediti derivanti da accertamenti presenti in finanziaria (residui attivi);
- crediti derivanti da accertamenti presenti in finanziaria con esigibilità futura;
- crediti derivanti da accertamenti non assunti in finanziaria in quanto era prevista l'assunzione per cassa;
- crediti derivanti da accertamenti stralciati prudenzialmente dalla finanziaria, ma non ancora completamente inesigibili.

Per quantificare la parte accantonata si è prima analizzato il mutamento del FCDE rispetto a quello del 2019 in base alle sue 4 differenti TIPOLOGIE DI ACCANTONAMENTO

TIPOLOGIA FCDE	ANNO 2019	ANNO 2020	DIFFERENZA	AZIONE
FCDE DA TRIBUTI	528.417,07	463.609,98	-64.807,09	Sopravvenienza
FCDE DA TRASFERIMENTI	-	-	-	-
FCDE DA CLIENTI / UTENTI	19.503,52	40.000,00	20.496,48	Accantonamento
FCDE DA ALTRI	-	-	-	-
TOTALE	547.920,59	503.609,98	-44.310,61	

B15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo.

In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile e al punto 6.2 lett. a del principio n. 4/3.

(.)

B16) Accantonamenti per rischi costi futuri e fondi rischi:

Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario presentano lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti annuali effettuati in contabilità economico-patrimoniale.

B17) Altri accantonamenti.

L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in

diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti. Ai fini della determinazione dell'accantonamento si rinvia a quanto indicato nel principio della contabilità finanziaria.

B18) Oneri diversi di gestione.

E' una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri della gestione di competenza dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti, rientranti in contabilità finanziaria tra i "rimborsi e poste correttive delle entrate" e parte tra le "altre spese correnti".

C) Proventi e oneri finanziari

CONTO ECONOMICO		2020	2019	Variazioni
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	<u>Proventi finanziari</u>			
C-19	Proventi da partecipazioni	214.885,69	207.762,23	7.123,46
C-19-a	da società controllate	0,00	0,00	0,00
C-19-b	da società partecipate	214.885,69	207.762,23	7.123,46
C-19-c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
C-20	Altri proventi finanziari	154.419,70	616.724,93	-462.305,23
	Totale proventi finanziari	369.305,39	824.487,16	-455.181,77
	<u>Oneri finanziari</u>			
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	24.263,55	118.799,91	-94.536,36
C-21-a	Interessi passivi	24.263,55	118.799,91	-94.536,36
C-21-b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	24.263,55	118.799,91	-94.536,36
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		345.041,84	705.687,25	-360.645,41

La sezione dei proventi e oneri finanziari è composta delle seguenti voci:

C19a) Proventi da società controllate

In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 22 del D. lgs. n. 118/2011 ai fini del consolidato.

C19b) Proventi da società partecipate

In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 22 del presente decreto ai fini del consolidato.

C19c) Proventi da altri soggetti partecipati

In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate.

La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 23 del D. lgs. n. 118/2011 ai fini del consolidato. - avanzi distribuiti. Sono compresi anche gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente.

C20) Altri proventi finanziari

In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio. I proventi rilevati in questa voce si conciliano con gli accertamenti al Titolo 3.03 dell'Entrata (Interessi attivi), fatte salve le rettifiche e le integrazioni (ratei attivi e risconti passivi) effettuate in sede di scritture di assestamento economico.

C21a) Interessi passivi

Sono compresi gli interessi maturati su mutui e prestiti, su anticipazioni o per altre cause (ritardato pagamento etc) al Titolo 1.07 dell'Uscita (interessi passivi) aumentati dei ratei passivi dell'esercizio corrente e diminuiti dei ratei passivi dell'esercizio corrente.

C21b) Altri oneri finanziari

Questa voce ha carattere residuale e comprende interessi non già inseriti nella voce C21a).

D) Rettifiche di valore attività finanziarie

CONTO ECONOMICO		2020	2019	Variazioni
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
D-22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
D-23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00	0,00

La sezione delle rettifiche di valore attività finanziarie è composta delle seguenti voci:

D22) Rivalutazioni

In tale voce sono inserite le rivalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari

D23) Svalutazioni

In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato:

- degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio;
- degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrono alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio.

E) Proventi e oneri straordinari

CONTO ECONOMICO		2020	2019	Variazioni
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
	<u>Proventi straordinari</u>			
E-24-a	Proventi da permessi di costruire	14.963,65	32.576,21	-17.612,56
E-24-b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	5.500,00	11.529,64	-6.029,64
E-24-c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	871.617,92	976.285,17	-104.667,25
E-24-d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	63.883,16	-63.883,16
E-24-e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	892.081,57	1.084.274,18	-192.192,61
	<u>Oneri straordinari</u>			
E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.102.623,27	842.999,55	259.623,72
E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00
E-25-d	Altri oneri straordinari	129.207,89	2.656,87	126.551,02
	Totale oneri straordinari	1.231.831,16	845.656,42	386.174,74
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-339.749,59	238.617,76	-578.367,35

La sezione dei proventi e oneri straordinari è composta delle seguenti voci:

E24a) Proventi da permessi di costruire.

La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio posto a copertura delle spese di manutenzione ordinaria.

E24b) Proventi da trasferimenti in conto capitale.

La voce, in coerenza con le registrazioni in contabilità finanziaria, comprende la Quota annuale di proventi da concessioni cimiteriali destinate a spese in conto capitale.

E24c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo.

In questa voce sono contenute eventuali operazioni che incrementano il patrimonio attivo (o rettifiche positive del patrimonio) e che non sono transitate per la contabilità finanziaria (es. donazioni, acquisizioni gratuite o rettifiche positive per errori di valutazione) e le variazioni negative degli impegni a residuo per insussistenza del debito. Sono indicati, inoltre, proventi di competenza economica di anni precedenti, i maggiori crediti registrati in sede di riaccertamento ordinario. Non sono comprese eventuali variazioni dei conti d'ordine.

Nello specifico:

Descrizione	Importo
Rettifiche positive del patrimonio	172.490,94
Variazioni negative degli impegni	461.177,08
incassi a residuo di accertamenti di importi superiori al residuo iniziale	806,69
Diminuzione FCDE	64.807,09
Diminuzione Fondo rischi	172.336,12
TOTALE	871.617,92

E24d) Plusvalenze patrimoniali

Sono relative alla differenza positiva tra corrispettivo per alienazione di un bene patrimoniale ed il suo valore in inventario, al netto del fondo di ammortamento e degli oneri accessori di diretta imputazione. Gli accertamenti di entrata possono derivare da:

- cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;
- permuta di immobilizzazioni;
- risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

E24e) Altri proventi straordinari:

Sono allocati in questa voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria

E25a) Trasferimenti in conto capitale:

In questa voce sono compresi i costi sostenuti senza che ne sia avvenuta la patrimonializzazione (es. copertura perdite soggetti partecipati)

E25b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Sono compresi gli oneri di competenza economica di anni precedenti (ad es. debiti fuori bilancio o passività pregresse quali arretrati al personale, rimborsi di tributi non dovuti etc.), eventuali decrementi di valori dell'attivo patrimoniale (es. perdite, danneggiamenti del patrimonio, rettifiche negative di valutazione, etc.), insussistenze o inesigibilità dei residui attivi, al netto del fondo svalutazione crediti.

Nello specifico:

Descrizione	Importo
Variazioni negative degli accertamenti (insussistenze)	561.505,37
Decremento valori patrimoniali	516.174,38
Rimborsi imposte e tasse correnti	24.837,00
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale al tempo indeterminato	106,52
TOTALE	1.102.623,27

E25c) Minusvalenze patrimoniali.

Sono relative alla differenza negativa tra corrispettivo per alienazione di un bene patrimoniale ed il suo valore in inventario, al netto del fondo di ammortamento e degli oneri accessori di diretta imputazione. Gli accertamenti di entrata possono derivare da:

- cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;
- permuta di immobilizzazioni;
- risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

E25d) Altri oneri straordinari.

Sono allocati in tale voce gli altri costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili ad eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria. La voce comprende le liquidazioni per restituzione di somme erroneamente pagate da terzi e non di competenza dell'Ente.

B-I) Immobilizzazioni immateriali

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Ammortamento 2020	Valore al 31/12/2020	Variazione esercizio	Valore al 31/12/2019
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	27.453,13	34.133,31	60.855,40	731,04
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00	0,00
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	0,00
B-I-5	Avviamento	0,00	0,00	0,00	0,00
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	-60.855,40	60.855,40
B-I-9	Altre	102.974,96	2.769.598,85	0,00	2.872.573,81
	Totale immobilizzazioni immateriali	130.428,09	2.803.732,16	0,00	2.934.160,25

Le immobilizzazioni immateriali comprendono i software in uso presso l'ente.

B-II) Immobilizzazioni materiali

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Ammortamento 2020	Valore al 31/12/2020	Variazione esercizio	Valore al 31/12/2019
B-II-1	Beni demaniali	311.767,33	7.835.487,06	309.886,60	7.837.367,79
B-II-1-1.1	Terreni	0,00	176.965,71	987,19	175.978,52
B-II-1-1.2	Fabbricati	45.333,34	1.400.845,13	2.976,80	1.443.201,67
B-II-1-1.3	Infrastrutture	266.433,99	6.257.676,22	305.922,61	6.218.187,60
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00

Le immobilizzazioni materiali comprendono i beni demaniali, i terreni e fabbricati disponibili e indisponibili, gli automezzi, le attrezzature, i mobili e le macchine d'ufficio.

La riclassificazione dei cespiti si è resa necessaria per poter dare compiuta esecuzione alle norme previste nel D.lgs 118/2011 e per conteggiare gli ammortamenti in modo più preciso rispetto ai coefficienti definiti al punto 4.18 dell'allegato 4/3 del D.lgs 118/2011, stante che elementi suscettibili di valutazione in merito all'attribuzione della tipologia di beni sono tutt'ora presenti in quanto la definizione delle tipologie sono piuttosto generiche nella norma. Occorre inoltre tenere presente che nel corso della gestione è possibile cambiare l'assegnazione catastale dei beni e questa può avere influenza sulla classe di cespiti di assegnazione e causare piccole differenze nella consistenza delle immobilizzazioni materiali dei vari esercizi.

B-III) Altre immobilizzazioni materiali

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Ammortamento 2020	Valore al 31/12/2020	Variazione esercizio	Valore al 31/12/2019
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	381.289,94	17.939.779,61	91.169,02	18.229.900,53
B-III-2-2.1	Terreni	0,00	5.258.240,57	89.931,17	5.168.309,40
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
B-III-2-2.2	Fabbricati	378.709,35	12.662.354,94	141.714,40	12.899.349,89
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	-1.239,00	1.239,00
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	455,11	8.647,08	-61.436,58	70.538,77
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.431,98	4.295,92	5.245,51	482,39
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	693,50	6.241,10	-83.046,48	89.981,08
B-III-2-2.8	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	380.495,20	-82.015,31	462.510,51

B-III 2 Altre immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali comprendono, i terreni e fabbricati disponibili e indisponibili, gli automezzi, le attrezzature, i mobili e le macchine d'ufficio.

Nell'ambito delle immobilizzazioni materiali si registra la consistenza delle immobilizzazioni in corso come quella parte di interventi su cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora ultimati e collaudati, dunque non utilizzabili. L'incremento delle immobilizzazioni è conseguenza delle verifiche effettuate sugli inventari, degli interventi avviati nell'esercizio e ridotti delle capitalizzazioni concluse. Il momento della capitalizzazione è convenzionalmente definito con la chiusura del fascicolo relativo all'intervento che avviene al momento del collaudo o dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

B-IV) Immobilizzazioni finanziarie

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019	Variazioni
	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>			
B-IV-1	Partecipazioni in	2.911.030,96	2.911.030,96	0,00
B-IV-1-a	imprese controllate	1.597.110,08	1.597.110,08	0,00
B-IV-1-b	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
B-IV-1-c	in altri soggetti	1.313.920,88	1.313.920,88	0,00
B-IV-2	Crediti verso	0,00	0,00	0,00
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
B-IV-2-b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00
B-IV-2-c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
B-IV-2-d	altri soggetti	0,00	0,00	0,00
B-IV-3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.911.030,96	2.911.030,96	0,00

B-IV) Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie ripartono il quadro della consistenza delle partecipazioni dei crediti ad esse connesse. Sono iscritte sulla base del criterio del patrimonio netto.

C-I) Rimanenze

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019	Variazioni
C-I	Rimanenze	0,00	0,00	0,00

C-II) Crediti

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019	Variazioni
	<u>Crediti (2)</u>			
C-II-1	Crediti di natura tributaria	549.349,42	1.320.686,57	-771.337,15
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	540.253,27	95.317,62	444.935,65
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	9.096,15	1.225.368,95	-1.216.272,80
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.995.281,51	1.923.269,96	4.072.011,55
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	5.939.281,51	1.867.269,96	4.072.011,55
C-II-2-b	Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
C-II-2-c	Imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
C-II-2-d	Altri soggetti	56.000,00	56.000,00	0,00
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	146.923,97	102.047,16	44.876,81
C-II-4	Altri crediti	98.832,10	503.291,49	-404.459,39
C-II-4-a	Verso l'erario	6.016,00	2.730,00	3.286,00
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
C-II-4-c	Altri	92.816,10	500.561,49	-407.745,39
Totale crediti		6.790.387,00	3.849.295,18	2.941.091,82

Riconciliazione crediti e residui attivi:

Al totale dei crediti pari ad euro 6.790.387,00 sommando il FCDE pari ad euro 503.609,98 ed il saldo dei depositi postali al 31.12.2020 (che sono stati detratti dai corrispondenti crediti) pari ad euro 647,86 e sottraendo il credito iva pari ad euro 6.016,00 si ottiene:

$$6.790.387,00 + 503.609,98 + 647,86 - 6.016,00 = 7.288.628,84$$

I residui attivi conservati al 31.12.2020 pari ad euro 7.288.628,84, in questo modo avviene la riconciliazione tra crediti e residui attivi.

C-III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019	Variazioni
	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
C-III-1	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
C-III-2	Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00

C-IV) Disponibilità liquide

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019	Variazioni
	<u>Disponibilità liquide</u>			
C-IV-1	Conto di tesoreria	5.762.732,56	4.412.507,25	1.350.225,31
C-IV-1-a	istituto tesoriere	5.762.732,56	4.412.507,25	1.350.225,31
C-IV-1-b	presso banca d'Italia	0,00	0,00	0,00
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	647,86	17.636,58	-16.988,72
C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0,00	0,00	0,00
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	5.763.380,42	4.430.143,83	1.333.236,59

C-IV-1 Conto di tesoreria

E' confluito il saldo di cassa finale sul **Conto Istituto Tesoriere Cassiere** per euro 5.762.732,56.

C-IV-2 Altri depositi bancari e postali

Sono confluiti gli incassi dei conti correnti postali al 31.12.2020 pari ad euro 647,86.

D) Ratei e risconti

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2020	2019	Variazioni
D) RATEI E RISCONTI				
D-1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
D-2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00	0,00

D1 Ratei Attivi

Sono ricavi maturati nell'esercizio correnti la cui manifestazione finanziaria avverrà in esercizi futuri

D2 Risconti Attivi

Sono costi anticipati in quanto la manifestazione finanziaria è avvenuta nel corrente esercizio ma sono di competenza di esercizi futuri;

A) Patrimonio netto

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019	Variazioni
A) PATRIMONIO NETTO				
A-I	Fondo di dotazione	3.794.649,68	3.794.649,68	0,00
A-II	Riserve	28.976.135,99	29.341.336,62	-365.200,63
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.457.236,21	4.713.807,87	-256.571,66
A-II-b	da capitale	541.016,66	541.016,66	0,00
A-II-c	da permessi di costruire	1.105.527,20	902.844,80	202.682,40
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.559.435,04	21.870.746,41	-311.311,37
A-II-e	altre riserve indisponibili	1.312.920,88	1.312.920,88	0,00
A-III	Risultato economico dell'esercizio	-574.709,64	-567.883,03	-6.826,61
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.196.076,03	32.568.103,27	-372.027,24

Il patrimonio netto è dato dal patrimonio iniziale al 01.01.2020, a cui va sottratta la perdita d'esercizio dell'anno corrente e vanno sommate le riserve da permessi di costruire:

Patrimonio netto iniziale	32.568.103,27
Aumento riserve da permessi di costruire	202.682,40
Risultato economico d'esercizio	-574.709,64
Patrimonio netto finale	32.196.076,03

Al 31.12.2020 è stata adeguata la '**Riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali**' con i dati forniti dalla società esterna che gestisce il patrimonio dell'Ente, pari ad euro 21.559.435,04 come previsto dai principi contabili (Allegato 4/3 D.Lgs 118/2011).

Per tale rettifica pari ad euro 311.311,37 sono state diminuite le risorse dalla 'Riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili' ed aumentate alla 'Riserva da risultato economico di esercizi precedenti'.

La 'Riserva indisponibile per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali' risulta, quindi, pari a:

$$21.870.746,41 - 311.311,37 = \mathbf{21.559.435,04}$$

La 'Riserva da risultato economico di esercizi precedenti' risulta, quindi, pari a:

$4.713.807,87 - 567.883,03$ (perdita d'esercizio 2019) + $311.311,37 = \mathbf{4.457.236,21}$

B) Fondi per rischi ed oneri

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019	Variazioni
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
B-1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
B-2	Per imposte	455.989,61	466.182,61	-10.193,00
B-3	Altri	522.884,54	481.959,39	40.925,15
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		978.874,15	948.142,00	30.732,15

Il Fondo rischi rispetto all'anno precedente, ha subito le seguenti variazioni:

Tipologia accantonamento	2019	2020	Variazione
Fondo Contenzioso	322.143,12	160.000,00	- 162.143,12
Fondo perdite società partecipate	32.500,00	32.500,00	-
Spese servizio personale	18.085,88	26.991,03	8.905,15
Compenso fine mandato Sindaco	2.732,00	5.464,00	2.732,00
Accantoamento per diritti di Segreteria	5.528,92	5.528,92	-
Accantonamento produttività 2015	76.390,46	76.390,46	-
Accantonamento produttività 2016	73.870,42	73.870,42	-
Accantonamento produttività 2017	61.318,64	61.318,64	-
Accantonamento produttività 2018	20.150,35	20.150,35	-
Accantonamenti indennità di risultato	44.896,83	44.896,83	-
Produttività anno 2019	28.728,13	29.234,26	506,13
Accantonamento gettoni commissioni edilizia	1.959,57	1.959,57	-
Spese istituto comprensivo San Prospero	8.019,35	8.019,35	-
Accantonamento CRAS	350,00	350	-
Fondo sicurezza contributi commercio	600,00	600	-
Accantonamento trasferimenti UCMAN area SCS 2016	6.100,00	6.100,00	-
FONDO TARES 2013	55.528,45	55.528,45	-
FONDO TARI 2014	51.180,60	51.180,60	-
FONDO TARI 2015	50.689,33	50.689,33	-

FONDO TARI 2016	38.546,13	38.546,13	-
FONDO TARI 2017	48.823,82	38.630,82	- 10.193,00
Accantonamento produttività 2020	-	41.096,85	41.096,85
Potenziale maggiore spesa per asp covid anno 2020	-	149.828,14	149.828,14
TOTALE	948.142,00	978.874,15	30.732,15

D) Debiti

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019	Variazioni
D) DEBITI (1)				
D-1	Debiti da finanziamento	2.437.205,44	2.484.414,31	-47.208,87
D-1-a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
D-1-c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00
D-1-d	verso altri finanziatori	2.437.205,44	2.484.414,31	-47.208,87
D-2	Debiti verso fornitori	562.076,23	900.826,83	-338.750,60
D-3	Acconti	0,00	0,00	0,00
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	974.628,83	1.166.645,38	-192.016,55
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	863.611,72	1.068.171,10	-204.559,38
D-4-c	imprese controllate	30.920,39	0,00	30.920,39
D-4-d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
D-4-e	altri soggetti	80.096,72	98.474,28	-18.377,56
D-5	Altri debiti	289.944,53	565.774,20	-275.829,67
D-5-a	tributari	98.231,96	395.894,87	-297.662,91
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.267,06	54.261,01	-52.993,95
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00
D-5-d	altri	190.445,51	115.618,32	74.827,19
TOTALE DEBITI (D)		4.263.855,03	5.117.660,72	-853.805,69

Riconciliazione debiti e residui passivi:

Al totale debiti pari ad euro 4.263.855,03 sottraendo i debiti da finanziamento pari ad euro 2.437.205,44 si ottiene:

$$4.263.855,03 - 2.437.205,44 = 1.826.649,59$$

I residui passivi conservati al 31.12.2020 sono pari ad euro 1.826.649,59, in questo modo avviene la riconciliazione tra debiti e residui passivi.

E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2020	2019	Variazioni
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
E-I	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
E-II	Risconti passivi	6.985.487,20	2.020.503,06	4.964.984,14
E-II-1	Contributi agli investimenti	6.929.164,68	2.020.503,06	4.908.661,62
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	6.929.164,68	2.020.503,06	4.908.661,62
E-II-1-b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
E-II-2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00
E-II-3	Altri risconti passivi	56.322,52	0,00	56.322,52
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.985.487,20	2.020.503,06	4.964.984,14

E1 Ratei Passivi

Sono costi maturati nell'esercizio correnti la cui manifestazione finanziaria avverrà in esercizi futuri

E2 Risconti Passivi

Sono ricavi anticipati in quanto la manifestazione finanziaria è avvenuta nel corrente esercizio ma sono di competenza di esercizi futuri; ci transitano i contributi investimenti già incassati.

Alla voce E-II-3 "Altri risconti passivi" sono stati registrati euro 56.322,52 pari all'avanzo vincolato per i trasferimenti relativi al Fondo ex art. 106 DL 34/2020. Tali trasferimenti sono di competenza economica anche degli esercizi successivi al 2020 e quindi sono stati fatti transitare dai risconti passivi.

Conti d'ordine

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	2020	2019	Variazioni
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri	6.862.077,54	2.156.396,33	4.705.681,21
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.862.077,54	2.156.396,33	4.705.681,21

Nei conti d'ordine, alla voce impegni esercizi futuri, vi sono confluiti gli impegni su esercizi futuri come da Allegato g) al Rendiconto Finanziario 2020.

Risultato dell'esercizio

Risultato dell'esercizio	2020	2019	Variazioni
Risultato dell'esercizio	-574.709,64	-567.883,03	-6.826,61

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALI
Fondo di cassa al primo gennaio				4.412.507,25
Riscossioni	(+)	1.879.132,90	6.271.363,92	8.150.496,82
Pagamenti	(-)	1.956.590,75	4.843.680,76	6.800.271,51
Saldo di cassa al 31 dicembre	(=)			5.762.732,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			5.762.732,56
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.972.290,77	5.316.338,07	7.288.628,84
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	215.478,58	1.611.171,01	1.826.649,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			35.947,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			6.910.948,38
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			4.277.816,21

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2020	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	503.609,98
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	32.500,00
Fondo contenzioso	160.000,00
COMPENSO FINE MANDATO DEL SINDACO	5.464,00
ACCANTONAMENTO RIVERSAMENTO TEFA	0,00
ACCANTONAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	5.528,92
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2015	76.390,46
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2016	73.870,42
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2017	61.318,64
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2018	20.150,35
ACCANTONAMENTI INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	44.896,83
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2019	29.234,26
ACCANTONAMENTO GETTONI COMMISSIONI EDILIZIA	1.959,57
SPESE ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PROSPERO	8.019,35
ACCANTONAMENTO CRAS	350,00
FONDO SICUREZZA CONTRIBUTI COMMERCIO	600,00
ACCANTONAMENTO TRASFERIMENTI UCMAN AREA SCS 2016	6.100,00
FONDO TARES 2013	55.528,45
FONDO TARI 2014	51.180,60
FONDO TARI 2015	50.689,33
FONDO TARI 2016	38.546,13
FONDO TARI 2017	38.630,82
ACCANTONAMENTO PRODUTTIVITA' 2020	41.096,85
Potenziale maggiore spesa per asp covid anno 2020	149.828,14
SPESE SERVIZIO PERSONALE - ARRETRATI CONTRATTUALI	26.991,03
B) Totale parte accantonata	1.482.484,13

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		76.660,77
Vincoli derivanti da trasferimenti		661,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		1.796.850,90
Altri vincoli da specificare		0,00
C) Totale parte vincolata		1.874.173,43
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		19.319,39
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		901.839,26

CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, riconciliando i dati finanziari con quelli economico patrimoniali si può dedurre che:

- 1) Il saldo di cassa al 31-12-2020 si trova nelle disponibilità liquide alla voce Conti di tesoreria;
- 2) I residui attivi sono riconciliati con i crediti del patrimonio attivo; la riconciliazione è spiegata nell'apposito quadro;
- 3) I residui passivi sono riconciliati con i debiti del patrimonio passivo; la riconciliazione è spiegata nell'apposito quadro;
- 4) La parte accantonata è confluita nella voce FONDI per rischi ed oneri al netto del FCDE che è stato decurtato dai crediti.

Ente Codice	000050437
Ente Descrizione	COMUNE DI MEDOLLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-apr-2021
Data stampa	08-apr-2021
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.875.903,32	4.875.903,32
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		559.948,21	559.948,21
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		438.336,18	438.336,18
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	106,52	106,52
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	368.370,45	368.370,45
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	21.022,54	21.022,54
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	22.673,15	22.673,15
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.029,35	21.029,35
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2.937,76	2.937,76
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.196,41	2.196,41
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		121.612,03	121.612,03
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	121.424,00	121.424,00
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	188,03	188,03
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		80.266,14	80.266,14
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		80.266,14	80.266,14
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	40.593,20	40.593,20
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	828,00	828,00
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.101,23	9.101,23
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.047,60	1.047,60
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	28.696,11	28.696,11
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.255.900,51	1.255.900,51
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		82.803,91	82.803,91
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	409,79	409,79
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.494,61	13.494,61
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.628,66	5.628,66
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.006,95	10.006,95
1.03.01.02.004	Vestituario	699,99	699,99
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	684,42	684,42
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51.879,49	51.879,49
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.173.096,60	1.173.096,60
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	63.822,24	63.822,24
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.631,67	11.631,67
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.206,73	13.206,73
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	117,30	117,30
1.03.02.02.004	Pubblicita'	2.863,33	2.863,33
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.988,01	5.988,01
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.152,00	4.152,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.491,64	3.491,64
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.104,82	1.104,82
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.050,00	7.050,00

000050437 - COMUNE DI MEDOLLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.004	Energia elettrica	111.716,28	111.716,28
1.03.02.05.005	Acqua	24.194,53	24.194,53
1.03.02.05.006	Gas	68.889,38	68.889,38
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.786,35	2.786,35
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.294,28	2.294,28
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.090,35	5.090,35
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.727,19	13.727,19
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	482,79	482,79
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	4.517,80	4.517,80
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	410,53	410,53
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	334.020,36	334.020,36
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.749,30	2.749,30
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.723,75	7.723,75
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	30.720,74	30.720,74
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.649,95	17.649,95
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.986,98	1.986,98
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	144.505,48	144.505,48
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	60.139,27	60.139,27
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	123.375,36	123.375,36
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.377,60	30.377,60
1.03.02.16.002	Spese postali	6.334,40	6.334,40
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.405,82	1.405,82
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.307,81	1.307,81
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.500,00	4.500,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.927,00	1.927,00
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.097,09	3.097,09
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.912,01	8.912,01
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	670,43	670,43
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	44.156,03	44.156,03

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

2.863.815,37

2.863.815,37

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

2.789.997,26

2.789.997,26

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	26,01	26,01
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.786.611,25	2.786.611,25
1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	600,00	600,00
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	2.760,00	2.760,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese

12.435,10

12.435,10

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	6.539,90	6.539,90
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5.895,20	5.895,20

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

61.383,01

61.383,01

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	61.383,01	61.383,01

1.07.00.00.000 Interessi passivi

24.263,55

24.263,55

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

24.263,55

24.263,55

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.137,68	19.137,68

000050437 - COMUNE DI MEDOLLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.026,15	2.026,15
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.099,72	3.099,72
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		24.848,80	24.848,80
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		24.837,00	24.837,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	24.837,00	24.837,00
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		11,80	11,80
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11,80	11,80
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		66.860,74	66.860,74
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		8.584,40	8.584,40
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.584,40	8.584,40
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		41.774,01	41.774,01
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.554,16	13.554,16
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	28.219,85	28.219,85
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		129,00	129,00
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	129,00	129,00
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		16.373,33	16.373,33
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16.373,33	16.373,33
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.426.475,84	1.426.475,84
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		840.073,85	840.073,85
2.02.01.00.000 Beni materiali		840.073,85	840.073,85
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	3.368,21	3.368,21
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	29.227,14	29.227,14
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	38.226,93	38.226,93
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	155.153,70	155.153,70
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	552.817,02	552.817,02
2.02.01.09.015	Cimiteri	20.930,01	20.930,01
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	18.936,72	18.936,72
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	21.414,12	21.414,12
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		583.745,12	583.745,12
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		583.745,12	583.745,12
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	583.745,12	583.745,12
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		2.656,87	2.656,87
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		2.656,87	2.656,87
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.656,87	2.656,87

000050437 - COMUNE DI MEDOLLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		47.208,87	47.208,87
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		47.208,87	47.208,87
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		47.208,87	47.208,87
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	30.822,34	30.822,34
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	2.010,81	2.010,81
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	14.375,72	14.375,72
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		450.683,48	450.683,48
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		410.889,40	410.889,40
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		262.152,69	262.152,69
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	262.152,69	262.152,69
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		135.967,88	135.967,88
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	83.387,84	83.387,84
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	45.814,67	45.814,67
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.765,37	6.765,37
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		10.068,83	10.068,83
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.068,83	10.068,83
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		2.700,00	2.700,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.700,00	2.700,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		39.794,08	39.794,08
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		39.794,08	39.794,08
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	39.794,08	39.794,08
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		6.800.271,51	6.800.271,51

Parametri di stampa

Codice Siope dal	U.0.00.00.00.000	al	U.9.99.99.99.999
Tipo Documento	PAGATI/RISCOSSI		
Data Liquidazione dal	01-01-2000	al	31-12-2020
Data Pagamento dal	01-01-2020	al	31-12-2020
Stampa Solo Totali	Si		
Data Stampa	08-04-2021		

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	106,52
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	368.370,45
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	21.022,54
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a temp...	22.673,15
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	21.029,35
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al pers...	2.937,76
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	2.196,41
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	121.424,00
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	188,03
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	40.593,20
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	828,00
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.101,23
U.1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.047,60
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	28.696,11
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	409,79
U.1.03.01.01.002	Pubblicazioni	13.494,61
U.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	5.628,66
U.1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.006,95
U.1.03.01.02.004	Vestiario	699,99
U.1.03.01.02.014	Stampati specialistici	684,42
U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51.879,49

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	63.822,24
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11.631,67
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell...	13.206,73
U.1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	117,30
U.1.03.02.02.004	Pubblicità	2.863,33
U.1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5.988,01
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.152,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.491,64
U.1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1.104,82
U.1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	7.050,00
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	111.716,28
U.1.03.02.05.005	Acqua	24.194,53
U.1.03.02.05.006	Gas	68.889,38
U.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.786,35
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.294,28
U.1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	5.090,35
U.1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13.727,19
U.1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pub...	482,79
U.1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4.517,80
U.1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per uffici	410,53
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	334.020,36

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.749,30
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.723,75
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	30.720,74
U.1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	17.649,95
U.1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	1.986,98
U.1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	144.505,48
U.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	60.139,27
U.1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	123.375,36
U.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblici	30.377,60
U.1.03.02.16.002	Spese postali	6.334,40
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.405,82
U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1.307,81
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	4.500,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.927,00
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.097,09
U.1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	8.912,01
U.1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	670,43
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	44.156,03
U.1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	26,01
U.1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.786.611,25
U.1.04.01.02.007	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	600,00

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	2.760,00
U.1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	6.539,90
U.1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5.895,20
U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	61.383,01
U.1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.137,68
U.1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a me...	2.026,15
U.1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.099,72
U.1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	24.837,00
U.1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11,80
U.1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.584,40
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	13.554,16
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28.219,85
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	129,00
U.1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16.373,33
U.2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	3.368,21
U.2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	29.227,14
U.2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	38.226,93
U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	155.153,70
U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	552.817,02
U.2.02.01.09.015	Cimiteri	20.930,01
U.2.02.01.09.016	Impianti sportivi	18.936,72

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Liquid.
U.2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	21.414,12
U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	583.745,12
U.2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2.656,87
U.4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione C...	30.822,34
U.4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione T...	2.010,81
U.4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	14.375,72
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	262.152,69
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	83.387,84
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per c...	45.814,67
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.765,37
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.068,83
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	2.700,00
U.7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	39.794,08
TOTALE GENERALE SIOPE		6.800.271,51

Ente Codice	000050437
Ente Descrizione	COMUNE DI MEDOLLA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	01-apr-2021
Data stampa	08-apr-2021
Importi in EURO	

000050437 - COMUNE DI MEDOLLA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		4.711.848,51	4.711.848,51
1.01.00.00.000 Tributi		2.338.689,35	2.338.689,35
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		2.338.689,35	2.338.689,35
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.576.247,53	1.576.247,53
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	184.086,39	184.086,39
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.335,83	4.335,83
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	502.059,93	502.059,93
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.670,63	4.670,63
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.819,24	24.819,24
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	7.104,96	7.104,96
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	31.813,02	31.813,02
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.551,82	3.551,82
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		2.373.159,16	2.373.159,16
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		2.373.159,16	2.373.159,16
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.373.159,16	2.373.159,16
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.006.538,02	1.006.538,02
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		1.006.538,02	1.006.538,02
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		1.004.199,89	1.004.199,89
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	594.281,66	594.281,66
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	256.624,05	256.624,05
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	9.691,04	9.691,04
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.720,00	5.720,00
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	56.443,76	56.443,76
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	81.439,38	81.439,38
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		2.338,13	2.338,13
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.338,13	2.338,13
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		799.528,11	799.528,11
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		312.214,53	312.214,53
3.01.01.00.000 Vendita di beni		12.081,14	12.081,14
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	12.081,14	12.081,14
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		100.287,12	100.287,12
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	250,00	250,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	13.399,50	13.399,50

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	23.080,77	23.080,77
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.071,38	2.071,38
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	85,95	85,95
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	18.246,13	18.246,13
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	300,00	300,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	42.853,39	42.853,39

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni **199.846,27** **199.846,27**

3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	26.486,68	26.486,68
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	138.428,71	138.428,71
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	34.930,88	34.930,88

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **4.690,68** **4.690,68**

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **2.437,13** **2.437,13**

3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	2.437,13	2.437,13

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti **2.253,55** **2.253,55**

3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	2.253,55	2.253,55

3.03.00.00.000 Interessi attivi **1,55** **1,55**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi **1,55** **1,55**

3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,55	1,55

3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **369.305,39** **369.305,39**

3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi **214.885,69** **214.885,69**

3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche	214.885,69	214.885,69

3.04.99.00.000 Altre entrate da redditi da capitale **154.419,70** **154.419,70**

3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	154.419,70	154.419,70

3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti **113.315,96** **113.315,96**

3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione **13.385,12** **13.385,12**

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	13.385,12	13.385,12

3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata **72.539,10** **72.539,10**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	64.556,97	64.556,97
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	7.982,13	7.982,13
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	0,00	0,00

3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. **27.391,74** **27.391,74**

3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	27.391,74	27.391,74

000050437 - COMUNE DI MEDOLLA

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale			1.158.687,15	1.158.687,15
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti			935.541,10	935.541,10
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			935.541,10	935.541,10
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri		928.541,10	928.541,10
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome		7.000,00	7.000,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			5.500,00	5.500,00
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese			5.500,00	5.500,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese		5.500,00	5.500,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale			217.646,05	217.646,05
4.05.01.00.000 Permessi di costruire			217.646,05	217.646,05
4.05.01.01.001	Permessi di costruire		217.646,05	217.646,05
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro			473.895,03	473.895,03
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			434.230,95	434.230,95
9.01.01.00.000 Altre ritenute			279.155,77	279.155,77
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		279.155,77	279.155,77
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			135.967,88	135.967,88
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		83.387,84	83.387,84
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		45.814,67	45.814,67
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		6.765,37	6.765,37
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			11.154,83	11.154,83
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		11.154,83	11.154,83
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			7.952,47	7.952,47
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali		7.952,47	7.952,47
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			39.664,08	39.664,08
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			39.664,08	39.664,08
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		39.664,08	39.664,08
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			8.150.496,82	8.150.496,82

Parametri di stampa

Codice Siope dal	E.0.00.00.00.000	al	E.9.99.99.99.999
Tipo Documento	PAGATI/RISCOSSI		
Data Liquidazione dal	01-01-2000	al	31-12-2020
Data Pagamento dal	01-01-2020	al	31-12-2020
Stampa Solo Totali	Si		
Data Stampa	09-04-2021		

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.576.247,53
E.1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	184.086,39
E.1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	4.335,83
E.1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	502.059,93
E.1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	4.670,63
E.1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	24.819,24
E.1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	7.104,96
E.1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'atti...	31.813,02
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	3.551,82
E.1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.373.159,16
E.2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	594.281,66
E.2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	256.624,05
E.2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	9.691,04
E.2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.720,00
E.2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	56.443,76
E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	81.439,38
E.2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.338,13
E.3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	12.081,14
E.3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	250,00
E.3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	13.399,50
E.3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	23.080,77

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	2.071,38
E.3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	85,95
E.3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	18.246,13
E.3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	300,00
E.3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	42.853,39
E.3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	26.486,68
E.3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	138.428,71
E.3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	34.930,88
E.3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle f...	2.437,13
E.3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecit...	2.253,55
E.3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,55
E.3.04.02.03.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in ammi...	214.885,69
E.3.04.99.99.999	Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	154.419,70
E.3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	13.385,12
E.3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	64.556,97
E.3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	7.982,13
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	27.391,74
E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	928.541,10
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	7.000,00
E.4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	5.500,00
E.4.05.01.01.001	Permessi di costruire	217.646,05

Es.: 2020

Codice Siope	Descrizione Siope	Importo Ricoss.
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	279.155,77
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	83.387,84
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	45.814,67
E.9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	6.765,37
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.154,83
E.9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	7.952,47
E.9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	39.664,08
TOTALE GENERALE SIOPE		8.150.496,82

IMM000001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - importazione				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.1.02.01.01.001 - Costi di ricerca e sviluppo				
M000003	PIANO STRUTTURALE COMUNALE	364.483,67	0,00	0,00	364.483,67
M000005	PROGETTO PANTAREI	5.300,96	0,00	0,00	5.300,96
M000007	PRG E STRUMENTI URBANISTICI	136.072,44	27.214,49	33.894,67	102.177,77
M000008	PSC	156.222,55	0,00	0,00	156.222,55
	Totali €	662.079,62	27.214,49	33.894,67	628.184,95

IMM000002	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 2017				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.1.02.01.01.001 - Costi di ricerca e sviluppo				
M000012	PSC INCARICHI ESTERNI	1.193,20	238,64	238,64	954,56
	Totali €	1.193,20	238,64	238,64	954,56

	Totale Generale €	663.272,82	27.453,13	34.133,31	629.139,51

IMM000001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - importazione				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.1.03.05.01.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva					
M000001	SOFTWARE	57.866,66	0,00	0,00	57.866,66
Totali €		57.866,66	0,00	0,00	57.866,66

Totale Generale €		57.866,66	0,00	0,00	57.866,66

DIR000001	DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI - importazione				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.1.99.01.01.001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.				
D000001	F.18-SERVITU' USO PUBBLICO-LOC.TRE TORRI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 216, Sub. 12				
	Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

IMM000001	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - importazione				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.1.99.01.01.001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.				
M000002	INIZIALE COME DA CONTO PATRIMONIO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00
M000004	LIQUIDAZIONE QUOTA PROTOCOLLO INFORMATIC	7.545,08	0,00	0,00	7.545,08
M000006	RETI MAN-	74.521,00	0,00	0,00	74.521,00
M000009	MUNICIPIO DI MEDOLLA LOTTO EMT4	1.846.459,57	55.393,79	1.461.319,69	385.139,88
M000010	NUOVO MAGAZZINO COMUNALE VIA GRANDI,14	1.586.039,05	47.581,17	1.308.279,16	277.759,89
	Totali €	3.514.564,70	102.974,96	2.769.598,85	744.965,85

	Totale Generale €	3.514.564,70	102.974,96	2.769.598,85	744.965,85

INF000001	STRADE - importazione				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Dem.					
S000001	VIABILITA' COMUNALE/PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.498.459,55	164.953,79	3.899.886,90	1.598.572,65
VIA	COMUNALE URBANA				
S000002	.PEDONALE SAN MATTEO	400.738,44	12.022,15	232.075,45	168.662,99
PASSAGGIO	COMUNALE URBANA				
S000003	.PEDONALE VIA BRUINO	157.915,62	4.737,47	90.649,78	67.265,84
PASSAGGIO	COMUNALE URBANA				
S000004	.PEDONALE VIA ROMA	258.583,07	7.757,49	151.219,89	107.363,18
CORSO	COMUNALE URBANA				
S000005	.P.P. VIA MATTEOTTI/VIA BOLOGNA	310.315,45	9.309,46	179.967,20	130.348,25
CORSO	COMUNALE EXTRAURBANA				
S000006	.PISTA CICLABILE SAN LUCA SS.12	302.327,81	9.069,83	187.990,09	114.337,72
PISTA CICL	COMUNALE URBANA				
S000007	.PIAZZETTA CINEMA ANTISTANTE SCUOLE ELEMENTARI	31.982,68	959,48	20.671,94	11.310,74
PIAZZETTA	COMUNALE URBANA				
S000008	.VARIANTE STRADA PROVINCIALE 468	85.680,00	2.570,40	62.056,80	23.623,20
STRADA	COMUNALE EXTRAURBANA				
S000009	BOSCO	5.007,68	150,23	4.146,68	861,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000010	BRESCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000011	BRUINO	6.400,00	192,00	4.800,00	1.600,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000012	BOLOGNA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000013	CAVEZZO-PER	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000014	AOSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000015	ASSISI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000016	DONATORI DI SANGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
PIAZZA	COMUNALE URBANA				
S000017	FERRARA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000018	FIRENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000019	CANINA	33.188,53	995,66	24.891,38	8.297,15
VIA	COMUNALE URBANA				
S000020	CAMPAGNA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000021	CAMURANA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000022	CANALAZZO	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Dem.					
VIA	COMUNALE URBANA				
S000023	ARTI-DELLE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000024	ARTIGIANI-DEGLI	50.358,87	1.510,77	45.826,56	4.532,31
VIA	COMUNALE URBANA				
S000025	CADUTI-DEI	3.200,00	96,00	2.400,00	800,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000026	FALEGNAMI-DEI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000027	SAN MATTEO	3.200,00	96,00	2.400,00	800,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000028	SAN GEMINIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000029	SAN GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000030	SANTA LIBERATA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000031	POSTA-DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000032	RESISTENZA-DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000033	SALICETA-DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000034	LOCANDA-DELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000035	MESTIERI-DEI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000036	POPOLO-DEL	256.420,50	7.692,62	227.981,81	28.438,69
VIA	COMUNALE URBANA				
S000037	VECCHIO MULINO-DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000038	RONCAGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000039	RUBADELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000040	SPARATO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000041	ROMANA	131.220,32	3.936,61	100.915,24	30.305,08
VIA	COMUNALE URBANA				
S000042	RIMEMBRANZE	2.135,00	64,05	1.878,80	256,20
VIALE	COMUNALE URBANA				
S000043	ROCCHINA	35.000,00	1.050,00	26.250,00	8.750,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000044	ROMA	31.476,64	944,30	23.374,44	8.102,20
VIA	COMUNALE URBANA				
S000045	VENEZIA	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Dem.					
VIA	COMUNALE URBANA				
S000046	VILLAFRANCA	186.626,48	5.598,79	144.934,94	41.691,54
VIA	COMUNALE URBANA				
S000047	XXV APRILE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000048	TRENTO E TRIESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000049	TORINO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000050	TOSATTI-VIAZZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000051	I MAGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000052	IMPERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000053	MAESTRI DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000054	GRANDE	2.643,33	79,30	2.326,13	317,20
VIA	COMUNALE URBANA				
S000055	GALEAZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000056	GENOVA	22.464,64	673,94	20.142,88	2.321,76
VIA	COMUNALE URBANA				
S000057	GIARDINI DI ALBOINO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000058	MONTALBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000059	PERUGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000060	PIAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000061	MODENESE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000062	MILANO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000063	MODENA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000064	MODENA-VIAZZOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000065	DE GASPERI ALCIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000066	DI VITTORIO GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000067	DONIZETTI GAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000068	D'ACQUISTO SALVO	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Dem.					
PIAZZA	COMUNALE URBANA				
S000069	CARDUCCI GIOSUE'	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000070	CAVALLINI RAIMONDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000071	DA VINCI LEONARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000072	GALILEI GALILEO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000073	GANDHI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000074	GARIBALDI GIUSEPPE	243.933,54	7.318,01	215.869,46	28.064,08
PIAZZA	COMUNALE URBANA				
S000075	FOSCOLO UGO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000076	ESTENSI-DEGLI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000077	FANIN GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000078	FERMI ENRICO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000079	CALANCA DINO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000080	PERTINI SANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000081	AGNINI GREGORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000082	ALIGHIERI DANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000083	BACH JOHANN SEBASTIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000084	DUCA D'ESTE ERCOLE I	6.233,23	187,00	5.859,23	374,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000085	CHOPIN FRYDERYK FRANCISZEK	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000086	ROSSINI GIOACCHINO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000087	BELLINI VINCENZO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000088	BERGAMINI FERNANDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000089	BUOZZI BRUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000090	BARBIERI ERMANNO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000091	AMENDOLA GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Dem.					
VIA	COMUNALE URBANA				
S000092	BARALDI FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000093	BARBIERI ADRIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000094	TOGLIATTI PALMIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000095	TOSATTI IAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIALE	COMUNALE URBANA				
S000096	TOSCANINI ARTURO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000097	SPALLANZANI LAZZARO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000098	PONTIROLI GUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000099	PUCCINI GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000100	SIENA SILVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000101	VOLTA ALESSANDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000102	SANT'ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000103	SANT'EUFROSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000104	VIVALDI ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000105	UNGARETTI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000106	BEETHOVEN LUDWIG	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000107	VERDI GIUSEPPE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000108	PASCOLI GIOVANNI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000109	MARCONI GUGLIELMO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000110	MASCAGNI PIETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000111	MATTEOTTI GIACOMO	14.173,29	425,20	11.288,36	2.884,93
VIA	COMUNALE URBANA				
S000112	LEOPARDI GIACOMO	0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000113	GRAMSCI ANTONIO	2.135,00	64,05	1.878,80	256,20
VIA	COMUNALE URBANA				
S000114	GRANDI ACHILLE	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Dem.					
VIA	COMUNALE URBANA				
S000115 KENNEDY JOHN FITZGERALD		0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000116 MORANDI RODOLFO		0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000117 MORO ALDO		0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000118 MOZART WOLFGANG AMADEUS		0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000119 MONTALE EUGENIO		0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000120 MENOTTI CIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000121 MINZONI DON GIOVANNI		0,00	0,00	0,00	0,00
VIA	COMUNALE URBANA				
S000122 MISSERE EMILIO		0,00	0,00	0,00	0,00
PIAZZA	COMUNALE URBANA				
S000123 PISTA CICLABILE TRONCO BETA B1 MEDOLLA-MIRANDOLA		77.986,18	2.339,59	60.049,34	17.936,84
PISTA CICL	COMUNALE EXTRAURBANA				
S000124 PISTA CICLABILE VIA ROMANA		173.258,24	5.197,75	168.060,49	5.197,75
CORSO	COMUNALE EXTRAURBANA				
Totali €		8.333.064,09	249.991,94	5.919.792,59	2.413.271,50
INF000002	ACQUEDOTTI - importazione				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Dem.					
A000001 RETE ACQUEDOTTO COMUNALE		197.808,49	5.934,25	108.794,69	89.013,80
ACCIAIO	Rete Principale				
Totali €		197.808,49	5.934,25	108.794,69	89.013,80
INF000003	FOGNATURE - importazione				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Dem.					
F000001 RETE FOGNATURE COMUNALI		350.259,84	10.507,80	229.088,94	121.170,90
BIANCA	Rete Principale				
Totali €		350.259,84	10.507,80	229.088,94	121.170,90
Totale Generale €		8.881.132,42	266.433,99	6.257.676,22	2.623.456,20

FAB000008	DISCARICA STABILE INTERCOMUNALE VIA CAMPANA-CAPOLUOGO	Destinazione: DISCARICA	Dimensioni		
	VIA CAMPANA	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 584		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000009	DISCARICA STABILE INTERCOMUNALE-CAPOLUOGO	20.222,36	404,45	12.137,72	8.084,64
	Com. MEDOLLA, Fgl. 25, Map. 41 - [Sup.: 35.472,00 Cl.: 2 Ql.: Seminativo]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 25, Map. 59, Cat. D/1				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 25, Map. 60 - [Sup.: 66.170,00 Cl.: 3 Ql.: Seminativo]				
	Totali €	20.222,36	404,45	12.137,72	8.084,64
FAB000009	CIMITERO VIALE RIMEMBRANZE-CAPOLUOGO	Destinazione: CIMITERI	Dimensioni		
	VIA RIMEMBRANZE	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 304		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000010	CIMITERO CAPOLUOGO	924.857,08	18.497,14	512.985,78	411.871,30
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. A, Cat. E/7				
	Totali €	924.857,08	18.497,14	512.985,78	411.871,30
FAB000010	CIMITERO VIA SAN MATTEO-LOC.VILLAFRANCA	Destinazione: CIMITERI	Dimensioni		
	VIA SAN MATTEO	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 136		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000011	CIMITERO LOCALITA' VILLAFRANCA	568.813,19	11.376,26	346.934,63	221.878,56
	Com. MEDOLLA, Fgl. 15, Map. B, Cat. E/8				
	Totali €	568.813,19	11.376,26	346.934,63	221.878,56
FAB000011	CIMITERO VIA BRUINO-LOC.CAMURANA	Destinazione: CIMITERI	Dimensioni		
	VIA BRUINO	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 512		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000012	CIMITERO LOCALITA' CAMURANA	717.035,76	14.340,72	503.055,23	213.980,53
	Com. MEDOLLA, Fgl. 2, Map. A, Cat. E/8				
	Totali €	717.035,76	14.340,72	503.055,23	213.980,53
FAB000033	DEPURATORE COMUNALE VIA GRANDE-CAPOLUOGO	Destinazione: IMPIANTI TECNOLOGICI	Dimensioni		
	VIA GRANDE	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 72		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000111	DEPURATORE COMUNALE-CAPOLUOGO	35.738,56	714,77	25.731,77	10.006,79
	Com. MEDOLLA, Fgl. 5, Map. 411, Cat. D/1				
	{ Fgl. 12, Map. 487				
	Totali €	35.738,56	714,77	25.731,77	10.006,79
FAB000034	CABINA ELETTRICA VIA DE GASPERI-CAPOLUOGO	Destinazione: IMPIANTI TECNOLOGICI	Dimensioni		
	VIA A. DE GASPERI	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 40		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000102	CABINA ELETTRICA VIA DE GASPERI-CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 351 - [Sup.: 155,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
	Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00
FAB000035	CABINA ELETTRICA VIA ASSISI-CAPOLUOGO	Destinazione: IMPIANTI TECNOLOGICI	Dimensioni		
	VIA ASSISI	Anno Costr.: 2003	Vol. mc. 26,4		
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 12,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali - Dem.					
U000103	CABINA ELETTRICA VIA ASSISI-CAPOLUOGO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 742, Cat. D/1				
	Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Totale Generale €</i>	2.266.666,95	45.333,34	1.400.845,13	865.821,82

FAB000033	DEPURATORE COMUNALE VIA GRANDE-CAPOLUOGO	Destinazione: IMPIANTI TECNOLOGICI	Dimensioni	
			Vol. mc. 72	
		Tipo edilizio: A Corte		
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000097	AREA DI PERTINENZA	8.934,64	0,00	8.934,64 0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 5, Map. 411 - [Ql.: AREA URBANA]			
	Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 487 - [Ql.: AREA URBANA]			
	Totale €	8.934,64	0,00	8.934,64 0,00

FAB000034	CABINA ELETTRICA VIA DE GASPERI-CAPOLUOGO	Destinazione: IMPIANTI TECNOLOGICI	Dimensioni	
			Vol. mc. 40	
		Tipo edilizio: A Corte		
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000091	AREA DI PERTINENZA	0,00	0,00	0,00 0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 351 - [Sup.: 155,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]			
	Totale €	0,00	0,00	0,00 0,00

FAB000035	CABINA ELETTRICA VIA ASSISI-CAPOLUOGO	Destinazione: IMPIANTI TECNOLOGICI	Dimensioni	
		Anno Costr.: 2003	Vol. mc. 26,4	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 12,00	
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000090	AREA DI PERTINENZA	0,00	0,00	0,00 0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 742 - [Ql.: AREA URBANA]			
	Totale €	0,00	0,00	0,00 0,00

TER000001	F.7-PARCHEGGI P.ZZA DONATORI SANGUE-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 2.232,00
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000068	AREA PARTICELLA 147	1.724,72	0,00	1.724,72 0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 147 - [Sup.: 2.232,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]			
	Totale €	1.724,72	0,00	1.724,72 0,00

TER000004	F.4-VERDE/VIABILITA' VIA ASSISI/MATTEOTTI-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 4.183,00
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000071	VERDE/VIABILITA'	121.747,84	0,00	121.747,84 0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 741 - [Sup.: 4.131,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]			
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 742, Cat. D/1			
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 796 - [Sup.: 52,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]			
	Totale €	121.747,84	0,00	121.747,84 0,00

TER000006	F.7-GIARDINETTO PUBBLICO CON FONTANA-VIA ROMA-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 390,00
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000006	AREA PARTICELLA 175	0,00	0,00	0,00 0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 175 - [Sup.: 44,00 Ql.: Fu D Accert]			
	Totale €	0,00	0,00	0,00 0,00

TER000007	F.4-VERDE PUBBLICO VIA DEI CADUTI-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 6.815,00
		Valore	Quota	Residuo Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000007	AREA PARTICELLA 122	0,00	0,00	0,00 0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 122 - [Sup.: 5.995,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]			

1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000052 AREA PARTICELLA 130	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 130 - [Sup.: 820,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000008	F.4-VERDE PUBBLICO VIA BOLOGNA-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 8.613,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000008 VERDE PUBBLICO	3.685,90	0,00	3.685,90	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 529 - [Sup.: 3.707,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 822 - [Sup.: 4.906,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	3.685,90	0,00	3.685,90	0,00

TER000016	F.18-VERDE/VIABILITA' VIA SPARATO-LOC.TRE TORRI			
				Superficie mq.: 6.561,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000025 AREA PARTICELLA 247	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 247 - [Sup.: 4.773,00 Ql.: Ente Urbano]				
T000047 PORZIONI E PERTINENZE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 283 - [Sup.: 1.067,00 Cl.: 2 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 284 - [Sup.: 449,00 Cl.: 2 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000017	F.4-VERDE/VIABILITA' VIA S.GIUSEPPE-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 2.057,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000026 AREA PARTICELLA 541-SUB.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 541 - [Ql.: Ente Urbano]				
T000027 AREA PARTICELLA 546-SUB.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 546 - [Ql.: Ente Urbano]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000018	F.2-PORZIONI E PERTINENZE STRADALI-LOC.CAMURANA			
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000028 PORZIONI E PERTINENZE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 2, Map. 168 - [Sup.: 51,00 Ql.: Relit Strad]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 2, Map. 207 - [Sup.: 22,00 Cl.: 1 Ql.: Frutteto]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 2, Map. 208 - [Sup.: 15,00 Cl.: 1 Ql.: Frutteto]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 2, Map. 212, Cat. F/1				
Com. MEDOLLA, Fgl. 2, Map. 213, Cat. F/1				
Com. MEDOLLA, Fgl. 2, Map. 221, Cat. F/1				
Com. MEDOLLA, Fgl. 2, Map. 222, Cat. F/1				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000019	F.7-VERDE/VIABILITA' VIA AGNINI-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 1.762,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000029 AREA PARTICELLA 531-SUB.28	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 531 - [Sup.: 1.186,00 Ql.: Ente Urbano]				
T000060 AREA PARTICELLA 539	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 539 - [Sup.: 1.436,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
T000066 AREA PARTICELLA 181	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 181 - [Sup.: 3,00 Ql.: Ente Urbano]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000020	F.18-PORZIONI E PERTINENZE STRADALI-LOC.TRE TORRI			
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000030	PORZIONI E PERTINENZE STRADALI	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 200, Cat. F/1				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000021	F.11-VERDE/VIABILITA' VIALE DELLA RESISTENZA-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 559,00
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000031	AREA PARTICELLA 402	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 402 - [Sup.: 559,00 Ql.: Ente Urbano]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000022	F.7-PORZIONI E PERTINENZE STRADALI-CAPOLUOGO			
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000032	PORZIONI E PERTINENZE STRADALI	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 161, Sub. 13, Cat. F/1				
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 161, Sub. 14, Cat. F/1				
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 226 - [Sup.: 100,00 Ql.: Area Fab Dm]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 478 - [Sup.: 16,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 503 - [Sup.: 1.569,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000023	F.4-PORZIONI E PERTINENZE STRADALI-CAPOLUOGO			
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000033	PORZIONI E PERTINENZE STRADALI	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 6 - [Sup.: 200,00 Cl.: 2 Ql.: Seminativo]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 403 - [Sup.: 3.003,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 405 - [Sup.: 945,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 406 - [Sup.: 50,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 409 - [Sup.: 310,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 412 - [Sup.: 370,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 451 - [Sup.: 286,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 474 - [Sup.: 64,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 512 - [Sup.: 37,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 824, Cat. F/1				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000024	F.11-PORZIONI E PERTINENZE STRADALI-CAPOLUOGO			
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000034	AREA PARTICELLA 88	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 88, Cat. E/3				
T000045	PORZIONI E PERTINENZE STRADALI	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 291 - [Sup.: 264,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 293 - [Sup.: 264,00 Cl.: 1 Ql.: Vigneto]				

1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 296 - [Sup.: 262,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 299 - [Sup.: 256,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 302 - [Sup.: 256,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 305 - [Sup.: 256,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 317 - [Sup.: 262,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 320 - [Sup.: 264,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 323 - [Sup.: 256,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 326 - [Sup.: 254,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 367 - [Sup.: 3.621,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 375 - [Sup.: 7.993,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 395 - [Sup.: 325,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 398 - [Sup.: 620,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 399 - [Sup.: 2.054,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 469 - [Sup.: 665,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 503 - [Sup.: 48,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 509 - [Sup.: 100,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 517 - [Sup.: 150,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 520 - [Sup.: 2.711,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 523 - [Sup.: 203,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 527 - [Sup.: 428,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 531 - [Sup.: 24,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 534 - [Sup.: 345,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 538 - [Sup.: 448,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 544 - [Sup.: 145,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 546 - [Sup.: 45,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 549 - [Sup.: 20,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 564 - [Sup.: 3.542,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 565 - [Sup.: 36,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 587 - [Sup.: 1.528,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 588 - [Sup.: 242,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000025	F.4-VERDE/VIABILITA' P.ZZA DONATORI SANGUE-VIA GENOVA-CAP				
					Superficie mq.: 11.123,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000035 AREA PARTICELLA 481		0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 481 - [Sup.: 1.050,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]					
T000036 AREA PARTICELLA 707		0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 707 - [Sup.: 955,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]					
T000063 AREA PARTICELLA 831		0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 831 - [Sup.: 9.118,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]					
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000026	F.24-PORZIONI E PERTINENZE STRADALI-LOC.VILLAFRANCA				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000037 PORZIONI E PERTINENZE STRADALI		0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 24, Map. 70 - [Sup.: 289,00 Cl.: 2 Ql.: Frutteto]					
Com. MEDOLLA, Fgl. 24, Map. 72 - [Sup.: 38,00 Cl.: 2 Ql.: Semin Arbor]					
Com. MEDOLLA, Fgl. 24, Map. 77 - [Sup.: 104,00 Cl.: 2 Ql.: Semin Arbor]					
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000027	F.20-PORZIONI E PERTINENZE STRADALI-LOC.VILLAFRANCA				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.					
T000038 PORZIONI E PERTINENZE STRADALI		0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 20, Map. 106 - [Sup.: 508,00 Cl.: 2 Ql.: Seminativo]					
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000028	F.25-PORZIONI E PERTINENZE STRADALI-LOC.VILLAFRANCA				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000039	PORZIONI E PERTINENZE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 25, Map. 47 - [Sup.: 265,00 Cl.: 2 Ql.: Seminativo]				
	Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000029	F.5-VERDE/VIABILITA' VIA BRUINO-AMENDOLA-CAPOLUOGO				
					Superficie mq.: 3.848,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000040	AREA PARTICELLA 373	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 5, Map. 373 - [Sup.: 1.606,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
T000041	PORZIONI E PERTINENZE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 5, Map. 376 - [Sup.: 591,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
T000048	AREA PARTICELLA 381	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 5, Map. 381 - [Sup.: 2.086,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
T000065	AREA PARTICELLA 221	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 5, Map. 221 - [Sup.: 156,00 Ql.: Fu D Accert]				
	Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000030	F.18-VERDE/VIABILITA' VIA DUCA 'ESTE-CANALAZZO-LOC.TRE TORRI				
					Superficie mq.: 2.389,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000044	PORZIONI E PERTINENZE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 227 - [Sup.: 2.522,00 Cl.: 2 Ql.: Seminativo]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 229 - [Sup.: 223,00 Cl.: 2 Ql.: Seminativo]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 230 - [Sup.: 753,00 Cl.: 2 Ql.: Seminativo]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 231 - [Sup.: 116,00 Cl.: 2 Ql.: Seminativo]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 234 - [Sup.: 5.785,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 236 - [Sup.: 24,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 237 - [Sup.: 183,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 238 - [Sup.: 18,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 239 - [Sup.: 18,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 240 - [Sup.: 69,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 242 - [Sup.: 182,00 Cl.: 1 Ql.: Frutteto]				
	Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000031	F.4-VERDE/VIABILITA' VIA AOSTA-CAPOLUOGO				
					Superficie mq.: 7.173,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000050	AREA PARTICELLA 615	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 615 - [Sup.: 7.173,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
	Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000032	F.11-VERDE/VIABILITA' VIA MAESTRI LAVORO-ARTIGIANI-CAPOLUOGO				
					Superficie mq.: 3.735,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000157	AREA FG 11 MAPP 783	987,19	0,00	987,19	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 783 - [Sup.: 1.022,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
	Totali €	987,19	0,00	987,19	0,00

TER000033	F.7-VERDE/VIABILITA VIALE DELLE RIMEMBRANZE-CAPOLUOGO				
					Superficie mq.: 5.241,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo

1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000053 AREA PARTICELLA 2	6.968,20	0,00	6.968,20	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 2 - [Sup.: 5.241,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	6.968,20	0,00	6.968,20	0,00

TER000034	F.7-PIAZZETTA ANTISTANTE SCUOLE ELEMENTARI-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 2.560,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000054 AREA PARTICELLA 167	5.385,03	0,00	5.385,03	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 167 - [Sup.: 460,00 Ql.: Fu D Accert]				
T000059 AREA PARTICELLA 537	24.583,81	0,00	24.583,81	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 537 - [Sup.: 2.100,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	29.968,84	0,00	29.968,84	0,00

TER000036	F.3-PORZIONI E PERTINENZE STRADALI-CAPOLUOGO			
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000057 PORZIONI E PERTINENZE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 3, Map. 326 - [Sup.: 4.006,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000037	F.15-VERDE/PARCHEGGI CIMITERO LOC.VILLAFRANCA			
				Superficie mq.: 6.612,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000058 AREA PARTICELLA 84	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 15, Map. 84 - [Sup.: 6.612,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000044	F.4-VERDE/VIABILITA' IMPIANTI SPORTIVI,VIA PIAVE-CAPOLUOGO			
	VIA PIAVE			Superficie mq.: 11.422,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000109 STRADA E VERDE MAP 933	147,88	0,00	147,88	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 933 - [Sup.: 88,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
T000113 STRADA E VERDE MAP 791	653,25	0,00	653,25	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 791 - [Sup.: 400,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
T000115 PARCHEGGIO MAP 947	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 947 - [Sup.: 4.103,00 Ql.: Ente Urbano]				
Totali €	801,13	0,00	801,13	0,00

TER000046	F.3 VIABILITA'/PARCHEGGI VIA GIACOMO MATTEOTTI			
				Superficie mq.: 1.903,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000119 PARCHEGGIO VIA MATTEOTTI MAP 505	2.147,25	0,00	2.147,25	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 3, Map. 505 - [Sup.: 1.903,00 Ql.: Ente Urbano]				
Totali €	2.147,25	0,00	2.147,25	0,00

TER000048	F.18-TERRENI USO STRADA PARCHEGGI VERDE TRA VIA CANALAZZO VIA D			
				Superficie mq.: 16.810,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
T000161 MAP 169	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 169, Cat. F/1				

1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali - Dem.				
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 169 - [Sup.: 82,00 Ql.: Ente Urbano]				
T000162 MAP 188	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 188, Cat. F/1				
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 188 - [Sup.: 182,00 Ql.: Ente Urbano]				
T000163 MAP 194	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 194, Cat. F/1				
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 194 - [Sup.: 489,00 Ql.: Ente Urbano]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale €	176.965,71	0,00	176.965,71	0,00

FAB000001	CASERMA CARABINIERI VIA TOSATTI-CAPOLUOGO	Destinazione: CASERME	Dimensioni
	VIA TOSATTI 6	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 1094,4
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Dis.			
U000002	ALLOGGIO-SUB.5	53.277,84	1.065,56
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 283, Sub. 5, Cat. A/3 - [Cl.: 3]	39.920,58	13.357,26
U000003	ALLOGGIO-SUB.6	61.325,33	1.226,51
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 283, Sub. 6, Cat. A/3 - [Cl.: 3]	48.599,96	12.725,37
Totali €		114.603,17	2.292,07
		88.520,54	26.082,63

FAB000020	ALLOGGI ANZIANI "BITASSI" VIA BOLOGNA-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE	Dimensioni
	VIA BOLOGNA	Tipo edilizio: A Corte	
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Dis.			
U000021	ALLOGGIO-SUB.2	13.675,30	273,51
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 530, Sub. 2, Cat. A/3 - [Cl.: 3]	6.487,88	7.187,42
U000107	ALLOGGIO-SUB.3	13.675,29	273,51
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 530, Sub. 3, Cat. A/3 - [Cl.: 3]	6.487,88	7.187,41
U000108	ALLOGGIO-SUB.4	13.473,62	269,47
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 530, Sub. 4, Cat. A/3 - [Cl.: 3]	6.354,80	7.118,82
U000109	ALLOGGIO-SUB.5	14.452,82	289,06
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 530, Sub. 5, Cat. A/3 - [Cl.: 3]	6.845,52	7.607,30
Totali €		55.277,03	1.105,55
		26.176,08	29.100,95

FAB000026	ALLOGGI/GARAGE EX ACER VIA AGNINI 85-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE	Dimensioni
	VIA AGNINI	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 474,04
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Dis.			
U000031	ALLOGGIO-SUB.8	17.848,80	356,98
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 161, Sub. 8, Cat. A/3 - [Cl.: 3]	10.173,80	7.675,00
U000032	GARAGE MAPP.534-SUB.8	1.784,80	35,70
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 534, Sub. 8, Cat. C/6 - [Cl.: 6]	1.017,32	767,48
U000053	ALLOGGIO-SUB.3	17.848,80	356,98
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 161, Sub. 3, Cat. A/3 - [Cl.: 3]	10.173,80	7.675,00
U000054	ALLOGGIO-SUB.5	17.848,80	356,98
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 161, Sub. 5, Cat. A/3 - [Cl.: 3]	10.173,80	7.675,00
Totali €		55.331,20	1.106,64
		31.538,72	23.792,48

FAB000027	ALLOGGI/GARAGE EX ACER VIA BERGAMINI 14-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE	Dimensioni
	VIA BERGAMINI	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 683,2
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Dis.			
U000033	ALLOGGIO-SUB.2	16.370,56	327,41
	Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 90, Sub. 2, Cat. A/3 - [Cl.: 1]	9.361,53	7.009,03
U000034	ALLOGGIO-SUB.3	19.832,00	396,64
	Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 90, Sub. 3, Cat. A/3 - [Cl.: 1]	11.304,24	8.527,76
U000035	ALLOGGIO-SUB.5	15.865,60	317,31
	Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 90, Sub. 5, Cat. A/3 - [Cl.: 1]	9.043,40	6.822,20
U000036	ALLOGGIO-SUB.9	19.832,00	396,64
	Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 90, Sub. 9, Cat. A/3 - [Cl.: 1]	11.304,24	8.527,76
U000037	GARAGE-SUB.13	2.826,40	56,53
	Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 90, Sub. 13, Cat. C/6 - [Cl.: 4]	1.611,04	1.215,36
Totali €		74.726,56	1.494,53
		42.624,45	32.102,11

FAB000028	ALLOGGI EX ACER VIA SAN MATTEO 1-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE	Dimensioni
	VIA SAN MATTEO	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 1421,28
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Dis.			
U000055	ALLOGGIO-SUB.1	17.848,80	356,98
		10.173,80	7.675,00

1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Dis.				
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 274, Sub. 1, Cat. A/3 - [Cl.: 3]				
U000056 ALLOGGIO-SUB.3	17.848,80	356,98	10.173,80	7.675,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 274, Sub. 3, Cat. A/3 - [Cl.: 3]				
U000057 ALLOGGIO-SUB.4	17.848,80	356,98	10.173,80	7.675,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 274, Sub. 4, Cat. A/3 - [Cl.: 3]				
U000058 ALLOGGIO-SUB.5	17.848,80	356,98	10.173,80	7.675,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 274, Sub. 5, Cat. A/3 - [Cl.: 3]				
U000059 ALLOGGIO-SUB.6	17.848,80	356,98	10.173,80	7.675,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 274, Sub. 6, Cat. A/3 - [Cl.: 3]				
U000060 ALLOGGIO-SUB.7	17.848,80	356,98	10.173,80	7.675,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 274, Sub. 7, Cat. A/3 - [Cl.: 3]				
U000061 ALLOGGIO-SUB.8	17.848,80	356,98	10.173,80	7.675,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 274, Sub. 8, Cat. A/3 - [Cl.: 3]				
U000062 ALLOGGIO-SUB.9	17.848,80	356,98	10.173,80	7.675,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 274, Sub. 9, Cat. A/3 - [Cl.: 3]				
Totali €	142.790,40	2.855,84	81.390,40	61.400,00

FAB000029	ALLOGGI/GARAGE EX ACER VIA DE GASPERI 32-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE		Dimensioni	
	VIA A. DE GASPERI	Tipo edificio: A Corte		Vol. mc. 3872,4	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Dis.					
U000038 ALLOGGIO-SUB.15		20.244,80	404,90	11.539,52	8.705,28
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 15, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000039 ALLOGGIO-SUB.16		20.244,80	404,90	11.539,52	8.705,28
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 16, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000040 ALLOGGIO-SUB.17		31.813,60	636,27	18.133,76	13.679,84
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 17, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000041 ALLOGGIO-SUB.18		37.598,40	751,97	21.431,08	16.167,32
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 18, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000042 ALLOGGIO-SUB.19		31.813,60	636,27	18.133,76	13.679,84
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 19, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000043 ALLOGGIO-SUB.20		37.598,40	751,97	21.431,08	16.167,32
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 20, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000044 ALLOGGIO-SUB.21		31.813,60	636,27	18.133,76	13.679,84
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 21, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000045 ALLOGGIO-SUB.22		31.813,60	636,27	18.133,76	13.679,84
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 22, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000046 ALLOGGIO-SUB.23		20.244,80	404,90	11.539,52	8.705,28
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 23, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000047 ALLOGGIO-SUB.24		20.244,80	404,90	11.539,52	8.705,28
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 24, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000048 ALLOGGIO-SUB.25		31.813,60	636,27	18.133,76	13.679,84
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 25, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000049 ALLOGGIO-SUB.26		20.244,80	404,90	11.539,52	8.705,28
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 26, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000050 ALLOGGIO-SUB.27		20.244,80	404,90	11.539,52	8.705,28
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 27, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000051 ALLOGGIO-SUB.28		31.813,60	636,27	18.133,76	13.679,84
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 28, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000052 ALLOGGIO-SUB.29		37.598,40	751,97	21.431,08	16.167,32
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 29, Cat. A/2 - [Cl.: 2]					
U000063 GARAGE-SUB.1		2.380,00	47,60	1.356,60	1.023,40
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 1, Cat. C/6 - [Cl.: 4]					
U000064 GARAGE-SUB.2		2.082,40	41,65	1.186,96	895,44
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 2, Cat. C/6 - [Cl.: 4]					
U000065 GARAGE-SUB.3		2.082,40	41,65	1.186,96	895,44
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 3, Cat. C/6 - [Cl.: 4]					
U000066 GARAGE-SUB.4		2.082,40	41,65	1.186,96	895,44
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 4, Cat. C/6 - [Cl.: 4]					
U000067 GARAGE-SUB.5		3.123,20	62,46	1.780,24	1.342,96
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 5, Cat. C/6 - [Cl.: 4]					
U000068 GARAGE-SUB.6		3.123,20	62,46	1.780,24	1.342,96

1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Dis.				
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 6, Cat. C/6 - [Cl.: 4]				
U000069 GARAGE-SUB.7	3.123,20	62,46	1.780,24	1.342,96
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 7, Cat. C/6 - [Cl.: 4]				
U000070 GARAGE-SUB.8	3.123,20	62,46	1.780,24	1.342,96
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 8, Cat. C/1 - [Cl.: 4]				
U000071 GARAGE-SUB.9	3.123,20	62,46	1.780,24	1.342,96
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 9, Cat. C/6 - [Cl.: 4]				
U000072 GARAGE-SUB.10	3.123,20	62,46	1.780,24	1.342,96
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 10, Cat. C/6 - [Cl.: 4]				
U000073 GARAGE-SUB.11	1.933,60	38,67	1.102,16	831,44
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 11, Cat. C/6 - [Cl.: 4]				
U000074 GARAGE-SUB.12	1.933,60	38,67	1.102,16	831,44
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 12, Cat. C/6 - [Cl.: 4]				
U000075 GARAGE-SUB.13	1.933,60	38,67	1.102,16	831,44
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 13, Cat. C/6 - [Cl.: 4]				
U000076 GARAGE-SUB.14	2.380,00	47,60	1.356,60	1.023,40
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286, Sub. 14, Cat. C/6 - [Cl.: 4]				
Totali €				
	460.692,80	9.213,85	262.594,92	198.097,88

FAB000032	ALLOGGI/GARAGE EX ACER VIA BOLOGNA 37-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE	Dimensioni
	VIA BOLOGNA	Anno Costr.: 2008	Vol. mc. 2935
		Tipo edilizio: A Corte	
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Dis.			
U000079 GARAGE-SUB.2	11.046,78	220,94	7.622,26
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 2, Cat. C/6 - [Cl.: 6]			
U000080 GARAGE-SUB.3	10.357,34	207,15	7.146,55
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 3, Cat. C/6 - [Cl.: 6]			
U000081 GARAGE-SUB.4	11.046,78	220,94	7.622,26
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 4, Cat. C/6 - [Cl.: 6]			
U000082 GARAGE-SUB.5	10.357,34	207,15	7.146,55
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 5, Cat. C/6 - [Cl.: 6]			
U000083 GARAGE-SUB.6	11.644,46	232,89	8.034,67
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 6, Cat. C/6 - [Cl.: 5]			
U000084 GARAGE-SUB.7	11.059,88	221,20	7.631,30
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 7, Cat. C/6 - [Cl.: 5]			
U000085 GARAGE-SUB.8	16.934,54	338,69	11.684,83
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 8, Cat. C/6 - [Cl.: 5]			
U000086 GARAGE-SUB.9	15.136,23	302,72	10.444,02
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 9, Cat. C/6 - [Cl.: 5]			
U000087 GARAGE-SUB.10	15.136,23	302,72	10.444,02
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 10, Cat. C/6 - [Cl.: 5]			
U000088 GARAGE-SUB.11	11.046,78	220,94	7.622,26
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 11, Cat. C/6 - [Cl.: 6]			
U000089 GARAGE-SUB.12	11.046,78	220,94	7.622,26
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 12, Cat. C/6 - [Cl.: 6]			
U000090 ALLOGGIO-SUB.14	56.861,78	1.137,24	39.234,60
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 14, Cat. A/2 - [Cl.: 2]			
U000091 ALLOGGIO-SUB.15	85.293,98	1.705,88	58.852,84
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 15, Cat. A/2 - [Cl.: 2]			
U000092 ALLOGGIO-SUB.16	56.861,78	1.137,24	39.234,60
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 16, Cat. A/2 - [Cl.: 2]			
U000093 ALLOGGIO-SUB.17	56.861,78	1.137,24	39.234,60
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 17, Cat. A/2 - [Cl.: 2]			
U000094 ALLOGGIO-SUB.18	123.202,71	2.464,05	85.009,89
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 18, Cat. A/2 - [Cl.: 2]			
U000095 ALLOGGIO-SUB.19	66.338,30	1.326,77	45.773,41
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 19, Cat. A/2 - [Cl.: 2]			
U000096 ALLOGGIO-SUB.20	85.293,98	1.705,88	58.852,84
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 20, Cat. A/2 - [Cl.: 2]			
U000097 ALLOGGIO-SUB.21	56.861,78	1.137,24	39.234,60
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 21, Cat. A/2 - [Cl.: 2]			
U000098 ALLOGGIO-SUB.22	56.861,78	1.137,24	39.234,60

1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Dis.				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 22, Cat. A/2 - [Cl.: 2]				
U000099 ALLOGGIO-SUB.23	123.202,71	2.464,05	85.009,89	38.192,82
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 23, Cat. A/2 - [Cl.: 2]				
U000100 ALLOGGIO-SUB.24	66.338,30	1.326,77	45.773,41	20.564,89
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823, Sub. 24, Cat. A/2 - [Cl.: 2]				
Totali €	968.792,02	19.375,88	668.466,26	300.325,76

FAB000037	ALLOGGI VIA GANDHI - VIA PERTINI	<i>Dimensioni</i>		
	VIA PERTINI			
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.				
U000115 ALLOGGIO SUB. 2	107.905,99	2.158,12	87.403,85	20.502,14
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 873, Sub. 2, Cat. A/2 - [Cl.: 2]				
U000116 ALLOGGIO SUB. 4	140.277,78	2.805,56	113.624,98	26.652,80
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 873, Sub. 4, Cat. A/2 - [Cl.: 2]				
U000117 ALLOGGIO SUB. 6	107.905,99	2.158,12	87.403,85	20.502,14
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 873, Sub. 6, Cat. A/2 - [Cl.: 2]				
U000118 AUTORIMESSA SUB. 8	15.165,17	303,30	12.283,81	2.881,36
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 873, Sub. 8, Cat. C/6 - [Cl.: 1]				
U000119 AUTORIMESSA SUB. 9	107.905,99	2.158,12	87.403,85	20.502,14
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 873, Sub. 9, Cat. C/6 - [Cl.: 1]				
U000120 ALLOGGIO SUB. 7	107.905,99	2.158,12	87.403,85	20.502,14
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 873, Sub. 7, Cat. A/2 - [Cl.: 2]				
Totali €	587.066,91	11.741,34	475.524,19	111.542,72

FAB000038	MICRORESIDENZA ANZIANI	<i>Dimensioni</i>		
	VIA BOLOGNA			
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo - Ind.				
U000123 MICRORESIDENZA ANZIANI	555.099,69	11.101,99	448.486,30	106.613,39
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 881, Cat. B/1				
Totali €	555.099,69	11.101,99	448.486,30	106.613,39

Totale Generale €	3.014.379,78	60.287,69	2.125.321,86	889.057,92

FAB000023	EX CASA GENNARI-AVIS-CAMERINI TEATRO-VIA AGNINI-CAPOLUOGO	Destinazione: SERVIZI PUBBLICI	Dimensioni		
	VIA AGNINI	Anno Costr.: 1973	Vol. mc. 657		
		Tipo edilizio: A Corte			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.02.001 - Fabbricati ad uso commerciale - Dis.					
U000131	CAMERINI TEATRO-SUB.2	33.066,61	661,33	20.693,81	12.372,80
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 168, Sub. 2, Cat. A/3 - [Cl.: 1]					
Totali €		33.066,61	661,33	20.693,81	12.372,80
Totale Generale €		33.066,61	661,33	20.693,81	12.372,80

FAB000014	SCUOLA MEDIA VIA GENOVA-CAPOLUOGO	Destinazione: SEDI SCOLASTICHE	Dimensioni
	VIA GENOVA	Anno Costr.: 1983	Vol. mc. 8988
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 904,00
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
	1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Ind.		
U000015	SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	1.617.692,12	32.353,84
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 444, Sub. 2, Cat. B/5 - [Cl.: 1]	916.015,93	701.676,19
	Totali €	1.617.692,12	32.353,84
		916.015,93	701.676,19
FAB000017	SCUOLA ELEMENTARE VIALE RIMEMBRANZE-CAPOLUOGO	Destinazione: SEDI SCOLASTICHE	Dimensioni
	VIALE RIMEMBRANZE	Anno Costr.: 1998	Vol. mc. 8130
		Tipo edilizio: A Corte	
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
	1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Ind.		
U000018	SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	1.776.017,25	35.520,35
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 538	851.903,73	924.113,52
	Totali €	1.776.017,25	35.520,35
		851.903,73	924.113,52
FAB000030	AULA DIDATTICA OASI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO VIA RUBADELLO	Destinazione: SERVIZI PUBBLICI	Dimensioni
	VIA RUBADELLO	Anno Costr.: 2006	Vol. mc. 453
		Tipo edilizio: A Blocco	Area mq. 151,00
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
	1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Dis.		
U000077	AULA DIDATTICA OASI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO	113.293,50	2.265,87
	Com. MEDOLLA, Fgl. 8, Map. 103	71.273,20	42.020,30
	Totali €	113.293,50	2.265,87
		71.273,20	42.020,30
FAB000031	EX SCUOLA MATERNA P.ZZA DONATORI DI SANGUE-CAPOLUOGO	Destinazione: SEDI SCOLASTICHE	Dimensioni
	PIAZZA DONATORI DI SANGUE	Anno Costr.: 2009	Vol. mc. 2635
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 282,50
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
	1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Ind.		
U000078	CENTRO RESIDENZIALE ADOLESCENTI ITINERE - SCUOLA DI MUSICA	1.432.026,19	28.640,52
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 68 - [Ql.: Ente Urbano]	1.077.985,60	354.040,59
	Totali €	1.432.026,19	28.640,52
		1.077.985,60	354.040,59
FAB000036	POLO SCOLASTICO "ROCK NO WAR" - MATERNA + NIDO	Destinazione: SEDI SCOLASTICHE	Dimensioni
	PIAZZA MISSERE	Anno Costr.: 2013	
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
	1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico - Ind.		
U000114	POLO SCOLASTICO "ROCK NO WAR" - MATERNA + NIDO	1.981.868,98	39.637,38
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 867, Sub. 3, Cat. B/5	1.611.709,23	370.159,75
U000122	LABORATORI - SUB. 4	205.944,49	4.118,89
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 867, Sub. 4, Cat. C/3	166.995,93	38.948,56
	Totali €	2.187.813,47	43.756,27
		1.778.705,16	409.108,31
	Totale Generale €	7.126.842,53	142.536,85
		4.695.883,62	2.430.958,91

FAB000002	CENTRALE TELECOM VIA PIAVE ANG.VIA RIMEMBRANZE-CAPOLUOGO	Destinazione: IMPIANTI TECNOLOGICI	Dimensioni	
	VIA PIAVE ANG. VIA RIMEMBRANZE	Tipo edificio: A Corte	Vol. mc. 494	
			Area mq. 164,50	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.04.001 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere - Dis.				
U000004	CENTRALE TELECOM-CAPOLUOGO	32.898,30	657,97	14.804,21
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 12, Sub. 3, Cat. D/1			18.094,09
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 12, Sub. 5			
	Totali €	32.898,30	657,97	14.804,21
				18.094,09
FAB000036	POLO SCOLASTICO "ROCK NO WAR" - MATERNA + NIDO	Destinazione: SEDI SCOLASTICHE	Dimensioni	
	PIAZZA MISSERE	Anno Costr.: 2013		
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.04.001 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere - Ind.				
U000121	CABINA ELETTRICA - SUB. 2	21.769,97	435,40	17.648,23
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 867, Sub. 2, Cat. D/1			4.121,74
	Totali €	21.769,97	435,40	17.648,23
				4.121,74
FAB000042	CABINA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE, FG 7		Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.04.001 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere - Ind.				
U000136	CABINA ELETTRICA MAPP PROV	2.880,15	57,60	2.822,55
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 592, Cat. D/1			57,60
	Totali €	2.880,15	57,60	2.822,55
				57,60
FAB000043	CABINA VIA TRA VIA CANALAZZO E VIA SPERATO - FG 18		Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.04.001 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere - Ind.				
U000137	CABINA MAP 313	2.620,80	52,42	2.568,38
				52,42
	Totali €	2.620,80	52,42	2.568,38
				52,42
FAB000044	CABINA VIA PERTINI - FG 4		Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.09.04.001 - Fabbricati industriali e costruzioni leggere - Ind.				
U000138	MAP 1001	1.829,10	36,58	1.792,52
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 1001, Cat. D/1			36,58
	Totali €	1.829,10	36,58	1.792,52
				36,58
	Totale Generale €	61.998,32	1.239,97	39.635,89
				22.362,43

FAB000004	CENTRO SPORTIVO-CAMPI CALCIO-P.ZA DONATORI SANGUE	Destinazione: IMPIANTI SPORTIVI	Dimensioni		
	PIAZZA DONATORI DI SANGUE	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 1476		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi - Ind.					
U000006	CAMPI CALCIO-SPOGLIATOI-SERVIZI	251.719,71	5.034,39	139.779,11	111.940,60
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 68 - [Ql.: Ente Urbano]					
Totali €		251.719,71	5.034,39	139.779,11	111.940,60

FAB000006	CENTRO SPORTIVO-CAMPI CALCETTO/TENNIS-P.ZA DONATORI SANGUE	Destinazione: IMPIANTI SPORTIVI	Dimensioni		
	PIAZZA DONATORI DI SANGUE	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 243		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi - Ind.					
U000007	EX CHIOSCO SERVIZI SPORTIVI	9.512,10	190,24	4.280,45	5.231,65
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 68 - [Ql.: Ente Urbano]					
U000028	CAMPO TENNIS	54.865,70	1.097,32	38.542,86	16.322,84
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 68 - [Ql.: Ente Urbano]					
U000029	CAMPO CALCETTO	78.855,27	1.577,11	50.952,80	27.902,47
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 68 - [Ql.: Ente Urbano]					
Totali €		143.233,07	2.864,67	93.776,11	49.456,96

FAB000007	CENTRO SPORTIVO-PISTA POLIVALENTE-P.ZA DONATORI SANGUE	Destinazione: IMPIANTI SPORTIVI	Dimensioni		
	PIAZZA DONATORI DI SANGUE	Tipo edilizio: A Corte			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi - Ind.					
U000008	PISTA POLIVALENTE-CAPOLUOGO	135.784,59	2.715,69	70.894,77	64.889,82
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 68 - [Ql.: Ente Urbano]					
Totali €		135.784,59	2.715,69	70.894,77	64.889,82

FAB000013	CENTRO CREATIVO GIOVANI PT - EX PALESTRA COMUNALE P.ZA DONATO	Destinazione: IMPIANTI SPORTIVI	Dimensioni		
	PIAZZA DONATORI DI SANGUE	Anno Costr.: 1986	Vol. mc. 12906		
		Tipo edilizio: A Corte			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi - Ind.					
U000014	PALESTRA COMUNALE CAPOLUOGO	2.095.357,47	41.907,15	1.528.519,92	566.837,55
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 68, Sub. 2, Cat. C/4 - [Cl.: U]					
Totali €		2.095.357,47	41.907,15	1.528.519,92	566.837,55

Totale Generale €		2.626.094,84	52.521,90	1.832.969,91	793.124,93

FAB000022	TEATRO COMUNALE FACCHINI P.ZZA DEL POPOLO-CAPOLUOGO	Destinazione: TEATRI	Dimensioni		
	PIAZZA DEL POPOLO	Anno Costr.: 1928	Vol. mc. 4257		
		Tipo edilizio: A Corte			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.18.001 - Musei, teatri e biblioteche - Dis.					
U000024	TEATRO COMUNALE FACCHINI CAPOLUOGO	1.674.134,28	33.482,69	1.154.751,06	519.383,22
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 169, Sub. 1, Cat. C/1 - [Cl.: 2]					
Totali €		1.674.134,28	33.482,69	1.154.751,06	519.383,22
Totale Generale €		1.674.134,28	33.482,69	1.154.751,06	519.383,22

FAB000012	MUNICIPIO NUOVO P.ZZA GARIBALDI 1-CAPOLUOGO	Destinazione: UFFICI PUBBLICI	Dimensioni		
	VIA P.ZZA GARIBALDI	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 7068		
			Area mq. 620,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.					
U000134	MUNICIPIO NUOVO-CAPOLUOGO	1.878.691,12	37.573,82	1.199.186,35	679.504,77
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 173, Cat. B/5 - [Cl.: 2]				
	Totali €	1.878.691,12	37.573,82	1.199.186,35	679.504,77

FAB000016	CENTRO CIVICO COMUNALE - EX ASILO NIDO "PANDA" VIA MILANO-CAPOLUOGO	Destinazione: SEDI SCOLASTICHE	Dimensioni		
	VIA MILANO	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 1276		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Ind.					
U000135	CENTRO CIVICO COMUNALE - EX ASILO NIDO CAPOLUOGO	510.083,90	10.201,68	238.517,50	271.566,40
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 387, Sub. 2, Cat. B/5 - [Cl.: 2]				
	Totali €	510.083,90	10.201,68	238.517,50	271.566,40

FAB000018	PALAZZO SOCIO CULTURALE EX U.C.M.A.N., VIALE RIMEMBRANZE 3 - SEDE	Destinazione: UFFICI PUBBLICI	Dimensioni		
	VIA RIMEMBRANZE	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 1158		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Dis.					
U000133	PALAZZO SOCIO CULTURALE-CAPOLUOGO sub 13	164.417,92	3.288,36	103.412,85	61.005,07
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 172, Sub. 13, Cat. A/10 - [Cl.: 1]				
	Totali €	164.417,92	3.288,36	103.412,85	61.005,07

FAB000021	CENTRO DIURNO VIA GRANDE-VIA AMENDOLA-CAPOLUOGO	Destinazione: SERVIZI PUBBLICI	Dimensioni		
	VIA GRANDE	Tipo edilizio: A Corte			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Dis.					
U000129	CENTRO DIURNO-SUB.1-2-3	209.070,58	4.181,41	98.217,41	110.853,17
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 143, Sub. 1, Cat. A/4 - [Cl.: 1]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 143, Sub. 2, Cat. A/4 - [Cl.: 1]				
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 143, Sub. 3, Cat. A/4 - [Cl.: 1]				
U000130	SALA ARCOBALENO-SUB.4	201.478,18	4.029,56	104.575,87	96.902,31
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 143, Sub. 4, Cat. D/3				
	Totali €	410.548,76	8.210,97	202.793,28	207.755,48

FAB000023	EX CASA GENNARI-AVIS-CAMERINI TEATRO-VIA AGNINI-CAPOLUOGO	Destinazione: SERVIZI PUBBLICI	Dimensioni		
	VIA AGNINI	Anno Costr.: 1973	Vol. mc. 657		
		Tipo edilizio: A Corte			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale - Dis.					
U000132	SEDE AVIS-SUB.1	199.959,35	3.999,19	102.030,01	97.929,34
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 168, Sub. 1, Cat. C/1 - [Cl.: 6]				
	Totali €	199.959,35	3.999,19	102.030,01	97.929,34

	Totale Generale €	3.163.701,05	63.274,02	1.845.939,99	1.317.761,06

FAB000001	CASERMA CARABINIERI VIA TOSATTI-CAPOLUOGO	Destinazione: CASERME	Dimensioni		
	VIA TOSATTI 6	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 1094,4		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c. - Dis.					
U000001	CASERMA-SUB.4	66.848,58	1.336,97	35.228,75	31.619,83
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 283, Sub. 4, Cat. A/3 - [Cl.: 3]				
U000105	GARAGE-SUB.2	3.212,48	64,25	1.464,28	1.748,20
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 283, Sub. 2, Cat. C/6 - [Cl.: 5]				
U000106	GARAGE-SUB.3	3.171,92	63,44	1.449,31	1.722,61
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 283, Sub. 3, Cat. C/6 - [Cl.: 4]				
Totali €		73.232,98	1.464,66	38.142,34	35.090,64

FAB000003	MAGAZZINO COMUNALE/STAZIONE ECOLOGICA VIA GRANDE-CAPOLUOGO	Destinazione: MAGAZZINI E DEPOSITI	Dimensioni		
	VIA GRANDE	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 1409 Area mq. 313,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c. - Dis.					
U000126	MAGAZZINO COMUNALE/STAZIONE ECOLOGICA TERRENO MAP 489	97.871,64	1.957,43	88.896,85	8.974,79
	Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 488, Sub. 1, Cat. E/3 { Fgl. 12, Map. 591				
Totali €		97.871,64	1.957,43	88.896,85	8.974,79

FAB000019	MAGAZZINO EX CABINA AIMAG VIA GENOVA-CAPOLUOGO	Destinazione: MAGAZZINI E DEPOSITI	Dimensioni		
	VIA GENOVA	Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 120 Area mq. 40,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c. - Dis.					
U000020	MAGAZZINO EX CABINA AIMAG-CAPOLUOGO	3.594,54	71,89	1.617,55	1.976,99
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 367				
Totali €		3.594,54	71,89	1.617,55	1.976,99

FAB000025	FONTANA VIA ROMA-CAPOLUOGO	Destinazione: MONUMENTI	Dimensioni		
	VIA ROMA 85	Anno Costr.: 1953 Tipo edilizio: A Blocco	Area mq. 15,00		
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c. - Ind.					
U000030	FONTANA PUBBLICA VIA ROMA-CAPOLUOGO	6.665,20	133,30	3.839,10	2.826,10
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 175 - [Sup.: 44,00 Ql.: Fu D Accert]				
Totali €		6.665,20	133,30	3.839,10	2.826,10

FAB000041	FABBRICATO VIA GRANDI		Dimensioni		
	VIA GRANDI				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c. - Ind.					
U000128	FABBRICATO MAP 590 sub 1-2	684.028,80	13.680,58	629.306,48	54.722,32
	Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 590, Sub. 1, Cat. D/7 { Fgl. 12, Map. 590, Sub. 2				
Totali €		684.028,80	13.680,58	629.306,48	54.722,32

INF000004	GASDOTTI - importazione				
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c. - Ind.					
G000001	AN2 VIA SAN MATTEO - 2	48.363,00	1.450,89	37.239,51	11.123,49
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000002	D4 MATTEOTTI - SS12 - 2	15.457,00	463,71	12.211,03	3.245,97
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000003	AN2 VIA SAN MATTEO - 3	6.416,00	192,48	5.325,28	1.090,72
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000004	AN2 VIA SAN MATTEO - 4	1.481,00	44,43	1.229,23	251,77

1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c. - Ind.					
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000005 C2 VIA MATTEOTTI		15.647,00	469,41	13.299,95	2.347,05
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000006 C2 VIA MATTEOTTI - 2		23.384,00	701,52	19.876,40	3.507,60
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000007 PL SAN MATTEO DON GAVIOLI		485,00	14,55	315,25	169,75
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000008 PL SAN MATTEO DON GAVIOLI - 2		21.036,00	631,08	13.673,40	7.362,60
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000009 PL SAN MATTEO DON GAVIOLI - 3		22.102,00	663,06	14.366,30	7.735,70
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000010 D4 MATTEOTTI - SS12		5.122,00	153,66	3.431,74	1.690,26
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000011 ESCHER VIA GRANDE		33.242,00	997,26	22.936,98	10.305,02
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000012 C2 VIA MONTALE		7.245,00	217,35	5.578,65	1.666,35
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000013 C2 VIA MONTALE - 2		36.224,00	1.086,72	27.892,48	8.331,52
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000014 AN2 VIA SAN MATTEO		10.364,00	310,92	7.980,28	2.383,72
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
G000015 V. MATTEOTTI		0,00	0,00	0,00	0,00
ACCIAIO CATRAMATO	Rete Periferica				
Totali €		246.568,00	7.397,04	185.356,48	61.211,52
Totale Generale €		1.111.961,16	24.704,90	947.158,80	164.802,36

FAB000001	CASERMA CARABINIERI VIA TOSATTI-CAPOLUOGO	Destinazione: CASERME	Dimensioni
			Vol. mc. 1094,4
		Tipo edilizio: A Corte	
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.			
T000092	AREA DI PERTINENZA	28.518,73	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 283 - [Ql.: AREA URBANA]	28.518,73	0,00
	Totali €	28.518,73	0,00
FAB000002	CENTRALE TELECOM VIA PIAVE ANG.VIA RIMEMBRANZE-CAPOLUOGO	Destinazione: IMPIANTI TECNOLOGICI	Dimensioni
			Vol. mc. 494
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 164,50
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.			
T000093	AREA DI PERTINENZA	8.224,58	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 12 - [Ql.: AREA URBANA]	8.224,58	0,00
	Totali €	8.224,58	0,00
FAB000003	MAGAZZINO COMUNALE/STAZIONE ECOLOGICA VIA GRANDE-CAPOLUOGO	Destinazione: MAGAZZINI E DEPOSITI	Dimensioni
			Vol. mc. 1409
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 313,00
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.			
T000170	AREA PERT MAGAZZINO - MAP 488	38.627,81	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 488, Sub. 0 - [Sup.: 1.446,00 Ql.: Ente Urbano]	38.627,81	0,00
T000171	map 652	627,10	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 652 - [Sup.: 45,00 Ql.: Ente Urbano]	627,10	0,00
T000172	map 653	5.030,73	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 653 - [Sup.: 405,00 Ql.: Ente Urbano]	5.030,73	0,00
	Totali €	44.285,64	0,00
FAB000012	MUNICIPIO NUOVO P.ZZA GARIBALDI 1-CAPOLUOGO	Destinazione: UFFICI PUBBLICI	Dimensioni
			Vol. mc. 7068
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 620,00
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			
T000102	AREA DI PERTINENZA	457.218,14	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 173 - [Ql.: AREA URBANA]	457.218,14	0,00
	Totali €	457.218,14	0,00
FAB000013	CENTRO CREATIVO GIOVANI PT - EX PALESTRA COMUNALE P.ZZA DONATO	Destinazione: IMPIANTI SPORTIVI	Dimensioni
		Anno Costr.: 1986	Vol. mc. 12906
		Tipo edilizio: A Corte	
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			
T000095	AREA DI PERTINENZA	331.417,03	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 68 - [Ql.: Ente Urbano]	331.417,03	0,00
	Totali €	331.417,03	0,00
FAB000014	SCUOLA MEDIA VIA GENOVA-CAPOLUOGO	Destinazione: SEDI SCOLASTICHE	Dimensioni
		Anno Costr.: 1983	Vol. mc. 8988
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 904,00
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			
T000107	AREA DI PERTINENZA	363.844,97	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 444 - [Ql.: AREA URBANA]	363.844,97	0,00
	Totali €	363.844,97	0,00
FAB000016	CENTRO CIVICO COMUNALE - EX ASILO NIDO "PANDA" VIA MILANO-CAPOLUOGO	Destinazione: SEDI SCOLASTICHE	Dimensioni
			Vol. mc. 1276
		Tipo edilizio: A Corte	
		Valore	Quota
		Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.			
T000094	AREA DI PERTINENZA	127.520,98	0,00
		127.520,98	0,00

1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 387 - [Ql.: AREA URBANA]				
Totali €		127.520,98	0,00	127.520,98
FAB000017	SCUOLA ELEMENTARE VIALE RIMEMBRANZE-CAPOLUOGO	Destinazione: SEDI SCOLASTICHE Anno Costr.: 1998 Tipo edilizio: A Corte	Dimensioni Vol. mc. 8130	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000133	AREA DI PERTINENZA	426.446,64	0,00	426.446,64
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 538 - [Sup.: 6.483,00 Ql.: Ente Urbano]				
Totali €		426.446,64	0,00	426.446,64
FAB000018	PALAZZO SOCIO CULTURALE EX U.C.M.A.N., VIALE RIMEMBRANZE 3 - SEDE	Destinazione: UFFICI PUBBLICI Tipo edilizio: A Corte	Dimensioni Vol. mc. 1158	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000103	AREA DI PERTINENZA	26.874,57	0,00	26.874,57
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 172 - [Ql.: AREA URBANA]				
Totali €		26.874,57	0,00	26.874,57
FAB000019	MAGAZZINO EX CABINA AIMAG VIA GENOVA-CAPOLUOGO	Destinazione: MAGAZZINI E DEPOSITI Tipo edilizio: A Corte	Dimensioni Vol. mc. 120 Area mq. 40,00	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000100	AREA DI PERTINENZA	898,63	0,00	898,63
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 367 - [Sup.: 300,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €		898,63	0,00	898,63
FAB000020	ALLOGGI ANZIANI "BITASSI" VIA BOLOGNA-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE Tipo edilizio: A Corte	Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000082	AREA DI PERTINENZA	13.819,25	0,00	13.819,25
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 530 - [Ql.: AREA URBANA]				
Totali €		13.819,25	0,00	13.819,25
FAB000021	CENTRO DIURNO VIA GRANDE-VIA AMENDOLA-CAPOLUOGO	Destinazione: SERVIZI PUBBLICI Tipo edilizio: A Corte	Dimensioni	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000096	AREA DI PERTINENZA	95.507,97	0,00	95.507,97
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 143 - [Ql.: AREA URBANA]				
Totali €		95.507,97	0,00	95.507,97
FAB000022	TEATRO COMUNALE FACCHINI P.ZZA DEL POPOLO-CAPOLUOGO	Destinazione: TEATRI Anno Costr.: 1928 Tipo edilizio: A Corte	Dimensioni Vol. mc. 4257	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000081	AREA DI PERTINENZA	314.234,50	0,00	314.234,50
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 169 - [Ql.: AREA URBANA]				
Totali €		314.234,50	0,00	314.234,50
FAB000023	EX CASA GENNARI-AVIS-CAMERINI TEATRO-VIA AGNINI-CAPOLUOGO	Destinazione: SERVIZI PUBBLICI Anno Costr.: 1973 Tipo edilizio: A Corte	Dimensioni Vol. mc. 657	
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				

1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000098	AREA DI PERTINENZA	55.635,93	0,00	55.635,93
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 168 - [Ql.: AREA URBANA]				
Totali €		55.635,93	0,00	55.635,93

FAB000026	ALLOGGI/GARAGE EX ACER VIA AGNINI 85-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE	Dimensioni	
		Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 474,04	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000085	AREA DI PERTINENZA	13.832,80	0,00	13.832,80
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 161 - [Ql.: AREA URBANA]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 534 - [Ql.: AREA URBANA]				
Totali €		13.832,80	0,00	13.832,80

FAB000027	ALLOGGI/GARAGE EX ACER VIA BERGAMINI 14-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE	Dimensioni	
		Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 683,2	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000086	AREA DI PERTINENZA	18.681,64	0,00	18.681,64
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 90 - [Ql.: AREA URBANA]				
Totali €		18.681,64	0,00	18.681,64

FAB000028	ALLOGGI EX ACER VIA SAN MATTEO 1-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE	Dimensioni	
		Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 1421,28	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000083	AREA DI PERTINENZA	35.697,60	0,00	35.697,60
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 274 - [Ql.: AREA URBANA]				
Totali €		35.697,60	0,00	35.697,60

FAB000029	ALLOGGI/GARAGE EX ACER VIA DE GASPERI 32-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE	Dimensioni	
		Tipo edilizio: A Corte	Vol. mc. 3872,4	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000088	AREA DI PERTINENZA	115.173,20	0,00	115.173,20
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 286 - [Ql.: AREA URBANA]				
Totali €		115.173,20	0,00	115.173,20

FAB000030	AULA DIDATTICA OASI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO VIA RUBADELLO	Destinazione: SERVIZI PUBBLICI	Dimensioni	
		Anno Costr.: 2006	Vol. mc. 453	
		Tipo edilizio: A Blocco	Area mq. 151,00	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000089	AREA DI PERTINENZA	28.323,38	0,00	28.323,38
Com. MEDOLLA, Fgl. 8, Map. 103 - [Sup.: 5.000,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €		28.323,38	0,00	28.323,38

FAB000031	EX SCUOLA MATERNA P.ZZA DONATORI DI SANGUE-CAPOLUOGO	Destinazione: SEDI SCOLASTICHE	Dimensioni	
		Anno Costr.: 2009	Vol. mc. 2635	
		Tipo edilizio: A Corte	Area mq. 282,50	
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000106	AREA DI PERTINENZA	329.634,09	0,00	329.634,09
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 68 - [Ql.: Ente Urbano]				
Totali €		329.634,09	0,00	329.634,09

FAB000032	ALLOGGI/GARAGE EX ACER VIA BOLOGNA 37-CAPOLUOGO	Destinazione: RESIDENZIALE	Dimensioni	
		Anno Costr.: 2008	Vol. mc. 2935	
		Tipo edilizio: A Corte		
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				

1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000087	AREA DI PERTINENZA	242.198,03	0,00	242.198,03	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 823 - [Ql.: AREA URBANA]					
Totali €		242.198,03	0,00	242.198,03	0,00

FAB000036	POLO SCOLASTICO "ROCK NO WAR" - MATERNA + NIDO	<i>Destinazione: SEDI SCOLASTICHE</i>		<i>Dimensioni</i>	
		<i>Anno Costr.: 2013</i>			
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000104	AREA DI PERTINENZA	545.677,59	0,00	545.677,59	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 867 - [Ql.: AREA URBANA]					
Totali €		545.677,59	0,00	545.677,59	0,00

FAB000037	ALLOGGI VIA GANDHI - VIA PERTINI			<i>Dimensioni</i>	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000084	AREA DI PERTINENZA	146.766,74	0,00	146.766,74	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 873 - [Ql.: AREA URBANA]					
Totali €		146.766,74	0,00	146.766,74	0,00

FAB000038	MICRORESIDENZA ANZIANI			<i>Dimensioni</i>	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000101	AREA DI PERTINENZA	136.749,94	0,00	136.749,94	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 881 - [Ql.: AREA URBANA]					
Totali €		136.749,94	0,00	136.749,94	0,00

FAB000041	FABBRICATO VIA GRANDI			<i>Dimensioni</i>	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.					
T000120	AREA PERTINENZA MAP 590	171.007,20	0,00	171.007,20	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 590, Sub. 1, Cat. D/7 { Fgl. 12, Map. 590, Sub. 2					
Totali €		171.007,20	0,00	171.007,20	0,00

FAB000042	CABINA ELETTRICA VIA RIMEMBRANZE, FG 7			<i>Dimensioni</i>	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000132	AREA DI PERTINENZA CABINA	3.354,74	0,00	3.354,74	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 591 - [Sup.: 51,00 Ql.: Ente Urbano]					
Totali €		3.354,74	0,00	3.354,74	0,00

FAB000043	CABINA VIA TRA VIA CANALAZZO E VIA SPERATO - FG 18			<i>Dimensioni</i>	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000159	AREA PERTINENZA CABINA MAP 313	655,20	0,00	655,20	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 313 - [Sup.: 30,00 Ql.: Ente Urbano]					
Totali €		655,20	0,00	655,20	0,00

TER000002	F.4-VERDE PUBBLICO VIE GENOVA-MILANO-FIRENZE-CAPOLUOGO			<i>Superficie mq.: 8.403,00</i>	
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					

1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000069 AREA PARTICELLA 192	6.359,47	0,00	6.359,47	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 192 - [Sup.: 8.403,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
Totali €	6.359,47	0,00	6.359,47	0,00

TER000003	F.4-AREA VERDE VIA MATTEOTTI-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 758,00
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000003 AREA PARTICELLA 479	571,13	0,00	571,13	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 479 - [Sup.: 758,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
Totali €	571,13	0,00	571,13	0,00

TER000009	F.8-OASI PAESAGGISTICA VIA RUBADELLO-CAPOLUOGO			
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000009 OASI DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE	141.868,82	0,00	141.868,82	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 8, Map. 27 - [Sup.: 10.410,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 8, Map. 29 - [Sup.: 11.000,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 8, Map. 103 - [Sup.: 5.000,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 8, Map. 104 - [Sup.: 5.045,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 8, Map. 106 - [Sup.: 5.000,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Com. MEDOLLA, Fgl. 8, Map. 107 - [Sup.: 5.000,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	141.868,82	0,00	141.868,82	0,00

TER000011	F.4-AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA GENOVA-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 268,00
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000011 AREA PARTICELLA 458	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 458 - [Ql.: Ente Urbano]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000012	F.7-AREE IN DIRITTO DI SUPERF. ENEL VIE RIMEMBRANZE-S.MATTEO			
				Superficie mq.: 136,00
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000012 AREA PARTICELLA 472	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 472 - [Ql.: Ente Urbano]				
T000013 AREA PARTICELLA 474	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 474 - [Ql.: Ente Urbano]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000013	F.4-AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA BOLOGNA-CAPOLUOGO			
				Superficie mq.: 2.800,00
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000014 AREA PARTICELLA 488	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 488 - [Ql.: Ente Urbano]				
T000015 AREA PARTICELLA 487	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 487 - [Ql.: Ente Urbano]				
T000016 AREA PARTICELLA 573	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 573 - [Ql.: Ente Urbano]				
T000021 AREA PARTICELLA 574	0,00	0,00	0,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 574 - [Ql.: Ente Urbano]				
Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000014	F.4-AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA PERUGIA-CAPOLUOGO				
					Superficie mq.: 2.038,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000017	AREA PARTICELLA 490	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 490 - [Ql.: Ente Urbano]				
T000019	AREA PARTICELLA 515	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 515 - [Ql.: Ente Urbano]				
T000020	AREA PARTICELLA 491	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 491 - [Ql.: Ente Urbano]				
T000022	AREA PARTICELLA 514	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 514 - [Ql.: Ente Urbano]				
T000023	AREA PARTICELLA 493	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 493 - [Ql.: Ente Urbano]				
T000024	AREA PARTICELLA 494	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 494 - [Ql.: Ente Urbano]				
T000049	AREA PARTICELLA 489	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 489 - [Sup.: 44,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
T000116	AREA PARTICELLA 492	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 492 - [Sup.: 187,00 Ql.: Ente Urbano]				
	Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000015	F.4-AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE VIA TRENTO E TRIESTE-CAP				
					Superficie mq.: 284,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000018	AREA PARTICELLA 177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 177 - [Ql.: Ente Urbano]				
	Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000016	F.18-VERDE/VIABILITA' VIA SPARATO-LOC.TRE TORRI				
					Superficie mq.: 6.561,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000046	AREA PARTICELLA 282-VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 282 - [Sup.: 1.788,00 Cl.: 2 Ql.: Semin Arbor]				
	Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000030	F.18-VERDE/VIABILITA' VIA DUCA 'ESTE-CANALAZZO-LOC.TRE TORRI				
					Superficie mq.: 2.389,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000042	AREA PARTICELLA 228-VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 228 - [Sup.: 1.105,00 Cl.: 2 Ql.: Seminativo]				
T000043	AREA PARTICELLA 235-VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 235 - [Sup.: 1.284,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
	Totali €	0,00	0,00	0,00	0,00

TER000032	F.11-VERDE/VIABILITA' VIA MAESTRI LAVORO-ARTIGIANI-CAPOLUOGO				
					Superficie mq.: 3.735,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
	1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dis.				
T000174	AREA FG 11 MAPP 941	2.586,52	0,00	2.586,52	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 941 - [Sup.: 45,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
T000175	PARCHEGGIO FG 11 MAPP 942	33,80	0,00	33,80	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 942 - [Sup.: 2.678,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
	Totali €	2.620,32	0,00	2.620,32	0,00

TER000035	F.7-VERDE PUBBLICO RETRO CHIESA VIA SAN MATTEO-CAPOLUOGO				
					Superficie mq.: 1.150,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000055	AREA PARTICELLA 227	206,25	0,00	206,25	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 227 - [Sup.: 370,00 Cl.: U Ql.: Pioppeto]				
T000056	AREA PARTICELLA 363	735,00	0,00	735,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 363 - [Sup.: 780,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
Totali €		941,25	0,00	941,25	0,00

TER000038	F.4-VERDE PUBBLICO VIA PERUGIA-CAPOLUOGO				
					Superficie mq.: 260,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000061	AREA PARTICELLA 833	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 833 - [Sup.: 217,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
T000062	AREA PARTICELLA 834	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 834 - [Sup.: 43,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
Totali €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000040	F.7-PARCO URBANO EX FABBRICATO VALLECHIARA VIA ROMA-CAP				
					Superficie mq.: 1.248,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000067	AREA PARTICELLA 532-SUB.1	151.082,78	0,00	115.199,10	35.883,68
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 532 - [Sup.: 1.360,00 Ql.: Ente Urbano]				
Totali €		151.082,78	0,00	115.199,10	35.883,68

TER000041	AREA EX MUNICIPIO VIA ROMA				
					Superficie mq.: 270,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000073	AREA EX MUNICIPIO VIA ROMA MAP 174	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 7, Map. 174 - [Sup.: 270,00 Ql.: Ente Urbano]				
Totali €		0,00	0,00	0,00	0,00

TER000042	F.4 -AREA LOTTO VIA PERTINI				
	VIA PERTINI				Superficie mq.: 5.014,00
		Valore	Quota	Residuo	Fondo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.					
T000077	AREA PARTICELLA MAP 887	3,75	0,00	3,75	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 887 - [Sup.: 5,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000078	AREA PARTICELLA MAP 889	40,31	0,00	40,31	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 889 - [Sup.: 50,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000079	AREA PARTICELLA MAP 890	2,81	0,00	2,81	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 890 - [Sup.: 4,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000080	AREA PARTICELLA MAP 911	1.916,25	0,00	1.916,25	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 911 - [Sup.: 2.402,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000134	map 978	394,95	0,00	394,95	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 978 - [Sup.: 47,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000135	map 979	1.176,46	0,00	1.176,46	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 979 - [Sup.: 140,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000136	map 980	1.134,44	0,00	1.134,44	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 980 - [Sup.: 135,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000137	map 981	773,10	0,00	773,10	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 981 - [Sup.: 92,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000138	map 982	1.033,60	0,00	1.033,60	0,00
	Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 982 - [Sup.: 123,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000139	map 983	1.008,39	0,00	1.008,39	0,00

1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 983 - [Sup.: 120,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000140 map 984	1.394,96	0,00	1.394,96	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 984 - [Sup.: 166,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000141 map 985	714,28	0,00	714,28	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 985 - [Sup.: 85,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000142 map 986	277,31	0,00	277,31	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 986 - [Sup.: 33,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000143 map 987	941,17	0,00	941,17	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 987 - [Sup.: 112,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000144 map 988	327,73	0,00	327,73	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 988 - [Sup.: 39,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000145 map 989	33,61	0,00	33,61	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 989 - [Sup.: 4,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000146 map 968	81,25	0,00	81,25	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 968 - [Sup.: 50,00 Ql.: Seminativo]				
T000147 map 969	297,38	0,00	297,38	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 969 - [Sup.: 182,00 Ql.: Seminativo]				
T000148 map 970	234,00	0,00	234,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 970 - [Sup.: 143,00 Ql.: Seminativo]				
T000149 map 973	367,25	0,00	367,25	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 973 - [Sup.: 225,00 Ql.: Seminativo]				
T000150 map 974	48,75	0,00	48,75	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 974 - [Sup.: 30,00 Ql.: Seminativo]				
T000151 map 972	221,00	0,00	221,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 972 - [Sup.: 135,00 Ql.: Seminativo]				
T000152 map 971	198,25	0,00	198,25	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 971 - [Sup.: 121,00 Ql.: Seminativo]				
T000153 MAP 975	110,50	0,00	110,50	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 975 - [Sup.: 68,00 Ql.: Seminativo]				
T000154 MAP 976	60,13	0,00	60,13	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 976 - [Sup.: 37,00 Ql.: Seminativo]				
T000155 MAP 977	43,88	0,00	43,88	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 977 - [Sup.: 27,00 Ql.: Seminativo]				
T000176 AREA PARTICELLA MAP 1001	13,58	0,00	13,58	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 1001 - [Sup.: 17,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000177 AREA PARTICELLA MAP 1000	337,05	0,00	337,05	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 1000 - [Sup.: 422,00 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €				
	13.186,14	0,00	13.186,14	0,00

TER000044	F.4-VERDE/VIABILITA' IMPIANTI SPORTIVI,VIA PIAVE-CAPOLUOGO			
	VIA PIAVE			Superficie mq.: 11.422,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000108 CAMPO COPERTO MAP 915		4.522,38	0,00	4.522,38
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 915 - [Sup.: 2.770,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
T000110 AREA VERDE MAP 934		1.379,63	0,00	1.379,63
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 934 - [Sup.: 824,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
T000111 AREA VERDE MAP 935		466,38	0,00	466,38
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 935 - [Sup.: 279,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
T000112 AREA VERDE MAP 944		307,13	0,00	307,13
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 944 - [Sup.: 188,00 Cl.: 1 Ql.: Seminativo]				
T000114 AREA VERDE MAP 929		398,13	0,00	398,13
Com. MEDOLLA, Fgl. 4, Map. 929 - [Sup.: 238,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €				
		7.073,65	0,00	7.073,65

TER000045	F.3 - AREA VERDE STRADA STATALE 12			
				Superficie mq.: 1.184,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000117 AREA VERDE MAP 503		477,29	0,00	477,29
Com. MEDOLLA, Fgl. 3, Map. 503 - [Sup.: 423,00 Ql.: Ente Urbano]				

1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000118 AREA VERDE MAP 506	858,67	0,00	858,67	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 3, Map. 506 - [Sup.: 761,00 Ql.: Ente Urbano]				
Totali €	1.335,96	0,00	1.335,96	0,00

TER000047	AREE TERRENI AMBITO EX COVALPA E SUB AMBITO VIA BELLINI - FG 12			
				Superficie mq.: 81.879,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000121 MAP 405	52.890,00	0,00	52.890,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 405 - [Sup.: 5.289,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000122 MAP 408	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 408 - [Sup.: 1.378,00 Ql.: Semin Arbor]				
T000123 MAP 662	13.740,00	0,00	13.740,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 662 - [Sup.: 1.374,00 Ql.: Seminativo]				
T000124 MAP 664	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 664 - [Sup.: 427,00 Ql.: Seminativo]				
T000125 MAP 609	71.400,00	0,00	71.400,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 609 - [Sup.: 7.140,00 Ql.: Seminativo]				
T000126 MAP 675	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 675 - [Sup.: 866,00 Ql.: Seminativo]				
T000127 MAP 663	129.490,00	0,00	129.490,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 663 - [Sup.: 12.949,00 Ql.: Seminativo]				
T000128 MAP 678	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 678 - [Sup.: 550,00 Ql.: Seminativo]				
T000129 MAP 677	10.340,00	0,00	10.340,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 677 - [Sup.: 1.034,00 Ql.: Seminativo]				
T000130 MAP 607	504.870,00	0,00	504.870,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 607 - [Sup.: 50.487,00 Ql.: Seminativo]				
T000131 MAP 410	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 410 - [Sup.: 385,00 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	818.790,00	0,00	818.790,00	0,00

TER000048	F.18-TERRENI USO STRADA PARCHEGGI VERDE TRA VIA CANALAZZO VIA D			
				Superficie mq.: 16.810,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Dem.				
T000160 STRADA PARCH - MAP 312	37.542,38	0,00	37.542,38	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 312 - [Sup.: 9.224,00 Ql.: Frutteto]				
T000164 VERDE MAP 171	20.930,00	0,00	20.930,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 171 - [Sup.: 5.142,00 Ql.: Frutteto]				
T000165 VERDE MAP 172	329,88	0,00	329,88	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 172 - [Sup.: 81,00 Ql.: Frutteto]				
T000166 VERDE MAP 186	708,50	0,00	708,50	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 186 - [Sup.: 174,00 Ql.: Frutteto]				
T000167 VERDE MAP 187	3.765,13	0,00	3.765,13	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 187 - [Sup.: 925,00 Ql.: Frutteto]				
T000168 VERDE MAP 252	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 18, Map. 252 - [Sup.: 511,00 Ql.: Frutteto]				
Totali €	65.355,89	0,00	65.355,89	0,00

TER000049	F.11-TERRENO EDIFICABILE - VIA PASCOLI			
				Superficie mq.: 1.413,00
		Valore	Quota	Residuo
1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000169 MAP 815	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 11, Map. 815 - [Sup.: 1.413,00 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00

TER000050	TERRENI VICINO MAGAZZINO COM VIA GRANDE - FG 12			
				Superficie mq.: 386,00
		Valore	Quota	Residuo
				Fondo

1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c. - Ind.				
T000173 MAP 489	373,13	0,00	373,13	0,00
Com. MEDOLLA, Fgl. 12, Map. 489 - [Sup.: 386,00 Cl.: 1 Ql.: Semin Arbor]				
Totali €	373,13	0,00	373,13	0,00

Totale Generale €	5.294.124,25	0,00	5.258.240,57	35.883,68

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011 / 00117 <i>CC n° 45 del 27-12-2010</i>	(9029999) 03880.00.00	RIMBORSO UTENZE ASP ANNO 2011 Asp 943,84 -UCMAN BOTTEGA DEI MESTIERI 2.127,94	2.127,94	0,00	2.127,94	0,00	2.127,94
2011 / 00130 <i>DE n° 14 del 08-10-2011</i>	(9029999) 03880.00.00	RECLUTAMENTO DI RILEVATORI IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E SUCCESSIVO CONFERIMENTO DI N. 6 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO	4.104,50	4.104,50-	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2011	6.232,44	4.104,50-	2.127,94	0,00	2.127,94

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2013 / 00199	(2010101) 00560.50.06	trasloco entrata da rer vedi capitolo spesa 5686.00.04 imp 980- incassarci rendiconto pagamenti fatti nel 2015 su imp. 2013/980.02 eimp. 2013/980.1	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2013 / 00031	(3010201) 01293.00.01	PROVENTO RETTE SCUOLA MATERNA ANNO 2013 - GEN € 3.915,00 FEB € 3.825,00 MAR € 3.960,00 APR 4.095,00 MAG 4.185,00 GIU 4.050,00 TOT 24.030,00 DA SETTEMBRE 2013 NO QUOTA FISSA	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
2013 / 00030	(3010201) 01295.00.01	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2013 - GEN 7.375,00 FEB 6.290,00 MAR 6.660,00 APR 6.745,00 MAG 7.715,00 GIU 1.785,00 TOT 36.570,00 - SET 2.740,00 OTT 9.570,00 - NOV 7.590,00 - DIC 6.015,00 TOT € 25.915,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00
2013 / 00032	(3010201) 01295.00.03	PROVENTO PASTI SCUOLA MATERNA ANNO 2013 - GEN 2.726,00 FEB 2.353,50 MAR 2.753,50 APR 2.751,00 MAG 3.202,50 GIU 2.767,50 TOT 16.554,00 - SET 2.118,00 OTT 5.682,00 - NOV 4.746,00 - DIC 3.456,00 TOT 16.002,00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00
2013 / 00147 CC n° 6 del 27-02-2013	(3010201) 01300.00.01	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2013/2014	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00
2013 / 00100 CC n° 6 del 27-02-2013	(3010201) 01305.00.02	CENTRI ESTIVI COMUNALI - PASTI - ELEMENTARE GIU € 2.415,00 LUG 2.265,00 SETT 550,00 - MATERNA LUG 1.621,50	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2013 / 00001 DE n° 27 del 23-12-2011	(3050201) 02250.50.01	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E IL COMUNE DI SAN PROSPERO PER LA GESTIONE UNIFICATA DELLA DIREZIONE DELL'AREA TECNICA PERIODO 1/12/2011-31/12/2014. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO DOVUTO DAL COMUNE DI SAN PROSPERO A	23.294,40	0,00	23.294,40	23.294,40	0,00
2013 / 00169 CC n° 43 del 30-09-2013	(3050201) 02250.50.01	QUOTA PARTE SAN PROSPERO PER FERIE SEGRETARIO- - DATO INSERITO CON EQUILIBRI DI BILANCIO 2013	1.400,00	1.400,00-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2013			41.332,90	1.400,00-	39.932,90	23.294,40	16.638,50

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00127	(3010201) 01293.00.01	PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE € 390,00 NOVEMBRE € 420,00 DICEMBRE € 420,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
2014 / 00023	(3010201) 01295.00.01	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2014 - GENN € 7.295,00 - FEBB € 7.960,00 - MAR € 8.255,00 - APR € 6.910,00 - MAGG € 6.270,00 - GIU € 1.245,00 - SETT € 3.230,00 - OTT € 11.480,00 - NOV € 9.370,00 DIC € 7.415,00 PASTI DOCENTI € 2.029,57	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
2014 / 00022	(3010201) 01295.00.03	PROVENTO PASTI SCUOLA MATERNA ANNO 2014 - GENN € 4.524,00 - FEBB € 4.728,00 - MAR € 5.058,00 - APR € 3.810,00 - MAGG € 4.656,00 - GIU € 3.630,00 - LUG € 2.514,00 - SETT € 2.358,00 - OTT € 5.868,00 - NOV € 4.746,00 - DIC € 3.930,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00
2014 / 00021	(3010201) 01310.10.01	PROVENTO RETTE ASILO NIDO ANNO 2014 - GEN € 17.651,00 - FEBB € 17.904,00 - MAR € 18.410,00 - APR € 18.305,00 - MAGG € 18.566,00 - GIU € 18.572,00 - LUG € 14.304,00 - SETT € 7.157,00 - OTT € 9.595,00 - NOV € 10.030,00 - DIC 10.273,00	3.332,00	0,00	3.332,00	250,00	3.082,00
2014 / 00061 CC n° 10 del 19-03-2014	(3010201) 02250.10.01	RIMBORSO SPESE LUCE E GAS AL 31/12/2011 DIVERSE ASSOCIAZIONI LOCALI EX MUNICIPIO: AUSER € 159,47 - IL GUIDRIGILDO € 197,89 - GRUPPO PODISTI € 172,86 - SAP PESCA € 179,48	172,86	0,00	172,86	0,00	172,86
		1925 DIVERSI					
2014 / 00040 CC n° 10 del 19-03-2014	(3010301) 01360.00.01	CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2014	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2014 / 00078 CC n° 10 del 19-03-2014	(3050201) 02250.50.01	PERSONALE COMANDATO IN RER E SAN PROSPERO S/S	23.144,35	0,00	23.144,35	23.144,35	0,00
2014 / 00072 CC n° 10 del 19-03-2014	(3050203) 01730.00.01	RIMBORSI FORFETTARI DA MICRORESIDENZE PER SEI MESI GESTITI DA MARA 450X 6=2700- ASSEGNAZIONE ALLOGGI GESTITI DA LUCA CASE DI VIA PERTINI 150X 3 X SEI MESI 2700	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2014 / 00113 GC n° 67 del 19-08-2014	(4020101) 03121.00.01	Ordinanza commissariale n. 61 del 18.7.2014- OPERE PROVVISORIALI MESSA IN SICUREZZA - COPERTURA FINANZIARIA DL 74/2012- CAPITOLO DI spesa 9370.00.01 imp 2014/622	56.397,05	0,00	56.397,05	0,00	56.397,05

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00113.003 <i>DE n° 142 del 04-12-2015</i>	(4020101) 03121.00.01	INTERVENTO PROVVISORIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IDONEO IMPIANTO DELLE MACERIE DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO IN VIA CADUTI 13,15,17,17A (FG. 7 MAP. 8) ESEGUITA DAL GRUPPO OPERATIVO SPECIALE DEI VVF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 00113.003.01 <i>DE n° 142 del 04-12-2015</i>	(4020101) 03121.00.01	INTERVENTO PROVVISORIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IDONEO IMPIANTO DELLE MACERIE DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO IN VIA CADUTI 13,15,17,17A (FG. 7 MAP. 8) ESEGUITA DAL GRUPPO OPERATIVO SPECIALE DEI VVF	94.776,92	0,00	94.776,92	94.776,92	0,00
2014 / 00113.003.02 <i>DE n° 142 del 04-12-2015</i>	(4020101) 03121.00.01	INTERVENTO PROVVISORIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IDONEO IMPIANTO DELLE MACERIE DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO IN VIA CADUTI 13,15,17,17A (FG. 7 MAP. 8) ESEGUITA DAL GRUPPO OPERATIVO SPECIALE DEI VVF	9.492,61	0,00	9.492,61	9.492,61	0,00
2014 / 00113.003.03 <i>DE n° 142 del 04-12-2015</i>	(4020101) 03121.00.01	INTERVENTO PROVVISORIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN IDONEO IMPIANTO DELLE MACERIE DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO PRODUTTIVO IN VIA CADUTI 13,15,17,17A (FG. 7 MAP. 8) ESEGUITA DAL GRUPPO OPERATIVO SPECIALE DEI VVF	33.763,50	0,00	33.763,50	33.763,50	0,00
2014 / 00112 <i>GC n° 76 del 02-09-2014</i>	(4020101) 03121.00.02	ACQUISTO ARREDI PER MUNICIPI DANNEGGIATI DAL SISMA- FONDI REGIONALI DECRETO 1254 DEL 14.7.2014 VINCOLATO ALLA SPESA CAP. 9045.00.03 IMP. 2014.630 9045.00.04 IMP 2014 637- COPERTURA FINANZIARIA DL	11.843,74	0,00	11.843,74	0,00	11.843,74
TOTALE ESERCIZIO 2014			234.821,04	0,01-	234.821,03	161.427,38	73.393,65
di cui sottoaccertamento di livello 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui livello 2			138.033,03	0,00	138.033,03	138.033,03	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00061 CC n° 7 del 31-03-2015	(1010151) 00290.00.05	TARI 2015	22.657,17	831,00-	21.826,17	10.486,28	11.339,89
2015 / 00108 CC n° 7 del 31-03-2015	(2010102) 02249.00.06	accertamento trasferimento da UCMAN per sede 2015 delibera 43 del 17122008 approvazione convenzione per la delega ai comuni di medolla e di mirandola da parte dell'unione , di funzioni e servizi di supporto interno	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2015 / 00022	(3010201) 01293.00.01	PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2015 - GENN € 450,00 FEBB € 450,00 MARZO € 540,00 APRILE 540,00 MAGGIO € 540,00 GIUGNO € 450,00 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
2015 / 00020	(3010201) 01295.00.01	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015 - GENN € 8.815,00 FEBB € 9.285,00 MARZO € 10.595,00 APRILE € 9.520,00 MAGGIO € 8.275,00 GIUGNO € 1.335,00 SETTEMBRE € 3.955,00 OTTOBRE € 10.290,00 NOVEMBRE € 9.580,00 DICEMBRE € 6.325,00 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00
2015 / 00021	(3010201) 01295.00.03	PROVENTO PASTI SCUOLA MATERNA ANNO 2015 - GENN € 3.990,00 FEBB € 4.380,00 MARZO € 5.586,00 APRILE € 4.668,00 MAGGIO € 4.692,00 GIUGNO € 4.242,00 LUGLIO 6.882,00 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00
2015 / 00087	(3010201) 01305.00.02	PROVENTO PASTI CENTRO ESTIVO - SCUOLA ELEMENTARE GIU € 2.135,00 LUG € 3.140,00 SET € 535,00 - SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE € 1.554,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00
2015 / 00019	(3010201) 01310.10.01	PROVENTO RETTE ASILO NIDO ANNO 2015 - GENN € 10.304,00 FEBB € 10.489,00 MARZO € 10.676,00 APRILE € 10.641,00 MAGGIO € 10.641,00 GIUGNO € 10.531,00 LUGLIO € 7.023,40 1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00
2015 / 00114 CC n° 7 del 31-03-2015	(3050203) 01730.00.01	RIMBORSI FORFETTARI DA MICORESIDENZE € 150,00 MENSILI PER 4 ALLOGGI	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00096	(4020101) 03121.00.01	MAGAZZINO COMUNALE OPERE DI URBANIZZAZIONE- CAP. 9370.00.05	74.713,13	0,00	74.713,13	0,00	74.713,13
2015 / 00097	(4020101) 03121.00.01	OPERA PROVVISORIALE CHIESA DI CAMURANA CAP. 9370.00.12	58.081,76	0,00	58.081,76	0,00	58.081,76
2015 / 00122 CC n° 7 del 31-03-2015	(4020101) 03121.00.01	ENTRATE DA RER EX ACC.TO 2014/100 - finanziamento teatro	26.164,83	0,00	26.164,83	0,00	26.164,83
		TOTALE ESERCIZIO 2015	195.176,89	831,00-	194.345,89	16.986,28	177.359,61

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00155 CC n° 61 del 22-12-2015	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONI 2016	347,09	0,00	347,09	347,09	0,00
2016 / 00095 CC n° 61 del 22-12-2015	(1010108) 00120.00.02	ICI VIOLAZIONI - RUOLI EMESSI ANNI PRECEDENTI	168.328,05	0,00	168.328,05	4.335,83	163.992,22
2016 / 00109 CC n° 61 del 22-12-2016	(1010151) 00290.00.05	TARI 2016	12.036,92	410,00-	11.626,92	4.651,72	6.975,20
2016 / 00160 DE n° 197 del 22-12-2016	(2010101) 00560.50.11	DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 118 DEL 15/11/2016 "EMERGENZA SISMA ITALIA CENTRALE DEL 30/10/2016-AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MEDOLLA". IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO	3.861,41	0,00	3.861,41	0,00	3.861,41
		2011 BANCA D'ITALIA					
2016 / 00140 CC n° 61 del 22-12-2015	(2010102) 02249.00.06	accertamento trasferimento da UCMAN per sede 2016 delibera 43 del 17/12/2008 approvazione convenzione per la delega ai comuni di medolla e di mirandola da parte dell'unione , di funzioni e servizi di supporto interno	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2016 / 00014 CC n° 61 del 22-12-2015	(3010201) 01300.00.01	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016/2017 ALTRI € 1.775,00 EMISSIONE RETTE € 10.856,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
		1929 DIVERSI UTENTI - RETTE SERVIZI					
2016 / 00070 CC n° 61 del 22-12-2015	(3050203) 01730.00.01	PONTIROLI IDALGO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTENZE ALLOGGIO VIA GHANDI € 150,00 PER 12 MESI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2016 / 00119 CC n° 61 del 22-12-2015	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO DA ASSOCIAZIONI RISCALDAMENTO/UTENZE EX NIDO PANDA ANNO 2015	273,54	273,54-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00184 CC n° 61 del 22-12-2015	(3050203) 02220.00.04	RIMBORSO DA ASSOCIAZIONI UTENZE EX NIDO PANDA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2016 UCMAN EX SCUOLINA 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	328,63	0,00	328,63	0,00	328,63
2016 / 00132 DE n° 5 del 29-07-2016	(3050203) 02260.00.02	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO 6427 GHELFI MORENA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2016 / 00133 DE n° 5 del 29-07-2016	(3050203) 02260.00.02	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO 6432 GIOVANARDI FRANCO	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
2016 / 00022 CC n° 61 del 22-02-2015	(4020101) 03121.00.01	accertamento di consiglio relativo all'acc.to 2014/98 reiscritto sul 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00022.001 DE	(4020101) 03121.00.01	INTEGRAZIONE A DETERMINA N.9 DEL 21/03/2013 E A DETERMINA N.130 DEL 14/11/2014: INTEGRAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE... VINCOLATO ALL'IMP..... CAP. 9380.00.02 - ACC.TO CONFLUITO A FPVE 2017	26.415,68	26.415,68-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00022.002 DE n° 31 del 16-04-2016	(4020101) 03121.00.01	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI E PRELIEVI, RILIEVO GEOMETRICO E RILIEVO STORICO CRITICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER IL RECUPERO DELL'EX SEDE MUNICIPALE (BIBLIOTECA) IN PIAZZA GARIBALDI - CIG. Z701977CC4	15.225,60	15.225,60-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00081 CC n° 61 del 22-12-2015	(4020101) 03121.00.01	CIRCOLO ARCOBALENO FINANZIATO CON DL 74 CAP. SPESA 9370.00.02 IMP. 644/2016	2.478,33	0,00	2.478,33	0,00	2.478,33
2016 / 00083 CC n° 61 del 22-12-2015	(4020101) 03121.00.01	RISCATTO NOLEGGIO PER PONTEGGIO INTERVENTO PROVVISIONALE CAP. SPESA 9370.00.02 IMP. 216/646	19.671,68	0,00	19.671,68	0,00	19.671,68

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00092 CC n° 61 del 22-12-2015	(4020101) 03121.00.01	ENTRATA DA DL 74 ACQUISTO ARREDI MAGAZZINO ORDINANZA N. 707 DEL 22/04/2015 IMP. 630/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00092.001	(4020101) 03121.00.01	ENTRATA DA DL 74 ACQUISTO ARREDI MAGAZZINO ORDINANZA N. 707 DEL 22/04/2015 IMP. 630/2016 entrata collegata ad impegno giuridico 74280,97 imp. 630.1/2016	74.280,97	0,00	74.280,97	0,00	74.280,97
2016 / 00142 CC n° 61 del 22-12-2015	(4020101) 03121.00.01	ENTRATA PER ACQUISIZIONE IMPIANTO A SPEGNIMENTO GAS PER IL MAGAZZINO FINANZ. CON DECRETO C.DELEGATO N. 1230/2016 IMP. 2016/804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00142.001 CC n° 61 del 22-12-2015	(4020101) 03121.00.01	ENTRATA PER ACQUISIZIONE IMPIANTO A SPEGNIMENTO GAS PER IL MAGAZZINO FINANZ. CON DECRETO C.DELEGATO N. 1230/2016 IMP. 2016/804 - entrata impegnata giuridicamente 804.1/2016	30.740,06	0,00	30.740,06	0,00	30.740,06
2016 / 00142.002 DE n° 150 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	collegamento impegno 82016/804.3	7.359,04	0,00	7.359,04	0,00	7.359,04
2016 / 00142.003 DE n° 154 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	sottoaccertamento per vigarani francesco	1.857,45	0,00	1.857,45	0,00	1.857,45
2016 / 00191 CC n° 9999 del 30-04-2018	(4020101) 03121.00.01	REISCRIZIONE ACCERTAMENTO IN CONTO RESIDUO 2015 RIDOTTO ERRONEAMENTE NE 2016	0,90	0,90-	0,00	0,00	0,00
2016 / 00093 CC n° 61 del 22-12-2015	(4020101) 03121.00.02	ENTRATE DA DL 74 ARREDI MUNICIPIO ORDINANZA N. 1254 DEL 14/7/2014 Entrata che arriverà dopo affidamento spegnimento a gas incendio Municipio	8.174,00	0,00	8.174,00	0,00	8.174,00
2016 / 00093.001 CC n° 61 del 22-12-2015	(4020101) 03121.00.02	ENTRATE DA DL 74 ARREDI MUNICIPIO ORDINANZA N. 1254 DEL 14/7/2014 Entrata che arriverà dopo affidamento spegnimento a gas incendio Municipio collegato ad impegno giuridico cap. 11052.21.53 imp. 629.2/2016	12.504,18	0,00	12.504,18	0,00	12.504,18

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00016	(4020101) 03121.00.03	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI CUP J76J15000100002 -	7.240,60	0,00	7.240,60	0,00	7.240,60
GC		TOTALE ESERCIZIO 2016	405.318,13	42.325,72-	362.992,41	15.834,64	347.157,77
		di cui sottoaccertamento di livello 1	168.382,98	41.641,28-	126.741,70	0,00	126.741,70

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00096 CC n° 57 del 19-12-2016	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2017	32.734,00	0,00	32.734,00	1.757,08	30.976,92
2017 / 00094 CC n° 57 del 19-12-2016	(1010151) 00290.00.05	TARI 2017	36.680,53	0,00	36.680,53	9.681,24	26.999,29
2017 / 00146 DT n° 284 del 22-11-2017	(2010101) 00560.50.06	ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO IMP, 2017/695 trasloco nuovo archivio	37.898,16	0,08-	37.898,08	0,00	37.898,08
2017 / 00123 DE n° 291 del 28-11-2017	(2010101) 00560.50.11	"EMERGENZA SISMA DEL 18/1/2017 ITALIA CENTRALE. RIMBORSO SOMME ANTICIPATE AL DIPENDENTE PER SPESE SOSTENUTE	535,92	0,00	535,92	0,00	535,92
2017 / 00148 CC n° 57 del 19-12-2016	(2010102) 02249.00.06	entrata rimborso da ucman	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2017 / 00083 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010101) 02220.00.02	CONTRIBUTO TRATTENUTO DAL GSE PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI FATTURATI AL COMUNE	88,56	88,56-	0,00	0,00	0,00
		9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...					
2017 / 00022 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 - EMISSIONE BOLLETTE DEL 5/12/2017	564,89	0,00	564,89	299,54	265,35
2017 / 00064 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI 2015/2016 come da elenchi al 22/3/2017	587,59	0,00	587,59	0,00	587,59
2017 / 00009 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 02250.10.01	accertamento entrata rimborso cna per errato modello intrastat	279,76	0,00	279,76	0,00	279,76

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00113 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010201) 02250.10.01	accertamento per rimborsi utenze precedentemente incassati al cap. 1730,00,01 prop. determina 6918	3.450,00	350,00-	3.100,00	0,00	3.100,00
2017 / 00077 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 - ACQUA DEPURAZIONE FOGNE	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00057 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOCAZIONE GALATA SPA (EX WIND) ANNO 2017	298,62	298,62-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00059 CC n° 57 del 19-12-2016	(3010302) 01690.00.01	AFFITTO CABINA TELECOM ANNO 2017 (€ 627,32 X 4)	4,88	4,88-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00155 CC n° 57 del 19-12-2016	(3050201) 02250.50.01	accertamento anno 2015-2016-2017 per rimborso da ucman incentivo al personale dei servizi i supporto ad ucman	2.704,28	0,00	2.704,28	2.704,28	0,00
2017 / 00156 CC n° 57 del 19-12-2016	(3050201) 02250.50.01	accertamento rimborsi Luca Barbieri anno 2017 (calcolato rapportano l'accertamento 2016 ai 4 mesi del 2017)	1.143,39	0,00	1.143,39	1.143,39	0,00
2017 / 00036 CC n° 57 del 19-12-2016	(3050203) 01730.00.01	PONTIROLI IDALGO RIMBORSO FORFETTARIO SPESE UTENZE ALLOGGIO VIA GHANDI € 150,00 PER 12 MESI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2017 / 00004 DE n° 5 del 29-07-2016	(3050203) 02260.00.02	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		6427 GHELFI MORENA					
2017 / 00157 CC n° 57 del 19-12-2016	(3059999) 02720.00.04	accertamento rimborso utenze da ucman via ghandi dal 1 maggio al 31,12,2017 (perchè loro incassano l'affitto) (utenze 7600/12*8)	5.066,67	0,00	5.066,67	5.066,67	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00074 CC n° 57 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	REISCRIZIONE ENTRATA PARI SPESA OPERE DI URBANIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
2017 / 00086 CC n° 57 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	ACCERTAMENTO COLLEGATO AGLI ACQUISTI DEGLI ALLOGGI COLLEGATO IMPEGNO 491/2017	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
2017 / 00107 CC n° 57 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	TRASFERIMENTI DL 74/2012 PER OPERE PROVVISORIALI CAMURANA	60.086,10	0,00	60.086,10	0,00	60.086,10
2017 / 00108 CC n° 57 del 19-12-2016	(4020101) 03121.00.01	TRASFERIMENTI DL 74/2012 PER OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO VIA ROMANA	42.821,16	38.853,54-	3.967,62	3.967,62	0,00
2017 / 00128	(4020102) 03121.00.07	RIMBORSO DA UCMAN PER collegamento fibra ottica sede operativa ucman via rimembranze n.3 Medolla (MO)	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
2017 / 00129	(4020102) 03121.00.07	RIMBORSO DA UCMAN PER LAVORI DI CABLAGGIO NELLA SEDE UCMAN DI VIA RIMEMBRANZE N. 3 A MEDOLLA (MO)	18.780,74	0,00	18.780,74	0,00	18.780,74
2017 / 00084 DE n° 134 del 16-06-2017	(9029999) 03880.00.01	rimborso da parte di AIMAG fuga acqua pizza Garibaldi ex municipio COLLEGATO IMP. 2017/485	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34
1 AIMAG SPA							
TOTALE ESERCIZIO 2017			266.777,60	39.595,69-	227.181,91	31.119,82	196.062,09

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00039 CC n° 52 del 13-12-2017	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONI 2018	98.321,00	1.533,00-	96.788,00	1.897,00	94.891,00
2018 / 00043 CC n° 52 del 13-12-2017	(1010153) 00150.00.01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00
2018 / 00095 DE n° 153 del 02-08-2018	(2010101) 00560.50.06	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO RESO DAL PERSONALE DEL COMUNE DI MEDOLLA, AD ESCLUSIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLO STATO DI EMERGENZA	18.337,16	3.337,16-	15.000,00	0,00	15.000,00
2018 / 00144 CC n° 52 del 19-12-2018	(2010102) 02249.00.06	ENTRATA SEDE UCMAN DELIBERA 43 17-12/2008	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		52 F.LLI COTTAFAVA S.N.C.					
2018 / 00145 CC n° 52 del 19-12-2018	(2010401) 01059.00.03	parziale contributo da parte della Consulta del Volontariato per la attuazione del corso antincendio rischio alto la cui spesa è prevista all'interno del capitol 780.00.01 in ottemperanza alle norme in materia di organizzazione di eventi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2018 / 00092 CC n° 52 del 13-12-2017	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2018 come da mail del 18/12/2018 di Marino Elisa	363,65	0,00	363,65	37,66	325,99
2018 / 00104 DE n° 228 del 10-11-2018	(3010201) 02250.10.01	rimborso credito SIAE in riferimento al 2002 uff. cultura	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00
		905 S.I.A.E.					
2018 / 00105 DE n° 226 del 10-11-2018	(3010201) 02250.10.01	rimborso ditta Diaframma per abbonamenti non stipulati	187,55	187,55-	0,00	0,00	0,00
		16702 DIAFRAMMA SRL					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00094 CC n° 52 del 13-12-2017	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2018 DEPURAZIONE ACQUA	0,23	0,23-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00008 CC n° 52 del 13-12-2017	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOCAZIONE GALATA SPA (EX WIND) ANNO 2019 IL CANONE 2018 E' STATO INCASSATO NEL 2017 ACC. 2017/130	37,29	37,29-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00051 DE n° 102 del 25-05-2018	(3050101) 02250.20.01	sinistro attivo archetti via san matteo 17756 GENERALI ITALIA SPA	165,00	165,00-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00081 CC n° 52 del 13-12-2017	(3050203) 02220.00.04	accertamento rimborso utenze per ex nido panda esigibile 2018 1925 DIVERSI	54,08	54,08-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00108 DE n° 244 del 24-11-2018	(3050203) 02225.00.01	rimborso utenze campo da tennis 2018/2020 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2018 / 00003 DE n° 5 del 29-07-2016	(3050203) 02260.00.02	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - SOMMA DA RECUPERARE ERRONEAMENTE VERSATA AI SIGG. G.M. E G.F., INTERGRAZIONE IMPEGNO RECUPERO SIG. C.A. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO 6427 GHELFI MORENA	1.642,85	0,00	1.642,85	0,00	1.642,85
2018 / 00110 CC n° 52 del 13-12-2017	(4020101) 03121.00.01	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO ISTRUTTURAZIONE CIRCOLO ARCOBALENO PER FINANZIAMENTO IMP. 2018/799 (COMPLESSIVI CONGRUITA' EURO 483,224,09) di cui 32500 2014/96 incassati e 2478,33 acc.to 2016/81 da incassare	448.245,76	0,00	448.245,76	0,00	448.245,76
2018 / 00107 CC n° 52 del 13-12-2001	(4020101) 03121.00.05	ACCERTAMENTO COLLEGATO A SPESA STUDIO MICROZONIZZAZIONE ACUSTICA IMP. 2018/775	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00064 CC n° 52 del 13-12-2017	(4020102) 03121.00.07	ENTRATA DA UCMAN PER SISTEMAZIONE EX SEDE UCMAN	35.058,88	35.058,88-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00025 GC n° 19 del 20-03-2018	(4031301) 03115.00.01	Accertamento risorse reiscritte nel 2018 per Palestra (imp. 2018/295)	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
2018 / 00010 CC n° 52 del 13-12-2017	(9010202) 03840.10.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3,31	3,31-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00012 CC n° 52 del 13-12-2017	(9010299) 03860.10.01	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	9.375,36	9.375,36-	0,00	0,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2018			693.119,12	49.751,86-	643.367,26	8.734,66	634.632,60

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00023 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010106) 00120.00.03	IMU ORDINARIA 2019	10.908,67	0,00	10.908,67	10.908,67	0,00
2019 / 00025 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010106) 00120.00.03	IMU ANNI PRECEDENTI	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
2019 / 00108 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2019	204.827,39	4.809,17-	200.018,22	43.253,22	156.765,00
2019 / 00034 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010116) 00180.00.02	ADDIZIONALE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO ANNO 2019	3.267,41	0,00	3.267,41	0,00	3.267,41
2019 / 00105 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010151) 00290.00.01	ACCERTAMENTO TARES 2013 RIDOTTO NEL 2015 PER EURO 10,156,30	7.542,30	61,00-	7.481,30	763,00	6.718,30
2019 / 00042 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010151) 00290.01.05	TARI VIOLAZIONE 2019 + SPESE INGIUNZIONI	5.761,00	0,00	5.761,00	5.761,00	0,00
2019 / 00035 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010153) 00150.00.01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019	17.147,16	0,00	17.147,16	17.147,16	0,00
2019 / 00041 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010176) 00120.01.05	TASI VIOLAZIONE 2018	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
2019 / 00109 CC n° 49 del 19-12-2018	(1010176) 00120.01.05	TASI VIOLAZIONE 2019	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00
		2011 BANCA D'ITALIA					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00092 CC n° 49 del 19-12-2018	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2019	1.225.368,95	0,00	1.225.368,95	1.225.368,95	0,00
2019 / 00093 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 892, BIS L. 145/18)	2.402,39	0,00	2.402,39	2.402,39	0,00
2019 / 00098 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892 LS 145/2018)	4.149,58	0,00	4.149,58	0,00	4.149,58
2019 / 00180 CC	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTI COMPENSATIVI AI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (DL 244 DEL 2016) ANNO 2019	39.434,76	0,00	39.434,76	39.434,76	0,00
2019 / 00183 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.40.01	MINORI INTROITI ADD. IRPEF (ART 1 L 244/07 E ART 2 DL 93/08)	12.977,25	0,00	12.977,25	12.977,25	0,00
2019 / 00184 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.40.01	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF DA CEDOLARE SECCA SU AFFITTI (ART. 3 DLGS 23/2011)	7.198,42	0,00	7.198,42	7.198,42	0,00
2019 / 00054 DE n° 66 del 18-04-2019	(2010101) 00560.40.03	LAV.STR. ELEZ.EUROPEE 26.05.19 -RIMB.DA STATO	5.009,61	0,00	5.009,61	0,00	5.009,61
		1715 MINISTERO DELL'INTERNO					
2019 / 00062 DE n° 84 del 20-05-2019	(2010101) 00560.40.03	rimborso onorari componenti seggi elezioni 26 maggio 2019 per la parte delle elezioni europee	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00
2019 / 00154 DE n° 266 del 12-12-2019	(2010101) 00560.40.03	accertamento per acquisti materiale da Cantelli per elezioni regionali	429,44	429,44-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00160 DE n° 284 del 17-12-2019	(2010101) 00560.40.03	entrata da rer elezioni 2020	1.412,16	1.283,03-	129,13	0,00	129,13
2019 / 00163 DE n° 305 del 28-12-2019	(2010101) 00560.40.03	RIMBORSO DA RER LAV.STR. + QUOTA UCMAN LAV.STR. X ELEZ. REG. 26.01.2020 1046 REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.242,28	2.242,28-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00107 DE n° 149 del 08-08-2019	(2010101) 00560.50.06	lavoro straordinario emergenza sisma 2019 - proposta 8305	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2019 / 00156 DE n° 268 del 14-12-2019	(2010101) 00560.50.06	RIMBORSO DA RER LAV.STR. EMERGENZA SISMA 1046 REGIONE EMILIA ROMAGNA	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00181 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.06	entrata a copertura imp. 2019/166	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2019 / 00096 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.07	TRASFERIM. COMPENS. IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3 DL 102/13 E DM 20/06/2014)	5.381,82	0,00	5.381,82	5.381,82	0,00
2019 / 00094 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.08	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOB. AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C.21, l. 208/15)	809,96	0,00	809,96	809,96	0,00
2019 / 00095 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.10	TRASF. COMP. IMU COLTIV. DIRETTI E ESENZIONE FABBRIC. RURALI (ART. 1, C 707,708,711 L. 147/2013)	61.084,93	0,00	61.084,93	61.084,93	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00142 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 00560.50.13	ENTRATA DA IMU INAGIBILILI DECRETO 2019	249.770,48	0,00	249.770,48	0,00	249.770,48
2019 / 00182 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010101) 01060.00.01	ENTRATA PER 5 PER 1000 - ANNO IMPOSTA 2017	2.698,34	0,00	2.698,34	2.698,34	0,00
2019 / 00147 DE n° 202 del 13-11-2019	(2010102) 00560.50.14	contributo del 80% per progetto IBC	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 / 00058 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010102) 01059.00.02	GESTIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE MODENA FINALE EMILIA ANNO 2019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		1380 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI					
2019 / 00144 CC n° 49 del 19-12-2018	(2010102) 02249.00.06	ENTRATA SEDE UCMAN DELIBERA 43 17-12/2008	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2019 / 00111 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010101) 01735.10.01	ACCERTAMENTO ENTRATE SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO ROCK NO WAR	724,76	0,00	724,76	0,00	724,76
		9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...					
2019 / 00014 CC n° 49 del 13-12-2018	(3010101) 01735.10.02	SSP ENTRATA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO E MAGAZZINO (NO RILEVANTE IVA)	99,70	69,70-	30,00	30,00	0,00
2019 / 00052 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010101) 02220.00.02	RIMBORSO DAL GSE SU FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO ANNO 2018	2.310,27	607,03-	1.703,24	1.703,24	0,00
		9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...					

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00030 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 01180.00.02	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE ANNO 2019	16,00	16,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00009 CC n° 49 del 13-12-2018	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTOLAMPADE VOTIVE ANNO 2019	10,21	0,00	10,21	0,00	10,21
2019 / 00158 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2019 come da email di Anna Bonvicini del 07/01/2020.	24.001,08	0,00	24.001,08	22.386,43	1.614,65
2019 / 00036 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	901,80	17,04-	884,76	630,00	254,76
2019 / 00097 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 02235.00.02	ENTRATA 2017 (/EMETTERE FATTURA)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		1 AIMAG SPA					
2019 / 00126 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 02235.00.02	ENTRATA 2018 (EMETTERE FATTURA) PER SPESE IN ECONOMIA DEL COMUNE DI MEDOLLA SUI RIFIUTI	21.396,66	0,00	21.396,66	0,00	21.396,66
2019 / 00043 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 02250.10.01	TRATTENUTA 0,30% SU IMPORTI RISCOSSI A TITOLO DI TEFA	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00
2019 / 00066 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 02250.10.01	accertamento entrata da contravvenzione del codice della strada da agenzia entrate ruoli post riforma	63,13	0,00	63,13	63,13	0,00
2019 / 00129 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010201) 02250.10.01	ENTRATE ANNO 2019 DA VOUCHER BIBLIOTECA	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
		1943 GANZERLI GLORIA					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00165 DE n° 314 del 30-12-2019	(3010201) 02250.10.01	richiesta di rimborso a CATTLEYA E RAICINEMA per errato pagamento	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00
2019 / 00101 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010301) 01360.00.01	ENTRATA SERVIZIO GAS ANNO 2019	14.840,57	0,00	14.840,57	14.840,57	0,00
2019 / 00061 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2019 DEPURAZIONE ACQUA	9.824,90	0,00	9.824,90	9.824,90	0,00
2019 / 00028 CC n° 49 del 19-12-2018	(3010301) 01365.00.01	COSAP ANNO 2019	4.996,66	0,00	4.996,66	4.996,66	0,00
2019 / 00166 CC	(3010301) 01500.00.07	CANONE 2019 DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00
		17448 IVS ITALIA SPA					
2019 / 00078 CC n° 49 del 19-12-2019	(3010302) 01690.00.01	AFFITTO CASERMA CARABINIERI ANNO 2019	1.316,96	0,00	1.316,96	1.316,96	0,00
		2011 BANCA D'ITALIA					
2019 / 00060 CC n° 49 del 19-12-2018	(3030304) 01850.00.01	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI 2019	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00
		17361 BANCO BPM S.P.A.					
2019 / 00083 DE n° 104 del 10-06-2019	(3050203) 02220.00.04	SPAZION ANTIVIOLENZA - CASA DELLE ASSOCIAZIONI, SITO IN VIA MILANO N. 4, ACCERTAMENTI IN ENTRATA LUGLIO-DICEMBRE 2018	113,11	0,00	113,11	113,11	0,00
		3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00122 DE n° 181 del 02-10-2019	(3050203) 02220.00.04	rimborso utenze gennaio/giugno 2019 - UCMAN antiviolenza 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	141,37	0,00	141,37	141,37	0,00
2019 / 00003 DE n° 244 del 24-11-2018	(3050203) 02225.00.01	rimborsi utenze campo da tennis 2018/2020 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 / 00005 DE n° 261 del 03-12-2018	(3050203) 02225.00.01	AC medolla x utenze dal 15/9/2018 al 14/9/2020 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	0,01	0,01-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00081 DE n° 102 del 10-06-2019	(3050203) 02225.00.01	(€ 73,77 anno 2017) (€ 300 anno 2018 e 2019) luce tiro con l'arco 6153 A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA - POL. P...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 / 00007 CC n° 49 del 19-12-2018	(3059999) 02250.10.10	SPLIT PAYMENTI COMMERCIALE/REVERSE CHARGE 19,48	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48
2019 / 00145 CC n° 49 del 19-12-2018	(3059999) 02720.00.04	ENTRATA DA RIMBORSO UTENZE VUA GHANDI COME DA RENDICONTAZIONE DEL 17/5/2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	10.730,65	806,69	11.537,34	0,00	11.537,34
2019 / 00084 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento per opere provvisionali su chiesa camurana per finanziare imp. 2019/428	318,72	318,72-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00056 GC	(4020101) 03121.00.07	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE PALESTRINA E SPOGLIATI VECCHI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA (ART. 1, C. 107 L. 30/12/2018, N. 145) LOTTO 1 E LOTTO 2: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CUP J79H19000050005	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
2019 / 00132 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.07	ENTRATA DATRASFERIMENTO STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2019	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2019 / 00161 DE n° 286 del 19-12-2019	(4020102) 03116.00.02	PIANO BIBLIOTECARIO 2018 (LR 18/2000)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2019 / 00008 CC n° 49 del 13-12-2018	(9010102) 03880.00.10	REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	132.900,74	132.900,74-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00012 CC n° 49 del 13-12-2018	(9010201) 03850.10.02	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	176.356,32	176.356,32-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00010 CC n° 49 del 13-12-2018	(9010202) 03840.10.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP.2019/134	51.295,99	51.287,75-	8,24	0,00	8,24
2019 / 00011 CC n° 49 del 13-12-2018	(9010299) 03860.10.01	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI COLLEG IMP.2019/135	13.115,49	13.115,49-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00013 CC n° 49 del 13-12-2018	(9010301) 03850.10.04	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COLLEG. IMP. 2019/152	36.982,87	36.982,87-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00006 CC n° 49 del 19-12-2018	(9019903) 03890.00.01	RIMBORSO ANTICIPI PER CASSA ECONOMALE ANNO 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00134 CC n° 49 del 19-12-2019	(9019903) 03890.00.01	RIMBORSO 2° ANTICIPO PER CASSA ECONOMALE ANNO 2019	252,47	0,00	252,47	252,47	0,00
2019 / 00039 DE n° 30 del 02-03-2019	(9029999) 03880.00.01	imposta di bollo virtuale 2019 12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
2019 / 00057 DE n° 70 del 27-04-2019	(9029999) 03880.00.01	ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. FORNITURA DEI MANIFESTI ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PROCLAMATI ELETTI. CIG ZBD282D2D0. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 59 DEL 27/4/2019.	1.304,38	0,00	1.304,38	1.304,38	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			2.569.344,23	422.689,90-	2.146.654,33	1.621.735,72	524.918,61

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00024 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.03	IMU ANNI PRECEDENTI (+ RAVVEDIMENTI) 2011 BANCA D'ITALIA	110.000,00	0,00	110.000,00	56.969,62	53.030,38
2020 / 00025 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.03	IMU ORDINARIA 2020 2011 BANCA D'ITALIA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.327.971,29	22.028,71
2020 / 00048 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.03	ANTICIPO RISORSE ANNO 2020 - ELENCO MO1 SEZ:243 PROVVISORIO 555 DEL 26/02/2020 2011 BANCA D'ITALIA	180.153,95	0,00	180.153,95	180.153,95	0,00
2020 / 00097 CC n° 8831 del 12-06-2020	(1010106) 00120.00.04	Unicredit Leasing ha provveduto al pagamento della somma di € 73.563 per IMU violazioni emessi nel 2018 che non erano state previste in bilancio in quanto erano riferiti ad accertamenti oggetto di contenzioso	73.563,00	0,00	73.563,00	73.563,00	0,00
2020 / 00156 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010106) 00120.00.04	IMU VIOLAZIONE 2020	150.000,00	32.250,00	182.250,00	63.269,00	118.981,00
2020 / 00019 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	485.000,00	0,00	485.000,00	197.142,77	287.857,23
2020 / 00084 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - RIF. ANNO 2019 (dal 25/03/2020) 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	300.000,00	0,00	300.000,00	283.080,69	16.919,31

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00085 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - RIF. ANNI PRECEDENTI IL 2019 (dal 25/03/2020) 18748 DIVERSI UTENTI ADDIZIONALE IRPEF	5.000,00	0,00	5.000,00	3.064,41	1.935,59
2020 / 00189 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.01	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF prov. 2530/2531	18.772,06	0,00	18.772,06	18.772,06	0,00
2020 / 00101 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010116) 00180.00.02	ADDIZIONALE RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO ANNO 2020 (CCP)	5.000,00	329,37-	4.670,63	4.670,63	0,00
2020 / 00035 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010151) 00290.01.05	TARI VIOLAZIONE 2020 + SPESE INGIUNZIONI	1.000,00	419,04-	580,96	580,96	0,00
2020 / 00074 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010153) 00150.00.01	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2020	50.000,00	35.334,14-	14.665,86	14.665,86	0,00
2020 / 00160 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010176) 00120.01.05	TASI VIOLAZIONE ANNI PRECEDENTI	1.000,00	266,54-	733,46	453,07	280,39
2020 / 00167 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010176) 00120.01.05	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018) - prov. 1747 del 10/08/2020	20,75	0,00	20,75	20,75	0,00
2020 / 00169 CC n° 85 del 23-12-2019	(1010176) 00120.01.05	TASI VIOLAZIONE 2020 2011 BANCA D'ITALIA	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00077 CC n° 85 del 23-12-2019	(1030101) 00133.00.01	FSC ANNO 2020	1.156.886,37	39.786,16-	1.117.100,21	1.108.004,06	9.096,15
2020 / 00081 CC n° 85 del 23-12-2019	(1030101) 00133.00.01	CONTRIBUTI COMPENSATIVI AI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (DL 244 DEL 2016)	39.786,16	0,01-	39.786,15	39.786,15	0,00
2020 / 00082 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892 LS 145/2018)	4.128,83	0,00	4.128,83	4.128,83	0,00
2020 / 00098 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	ALTRI TRASFERIMENTI CIRRENTI STATALI PER FUNZIONI FONDAMENTALI - COVI D PROVV. 1229 DEL 29/05/2020 + PROVV. 1689 DEL 31/07/2020	301.419,79	0,00	301.419,79	301.419,79	0,00
2020 / 00099 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	DL 18/2020 PER SANIFICAZIONE - ART.114 PROVVISORIO 995 DEL 21/04/2020	9.178,23	0,00	9.178,23	9.178,23	0,00
2020 / 00100 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	DL 18/2020 PER P.M. - ART. 115 PROVVISORIO 1002 DEL 22/04/2020	1.146,24	0,00	1.146,24	1.146,24	0,00
2020 / 00108 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	entrata da ristorno riduzione cosap conferenza stato città 1/7/20	3.024,36	0,00	3.024,36	3.024,36	0,00
2020 / 00109 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	Entrata da ristorno imu settore turistico conferenza stato città 1/7/2020	733,52	0,00	733,52	733,52	0,00
2020 / 00116 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 892, BIS L. 145/18) -2020 PROVV. 1490 DEL 08/07/2020 - contributo per interventi sui comuni-elenco MOI SEZ:243	2.402,39	2.402,39-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00119 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	FONDO FAMIGLIE PER CENTRI ESTIVI Prov. 1558 del 20/07/2020 (finanzia il trasferimento ad ucman impegno 510/2020) 2011 BANCA D'ITALIA	14.615,04	0,00	14.615,04	14.615,04	0,00
2020 / 00170 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	ACCONTO FUNZIONI FONDAMENTALI-elenco MOI SEZ:243 - DECRETO AGOSTO PROVVISORIO 2446 DEL 23/11/2020	31.519,75	31.519,75-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00176 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	Impegno minori DM 18 ottobre 2017 Lettera c) SEZ:243 prov. 2325 del 05/11/2020 2011 BANCA D'ITALIA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2020 / 00177 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	A.F. 2020 TARSU 2020 SEZ:243 prov. 2447 del 23/11/2020	3.196,23	0,00	3.196,23	3.196,23	0,00
2020 / 00178 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	A.F. 2020 MENSA 2020 SEZ:243 prov. 2521 del 26/11/2020	2.000,84	0,00	2.000,84	2.000,84	0,00
2020 / 00187 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	RIVERSAMENTO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE PER IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUN SEZ:243 prov. 2592 del 04/12/2020	475,00	475,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00192 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART 181, C 5 DL 34 DEL 20202 prov.	316,18	0,00	316,18	316,18	0,00
2020 / 00193 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	INCREMENTO TRASFERIMENTO COMPESANTIVO MINORI ENTRATE TOSAP (ART. 109, C 2, DL 104 20) prov. 2753 de 21/12/2020	1.113,60	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00194 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	TRASFER COMP TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ART 181 C 1 QUATER DL 34/20 prov. 2754 del 21/12/2020	1.608,10	0,00	1.608,10	1.608,10	0,00
2020 / 00196 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	RISTORO PERDITA GETTITO ESENZIONE SECONDA RATA IMU SETTORE TURISTICO (ART 78 C 1 DL 104 DEL 2020) PROVV. 2845 DEL 24/12/2020	719,62	0,00	719,62	719,62	0,00
2020 / 00197 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO ART 177 C 2 DL 34 DEL 2020 p.2846 del 24/12/2020	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00
2020 / 00198 CC n° 85 del 23-12-2020	(2010101) 00560.40.01	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF DA CEDOLARE SECCA SU AFFITTI (ART. 3 DLGS 23/2011) prov. 2844 del 24/12/2020	8.141,38	0,00	8.141,38	8.141,38	0,00
2020 / 00199 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.01	SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI (ART 34, C 1 DL 104/2020) PROVV. 2755 DEL 21/12/2020	3.725,45	0,00	3.725,45	3.725,45	0,00
2020 / 00006 DE n° 284 del 17-12-2019	(2010101) 00560.40.03	entrata rimborso rer elezioni 2020	2.754,15	2.754,15-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00045 DE n° 22 del 24-02-2020	(2010101) 00560.40.03	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA	3.276,00	3.276,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00148 DE n° 122 del 16-09-2020	(2010101) 00560.40.03	rimborso onorari componenti seggi referendum del 20 e 21 settembre 2020	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
2020 / 00150 DE n° 129 del 18-09-2020	(2010101) 00560.40.03	RIMBORSO SPESE REFERENDUM	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00172 DE n° 202 del 03-12-2020	(2010101) 00560.40.03	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione compensi lavoro straordinario per attività connesse alle operazioni referendarie effettuate dal personale dipendente del Comune di Medolla.	7.533,28	0,00	7.533,28	7.533,28	0,00
2020 / 00173 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.03	rimborso spese elettorali acconto rso -elenco MO1 SEZ:243 provvisorio 2570 del 01/12/2020 - REFERENDUM 21 E 22 SETTEMBRE 2020	1.957,62	0,00	1.957,62	1.957,62	0,00
2020 / 00175 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.40.03	SALDO rimborso spese elettorali settembre 2020	662,35	0,00	662,35	0,00	662,35
2020 / 00080 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.07	TRASFERIM. COMPENS. IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3 DL 102/13 E DM 20/06/2014)	5.381,82	0,00	5.381,82	5.381,82	0,00
2020 / 00079 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.08	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU IMMOB. AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C.21, L. 208/15)	809,96	0,00	809,96	809,96	0,00
2020 / 00078 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.10	TRASF. COMP. IMU COLTIV. DIRETTI E ESENZIONE FABBRIC. RURALI (ART. 1, C 707,708,711 L. 147/2013)	61.084,93	0,00	61.084,93	61.084,93	0,00
2020 / 00118 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.13	ENTRATA DA IMU INAGIBILI DECRETO 2020 Prov. 1542 del 16/07/2020 -trasferimento compensativo sisma maggio 2012-elenco MO1 SEZ:243	190.290,89	0,00	190.290,89	190.290,89	0,00
2011 BANCA D'ITALIA							
2020 / 00076 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.15	ENTRATA BUONI ALIMENTARI COVID 2019 COLLEGATIO SPESA 420.20.03 E CAP. 6851.00.13	33.166,58	0,00	33.166,58	33.166,58	0,00
2020 / 00180 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00560.50.15	Artt. 2 e 4 D.L. 154-20 - Fondo di solidarieta alimentare SEZ:243 provv. 2565 del 30/11/2020	33.166,58	0,00	33.166,58	33.166,58	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00112 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 00575.00.00	CONTRIBUTI LEGGE 65/87 - ANNUAL. 15 SEZ 243 (PROVV. 1433 DEL 02/07/2020)	15.279,91	0,00	15.279,91	15.279,91	0,00
2020 / 00103 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 01060.00.01	ENTRATA PER 5 PER 1000 - ANNO IMPOSTA 2018	3.425,30	0,00	3.425,30	3.425,30	0,00
2020 / 00134 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010101) 01060.00.01	ENTRATA PER 5 PER 1000 - ANNO IMPOSTA 2019	3.567,40	0,00	3.567,40	3.567,40	0,00
2020 / 00157 DE n° 138 del 28-09-2020	(2010101) 02121.00.04	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 267 DEL 04/06/2020 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA DI PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL	10.001,90	0,00	10.001,90	10.001,90	0,00
		1715 MINISTERO DELL'INTERNO					
2020 / 00154 DE n° 137 del 28-09-2020	(2010102) 00560.60.01	FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA ALL'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER REGIONALI A COPERTURA COSTI D'ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA'E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE PER	4.650,00	0,00	4.650,00	3.720,00	930,00
		1715 MINISTERO DELL'INTERNO					
2020 / 00075 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 00810.20.01	ENTRATA DA TRASFERIMENTO ATERSIR ANNO 2019 PROVV. 682/2020	69.883,38	0,00	69.883,38	69.883,38	0,00
2020 / 00171 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 00810.20.01	contributo straordinario covid da ATERSIR	11.556,00	0,00	11.556,00	11.556,00	0,00
2020 / 00209 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 01059.00.02	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE CICLABILE MODENA/FINALE - collegato all'imp.512/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		1380 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI					

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00136 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02249.00.06	RIMBORSO DA PARTE DI UCMAN PER FUNZIONI SUPPORTO (SEDE UCMAN) ANNO 2020 € 6493,42 E DIFFERENZA ADEGUAMENTO ISTAT DIVERSI ANNI 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.655,92	0,00	6.655,92	162,50	6.493,42
2020 / 00158 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02250.30.04	PROVV. 1802 - rimborso x occupazione sede CED dal 1/2/2019 al 31/12/2019	21.014,09	0,00	21.014,09	21.014,09	0,00
2020 / 00159 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02250.30.04	PROVV. 1803 DEL 25/08/2020 - rimborso x occupazione sede SUAP dal 1/2/2019 al 31/12/2019	2.767,17	0,00	2.767,17	2.767,17	0,00
2020 / 00203 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02250.30.04	rimborso da parte di UCMAN x sede CED dal 1/1/2020 al 31/12/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	24.200,88	0,00	24.200,88	0,00	24.200,88
2020 / 00204 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010102) 02250.30.04	rimborso da parte di UCMAN della sede occupata dal SUAP dal 1/1/2020 al 31/12/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00
2020 / 00001 DE n° 40 del 09-03-2018	(2010302) 02110.00.01	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018/2019/2020 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021 LOTTO 3 CIG 6839317EEB GIG DERIVATO Z2E1C521DA 6206 BANCO POPOLARE SOC. COOP.	610,00	610,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00094 CC n° 85 del 23-12-2019	(2010401) 02121.00.03	PROVV. 912 DEL 02/04/2020 - CONTRIBUTO CINEMA DI QUALITA' 2019 17491 A.G.I.S. - UNIONE REGIONALE DELL'EM...	2.338,13	0,00	2.338,13	2.338,13	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00110 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010101) 01735.10.01	ENTRATA DA GSE 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	3.000,00	0,00	3.000,00	1.457,33	1.542,67
2020 / 00065 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010101) 02220.00.02	RIMBORSO DAL GSE SU FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO ANNO 2020 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	8.000,00	0,00	8.000,00	6.752,13	1.247,87
2020 / 00086 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010101) 02220.00.02	CONTRIBUTO ANNUALE 2019 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	2.049,88	0,00	2.049,88	2.049,88	0,00
2020 / 00104 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010101) 02220.00.02	CONTRIBUTO TRATTENUTO DAL GSE PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI FATTURATI AL COMUNE 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	88,56	0,00	88,56	88,56	0,00
2020 / 00059 DE n° 45 del 04-04-2020 2020 / 00022 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00029 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 00560.10.03 (3010201) 01180.00.01 (3010201) 01180.00.02	RIASSEGNAZIONE CIE (0,70 di competenza del comune) DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTI ANNO 2020 PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE ANNO 2020 12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	420,00 3.126,26 500,00	47,60- 0,00 26,25-	372,40 3.126,26 473,75	69,30 3.126,26 473,75	303,10 0,00 0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00032 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01180.00.02	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE/DIVORZIO ANNO 2020 12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	100,00	52,00-	48,00	48,00	0,00
2020 / 00061 DE n° 45 del 04-04-2020	(3010201) 01180.00.02	DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CIE (0,25 cd)	303,08	0,00	303,08	284,83	18,25
2020 / 00016 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01190.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2020	15.000,00	4.004,59-	10.995,41	10.995,41	0,00
2020 / 00030 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01210.00.01	DIRITTI DI CARTE DI IDENTITA' - CARTACEE - ANNO 2020 12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)	3.500,00	2.643,44-	856,56	856,56	0,00
2020 / 00044 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01210.00.01	DIRITTI DI SEGRETERIA € 5,16 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - ANNO 2020	2.605,80	0,00	2.605,80	2.461,32	144,48
2020 / 00060 DE n° 45 del 04-04-2020	(3010201) 01210.00.01	DIRITTI FISSI PER RILASCIO CIE 2020	3.096,00	3.096,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00039 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01280.00.01	ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	750,00	0,00	750,00	357,14	392,86
2020 / 00188 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01280.00.01	PROVENTI LAMPADE VOTIVE BOLLETTAZIONE 2020 come comunicato da Francesco Aldrovandi il 19/12/2020.	25.218,68	0,00	25.218,68	0,00	25.218,68

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00023 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01290.00.01	PROVENTO SERVIZI CIMITERALI ANNO 2020	21.045,40	0,00	21.045,40	21.045,40	0,00
2020 / 00038 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01500.00.01	PROVENTO NOLO FOYER TEATRO - ANNO 2020	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00036 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01520.10.01	provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	7.000,00	4.451,48-	2.548,52	1.441,38	1.107,14
2020 / 00017 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 01520.20.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E TEATRO RAGAZZI E DIALETTALE ANNO 2020	24.000,00	10.600,50-	13.399,50	13.399,50	0,00
		1943 GANZERLI GLORIA					
2020 / 00206 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02235.00.02	SERVIZI IN ECONOMIA PULIZIA RIFIUTI ANNO 2019 (FATTURA DA EMETTERE IN ATTESA RENDICONTO UFF AMBIENTE)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2020 / 00207 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02235.00.02	SERVIZI IN ECONOMIA PULIZIA RIFIUTI ANNO 2020 (FATTURA DA EMETTERE IN ATTESA RENDICONTO UFF AMBIENTE)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2020 / 00127 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02249.10.01	INCASSI PER RILASCIO TESSERINO DA HOBBISTICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		1925 DIVERSI					
2020 / 00026 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	INCASSO FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO ANNO 2020	750,00	51,95-	698,05	697,30	0,75

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00027 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	INCASSO FOTOCOPIE SEGRETERIA ANNO 2020	750,00	551,30-	198,70	198,70	0,00
2020 / 00040 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	PROVVISORIO 65 DEL 10/01/2020 - LOMBI PATRIZIA HA VERSATO € 0,45 IN PIU PER IL PAGAMENTO DELLE LAMPADE VOTIVE RELATIVE AL 2019 (DOVEVA VERSARE € 0,05 INVECE HA VERSATO € 0,50)	0,45	0,00	0,45	0,45	0,00
2020 / 00105 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	INCASSO VOUCHER - ANNO 2020 1943 GANZERLI GLORIA	200,00	0,00	200,00	28,00	172,00
2020 / 00106 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	ENTRATA DA CONTAVVENZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - AGENZIA ENTRATE - RUOLI POST RIFORMA (ANNO DI RIFERIMENTO 2007 - RUOLO 2010/3114) - 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	321,42	0,00	321,42	321,42	0,00
2020 / 00186 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	Rivers.to dei rimborsi per sp. Esec. risc. dopo l'erogazione da parte dell'ente creditore provv. 2445 del 23.11.2020 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	6,79	0,00	6,79	6,79	0,00
2020 / 00201 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.01	versamento ritenute SEZ:243 provv. 2876 del 30.12.2020	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00
2020 / 00152 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.10.04	ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE ART. 20 BIS 17361 BANCO BPM S.P.A.	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
2020 / 00107 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.30.02	RIMBORSO UTENZE - 2° SEMESTRE 2019 (spese sostenute da parte dell'ufficio tecnico) ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	7.911,01	0,00	7.911,01	7.911,01	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00140 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.30.02	MANUTENZIONI PRESSO POLO SCOLASTICO ANNO 2019 (secondo semestre 2019 - ufficio tecnico) ASP 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	7.527,70	0,00	7.527,70	7.527,70	0,00
2020 / 00184 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.30.02	RIMBORSO ASP PER UTENZE - 1° semestre 2020 € 4.317,93 provv. 2297 del 02/11/2020 e 2° semestre 2020 € 7831,88 5270 A.S.P. AZ.PUBBL.SERV.PERS. DEI COMU...	12.149,81	0,00	12.149,81	4.317,93	7.831,88
2020 / 00018 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010201) 02250.60.01	PROVENTI FOTOCOPIE 2020 1943 GANZERLI GLORIA	100,00	14,05-	85,95	85,95	0,00
2020 / 00138 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01360.00.01	ENTRATA SERVIZIO GAS - ANNO 2020	74.202,85	0,00	74.202,85	29.681,14	44.521,71
2020 / 00137 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01360.00.02	PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2020 DEPURAZIONE ACQUA	45.344,96	0,01-	45.344,95	36.275,96	9.068,99
2020 / 00020 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01362.00.01	PROVENTO RINNOVO CONCESSIONE LOCULI TRENTENNALI ANNO 2020	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00021 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01363.00.01	PROVENTO PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2020	47.806,14	0,00	47.806,14	47.806,14	0,00
2020 / 00073 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01365.00.01	COSAP ANNO 2020	25.915,82	3.884,26-	22.031,56	20.973,56	1.058,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00115 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01365.00.01	Pagamento Fatture Fornitori e Canoni di Locazione - Prov. 1446 del 06/07/2020 (per finanziamento impegno che farà Nadia - dopo aver sentito Lorenzo e Cosima) 1925 DIVERSI	516,46	0,00	516,46	516,46	0,00
2020 / 00037 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010301) 01500.00.07	NOLEGGIO SALA CONSILIARE PER MATRIMONI/UNIONI CIVILI ANNO 2020.	1.500,00	1.500,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00205 CC	(3010301) 01500.00.07	CANONE 2020 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 17448 IVS ITALIA SPA	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00
2020 / 00093 DE n° 66 del 25-05-2020	(3010301) 01690.00.04	COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO SULL'IMMOBILE CABINA ELETTRICA D3402701949 DENOMINATA "POSTA", SERVITU' ELETTRODOTTI AFFERENTI E SERVITU' DI PASSAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. n. 24 DEL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 / 00165 DE n° 156 del 27-10-2020	(3010301) 01690.00.04	COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO SULL'IMMOBILE CABINA ELETTRICA D3402700488 DENOMINATA "VIA PERTINI", SERVITU' ELETTRODOTTI AFFERENTI E SERVITU' DI PASSAGGIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. n. 59 DEL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2020 / 00041 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOCAZIONE TELECOM ITALIA SPA ANNO 2020 137 TELECOM ITALIA S.P.A	10.143,00	0,00	10.143,00	10.143,00	0,00
2020 / 00043 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010302) 01690.00.01	TELECOM ITALIA PAGAMENTI FORNITORI 137 TELECOM ITALIA S.P.A	2.484,28	0,00	2.484,28	2.484,28	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00102 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010302) 01690.00.01	AFFITTO CASERMA CARABINIERI - ANNO 2020	6.584,84	0,00	6.584,84	6.584,84	0,00
2020 / 00190 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010302) 01690.00.01	30.12.2020-29.12.2021-Conto totale provvisorio 2614 del 10/12/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2020 / 00191 CC n° 85 del 23-12-2019	(3010302) 01690.00.01	CANONE LOC. CASERMA CC. MEDOLLA da 01.06 a 30.11.2020 SEZ:243 prov. 2710 del 17/12/2020	7.901,80	0,00	7.901,80	7.901,80	0,00
2020 / 00062 CC n° 85 del 23-12-2019	(3020299) 01160.00.01	TARI- ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER FAMIGLIE	2.500,00	62,87-	2.437,13	2.437,13	0,00
		2011 BANCA D'ITALIA					
2020 / 00063 CC n° 85 del 23-12-2019	(3020399) 01160.00.02	TARI - ENTRATE DA ONERI DELLA RISCOSSIONE PER IMPRESE	2.500,00	246,45-	2.253,55	2.253,55	0,00
		2011 BANCA D'ITALIA					
2020 / 00117 CC n° 85 del 23-12-2019	(3040203) 02070.00.01	AIMAG - DIVIDENDI (29062020/0CG0002982 290620) Prov. 1518 del 15/07/2020	214.885,69	0,00	214.885,69	214.885,69	0,00
		1 AIMAG SPA					
2020 / 00149 CC n° 85 del 23-12-2019	(3049999) 02235.00.01	ACCONTO CONTRIBUTO PER RIAPERTURA DISCARICA DI VIA CAMPANA - CORRISPETTIVO DA DISAGIO AMBIENTALE (PROVVISORIO 1976 DEL 15/09/2020)	154.419,70	0,00	154.419,70	154.419,70	0,00
		1 AIMAG SPA					
2020 / 00049 DE n° 39 del 23-03-2020	(3050101) 02250.20.01	MODIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.28 del 3/3/2020 PER ERRATA INDICAZIONE DEL FORNITORE	236,15	0,00	236,15	236,15	0,00
		6224 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA					

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00051 DE n° 40 del 23-03-2020	(3050101) 02250.20.01	SINISTRO ALLAGAMENTO del 08/06/2018 -polizza n. 370992264 - ns. rif. 2018/18194 - RIF. GENERALI: LR4201813644022 17756 GENERALI ITALIA SPA	2.598,97	0,00	2.598,97	2.598,97	0,00
2020 / 00113 CC n° 85 del 23-12-2019	(3050101) 02250.20.01	SINISTRO FURTO DEL 27 05 2019 CHICO MENDEZ 2019 7612 (PROVV. 1436 DEL 03/07/2020) 1925 DIVERSI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2020 / 00135 DE n° 102 del 07-08-2020	(3050101) 02250.20.01	rimborso sinistro danno impianto semaforico via Roma via San Matteo	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2020 / 00139 DE n° 111 del 04-09-2020	(3050101) 02250.20.01	rimborso sinistro del 23/6/2020	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2020 / 00161 CC n° 85 del 23-12-2019	(3050201) 02250.50.01	ECCEDENZA RIMBORSO UCMAN PER COMANDI ANNO 2015 - collegato all'acc.to. 2017/155 (di cui € 1.236,92 per MORSELLI + € 5. 890,73 per BARBIERI). provv. 2162 del 12/10/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	4.423,37	0,00	4.423,37	4.423,37	0,00
2020 / 00162 CC n° 85 del 23-12-2019	(3050201) 02250.50.01	ECCEDENZA RIMBORSO UCMAN PER COMANDI ANNO 2016 (di cui € 1.195,26 MORSELLI + € 5.614,13 BARBIERI) provv. 2163 del 12/10/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.809,39	0,00	6.809,39	6.809,39	0,00
2020 / 00163 CC n° 85 del 23-12-2019	(3050201) 02250.50.01	ECCEDENZA RIMBORSO UCMAN PER COMANDI ANNO 2017 - collegato all'acc.to. 2017/156 (di cui € 383,84 MORSELLI + € 1.801,80 BARBIERI) provv. 2164 del 12/10/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.042,25	0,00	1.042,25	1.042,25	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00179 CC n° 85 del 23-12-2019	(3050201) 02250.50.01	richiamato accertamento 2013/1 e 2014/78 ad integrazione per: RIMBORSO AL COMUNE DI MEDOLLA PER DIREZIONE UNICA AREA TECNICA DAL 1.12.2 SEZ:243	1.995,54	0,00	1.995,54	1.995,54	0,00
2020 / 00042 CC n° 85 del 23-12-2019	(3050203) 02220.00.04	P. 451 DEL 12/02/2020 -FORFETTARIO UTENZE 2019 COME DA CONVENZIONE L. -A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
2020 / 00096 GC n° 8827 del 04-06-2020	(3050203) 02220.00.04	Accertamento entrata per rimborso utenze da Aliante 6256 ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	10.415,32	10.415,32-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00121 DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze luglio dicembre 2019 ex. nido panda 998 CIRCOLO ARCOBALENO AUTOGESTITO	5.213,99	0,00	5.213,99	5.213,99	0,00
2020 / 00122 DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze associazione scuola viva ex. nido panda 2508 ASSOCIAZIONE SCUOLA VIVA	330,94	0,10-	330,84	330,84	0,00
2020 / 00123 DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze ex. nido panda AUSER luglio dicembre 2019 3547 AUSER DI CAMPOSANTO,MEDOLLA E S.FEL...	204,42	0,00	204,42	204,42	0,00
2020 / 00124 DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze ex nido panda associazione progetto chernobyl luglio dicembre 2019 2514 ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL BAS...	201,19	0,00	201,19	201,19	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00125 DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze ex. nido panda proloco periodo luglio dicembre 2019 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	221,50	0,00	221,50	221,50	0,00
2020 / 00126 DE n° 92 del 04-08-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze ex. nido panda ucman luglio dicembre 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
2020 / 00141 DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - circolo arcobaleno 998 CIRCOLO ARCOBALENO AUTOGESTITO	3.583,76	0,00	3.583,76	0,00	3.583,76
2020 / 00142 DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - scuola viva 2508 ASSOCIAZIONE SCUOLA VIVA	227,40	0,00	227,40	0,00	227,40
2020 / 00143 DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - AUSER 3547 AUSER DI CAMPOSANTO,MEDOLLA E S.FEL...	140,51	0,00	140,51	140,51	0,00
2020 / 00144 DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - ASOCIAZIONE CHERNOBYL 2514 ASSOCIAZIONE PROGETTO CHERNOBYL BAS...	138,29	0,00	138,29	138,29	0,00
2020 / 00145 DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - PROLOCO 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	182,70	0,00	182,70	0,00	182,70

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00146 DE n° 123 del 17-09-2020	(3050203) 02220.00.04	utenze gennaio-giugno 2020 sede associazioni - UCMAN 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	168,91	0,00	168,91	168,91	0,00
2020 / 00002 DE n° 244 del 24-11-2018	(3050203) 02225.00.01	rimborsi utenze campo da tennis 2018/2020 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	212,50	0,00	212,50	0,00	212,50
2020 / 00003 DE n° 261 del 03-12-2018	(3050203) 02225.00.01	AC medolla x utenze dal 15/9/2018 al 14/9/2020 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	6.020,80	0,00	6.020,80	0,00	6.020,80
2020 / 00004 DE n° 102 del 10-06-2019	(3050203) 02225.00.01	(€ 73,77 anno 2017) (€ 300 anno 2018 e 2019) luce tiro con l'arco 6153 A.S.D. ARCIERI DELLA LIZZA - POL. P...	300,00	150,00-	150,00	0,00	150,00
2020 / 00005 DE n° 222 del 30-11-2019	(3050203) 02225.00.01	convenzione UISP dal 16/10/2019 al 30/6/2020 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2020 / 00120 DE n° 91 del 04-08-2020	(3050203) 02225.00.01	utenze convenzione uisp 01/07/2020 al 31/12/2020 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2020 / 00182 DE n° 214 del 09-12-2020	(3050203) 02225.00.01	proroga affidamento fino al 30/6/2021 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	2.479,15	0,00	2.479,15	0,00	2.479,15

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00183 DE n° 248 del 21-12-2020	(3050203) 02225.00.01	rimborso utenze convenzioni in essere 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50
2020 / 00064 CC n° 85 del 23-12-2019	(3050203) 02250.50.02	P.901 DEL 31.03.2020: RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE DI PELLEGRINI ALESSIA PER STIPENDIO NON DOVUTO. 1925 DIVERSI	1.567,52	1.567,52-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00034 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00090 CC n° 85 del 23-12-2019	(3059999) 02250.10.10 (3059999) 02720.00.04	SPLIT PAYMENTI COMMERCIALE/REVERSE CHARGE SALDO INCASSO 2020 - ENTRATA DA RIMBORSO UTENZE VIA GHANDI. 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	14.000,00 8.883,76	1.073,55- 0,00	12.926,45 8.883,76	10.520,29 0,00	2.406,16 8.883,76
2020 / 00091 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00092 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00052 CC n° 49 del 19-12-2018 2020 / 00053 CC n° 49 del 19-12-2018	(3059999) 02720.00.04 (3059999) 02720.00.04 (4020101) 03121.00.01 (4020101) 03121.00.01	RIMBORSO VIA GANDHI ANNO 2017 RIMBORSO VIA GANDHI ANNO 2018 accertamento per opere provvisionali su chiesa camurana per finanziare imp. 2019/428 ACCERTAMENTO ENTRATA DL 74\2012 PER ACQUISTO ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA COLLEGATO IMP. 2019/578	1.074,13 10.730,65 4.236,52 802.273,05	0,00 0,00 0,00 0,00	1.074,13 10.730,65 4.236,52 802.273,05	1.074,13 10.730,65 0,00 0,00	0,00 0,00 4.236,52 802.273,05

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00057 GC n° 8548 del 17-12-2019	(4020101) 03121.00.01	approvazione progetto esecutivo cimitero camurana imp. 2019/887	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
2020 / 00066 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	ENTRATA DL 74/2012 PER FINANZIARE SPESE SPOSTAMENTO LOCULI IMP.	339.398,91	339.398,91-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00067 CC n° 49 del 23-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl 74/2012 a copertura imp. 951/2019	89.839,58	89.839,58-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00068 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl 74/2012 a copertura imp. 2019/952	15.404,92	0,00	15.404,92	0,00	15.404,92
2020 / 00069 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl 74/2012 a copertura imp. 2019/953	51.441,43	0,00	51.441,43	0,00	51.441,43
2020 / 00070 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl 74/2012 a copertura imp. 2019/954	2.771,99	0,00	2.771,99	0,00	2.771,99
2020 / 00071 CC n° 49 del 19-04-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl 74/2012 a copertura imp. 2019/955	10.043,45	0,00	10.043,45	0,00	10.043,45
2020 / 00072 CC n° 49 del 19-12-2018	(4020101) 03121.00.01	accertamento entrata dl74/2012 a copertura imp..2019/956	433,38	0,00	433,38	0,00	433,38
2020 / 00208 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020101) 03121.00.01	Ristrutturazione municipio piazza Garibaldi (biblioteca) ordinanza n.32 del 25/11/2020 impegno 783/2020	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00054 CC n° 49 del 23-12-2018	(4020101) 03121.00.04	TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00
2020 / 00055 CC n° 49 del 23-12-2018	(4020101) 03121.00.04	TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	78.333,69	0,00	78.333,69	0,00	78.333,69
2020 / 00056 CC n° 49 del 23-12-2018	(4020101) 03121.00.04	TRASFERIMENTO DL 74/2012 PER ACER	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
2020 / 00166 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020101) 03121.00.04	entrata da trasferire ad ACER x manutenzione patrimonio acer VIA DE GASPERI variazione prop.9038 (impegno 601/2020)	21.644,60	0,00	21.644,60	0,00	21.644,60
2020 / 00155 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020101) 03121.00.06	P. 2052 DEL 25,09,2020 - ORD 66-13 SALDO PARR.S.SENESIO TEOPOMPO. DE 1461-20 SEZ:243	681.040,45	0,00	681.040,45	681.040,45	0,00
2020 / 00128 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020101) 03121.00.07	contributo x messa in sicurezza del Ministero art.1 comma 107 L.145/2018 (finanzia cap.11800/00/01 vedi variaz. prop.8786)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2020 / 00130 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020102) 03110.00.01	entrata da FESR (assestamento x finanziare manut. scuola elementare Imp.496/2020 e scuola materna Imp.497)	28.000,00	7.472,30-	20.527,70	0,00	20.527,70
2020 / 00129 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020102) 03121.00.09	entrata CONTRIBUTO RER x LR 5/2018 (finanzia la ciclabile di via Romana via S.Matteo impegno 495/2020)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2020 / 00131 CC n° 85 del 23-12-2019	(4020102) 03121.00.10	entrata da ATERSIR x finanziare manutenzione FONTANELLE (imp.505/2020)	11.556,00	11.556,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00114 CC n° 85 del 23-12-2019	(4031299) 03250.10.07	Progetto Bassanova Medolla 2020 Community Smart --- Richiesta fibra (Prov. 1439 del 03/07/2020) finanzia imp.498/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2020 / 00200 CC n° 85 del 23-12-2019	(4031299) 03250.10.07	ADESIONE -COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO BASSANOVA MEDOLLA 2020 COMMUNITY SMART prov. 2884 del 31/12/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 / 00028 CC n° 85 del 23-12-2019	(4050101) 03250.10.01	ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020	260.000,00	54.292,95-	205.707,05	205.707,05	0,00
		1925 DIVERSI					
2020 / 00033 CC n° 85 del 23-12-2019	(4050101) 03250.10.01	ENTRATA DA SANZIONI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020	13.400,00	1.461,00-	11.939,00	11.939,00	0,00
2020 / 00007 CC n° 85 del 23-12-2019	(9010102) 03880.00.10	REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - collegato impegno 2020/164	400.000,00	94.753,53-	305.246,47	279.155,77	26.090,70
2020 / 00009 CC n° 85 del 23-12-2019	(9010201) 03850.10.02	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP. 2020/111	280.000,00	196.612,16-	83.387,84	83.387,84	0,00
2020 / 00008 CC n° 85 del 23-12-2019	(9010202) 03840.10.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP.2020/110	100.000,00	54.185,33-	45.814,67	45.814,67	0,00
2020 / 00011 CC n° 85 del 23-12-2019	(9010299) 03860.10.01	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI COLLEG IMP.2020/157	25.000,00	18.234,63-	6.765,37	6.765,37	0,00
2020 / 00012 CC n° 85 del 23-12-2019	(9010301) 03850.10.04	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COLLEG. IMP. 2020/163	50.000,00	38.845,17-	11.154,83	11.154,83	0,00

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00013 CC n° 85 del 23-12-2019	(9019903) 03890.00.01	RIMBORSO ANTICIPI PER CASSA ECONOMALE ANNO 2020 (collegato a imp. 165/2020)	5.000,00	2.300,00-	2.700,00	2.700,00	0,00
2020 / 00015 CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE ANTICIPO CASSA CINEMA 2020	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00031 CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	incasso bolli da restituire ufficio tecnico cosima	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
2020 / 00046 DE n° 23 del 26-02-2020	(9029999) 03880.00.01	incassi imposta di bollo virtuale anno 2020	5.408,00	0,00	5.408,00	4.944,00	464,00
		12 COMUNE DI MEDOLLA (UFFICIO ANAGRAFE)					
2020 / 00047 DE n° 24 del 26-02-2020	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE SOMMA PAGATA DUE VOLTE PER NOLO SALA FOYER DA BANCO BPM	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		17361 BANCO BPM S.P.A.					
2020 / 00050 CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE AFFITTO MENSILE PER ALLOGGIO IN VIA GHANDI - BELLEI CINZIA (PROVVISORI N° 200-548-651)	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2020 / 00083 CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	entrata per restituzione errato pagamento emolumento signora pellegrini provv	1.567,52	0,00	1.567,52	1.567,52	0,00
2020 / 00095 CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE AFFITTO MENSILE PER ALLOGGIO IN VIA GHANDI - BELLEI CINZIA (PROVVISORIO N° 1166 DEL 22/05/2020)	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00111 CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	IMPOSTA DI BOLLO INCARICO MEPA PUBBLICA SERVIZI SRL - REVISIONE FONDI	16,00	16,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00111.001 DE n° 86 del 23-07-2020	(9029999) 03880.00.01	Fondo Risorse Decentrate Comune di Medolla. Affidamento servizio di revisione fondi.	16,00	16,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00147	(9029999) 03880.00.01	IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E G.T. SERVICE SRL PER CESSIONE GRATUITA PALESTRA E FOYER TEATRO PER MANIFESTAZIONE "SHOMED 2020" NEI GIORNI 11 E 12 SETTEMBRE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00168 CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	FONDO NAZIONALE ELIMINAZIONE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. N. 13.1989 SEZ:243 provv. 1752 del 10/08/2020	16.205,02	0,00	16.205,02	16.205,02	0,00
		2011 BANCA D'ITALIA					
2020 / 00174 CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	VERSAMENTI DA IMPRESE PER SPESE CONTRATTUALI ANTICIPATE, DA VERSARE CAP. SPESE 12980 PROVV. E. 2063 DEL 29/09/2020	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2020 / 00185 CC n° 85 del 23-12-2019	(9029999) 03880.00.01	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA SU IBAN CHIUSO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2020 / 00058 DE n° 45 del 04-04-2020	(9029999) 03880.00.02	CORRISPETTIVO CIE - INCASSATO DA RIVERSARE ALLO STATO	10.000,00	1.067,72-	8.932,28	8.462,16	470,12
		TOTALE ESERCIZIO 2020	12.631.115,06	1.043.413,07-	11.587.701,99	6.271.363,92	5.316.338,07
		di cui sottoaccertamento di livello 1	16,00	16,00-	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2015	22.657,17	831,00-	21.826,17	10.486,28	11.339,89
		2016	180.712,06	410,00-	180.302,06	9.334,64	170.967,42
		2017	69.414,53	0,00	69.414,53	11.438,32	57.976,21
		2018	99.500,00	1.533,00-	97.967,00	1.897,00	96.070,00
		2019	251.450,93	4.870,17-	246.580,76	79.830,05	166.750,71
		2020	2.730.834,76	4.099,09-	2.726.735,67	2.225.703,06	501.032,61
TOT. TITOLO-TIP. 10101			3.354.569,45	11.743,26-	3.342.826,19	2.338.689,35	1.004.136,84
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	2019	1.225.368,95	0,00	1.225.368,95	1.225.368,95	0,00
		2020	1.196.672,53	39.786,17-	1.156.886,36	1.147.790,21	9.096,15
TOT. TITOLO-TIP. 10301			2.422.041,48	39.786,17-	2.382.255,31	2.373.159,16	9.096,15
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
		2015	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		2016	10.361,41	0,00	10.361,41	6.500,00	3.861,41
		2017	44.934,08	0,08-	44.934,00	6.500,00	38.434,00
		2018	24.837,16	3.337,16-	21.500,00	6.500,00	15.000,00
		2019	447.787,42	6.954,75-	440.832,67	140.487,87	300.344,80
		2020	920.313,96	40.427,29-	879.886,67	837.712,02	42.174,65
TOT. TITOLO-TIP. 20101			1.469.525,53	50.719,28-	1.418.806,25	1.004.199,89	414.606,36
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	2020	610,00	610,00-	0,00	0,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20103			610,00	610,00-	0,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali	2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Private						

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2020	2.338,13	0,00	2.338,13	2.338,13	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 20104			3.338,13	0,00	3.338,13	2.338,13	1.000,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2013	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	1.847,00
		2014	4.052,87	0,01-	4.052,86	250,00	3.802,86
		2015	5.410,00	0,00	5.410,00	0,00	5.410,00
		2016	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
		2017	5.274,31	742,07-	4.532,24	299,54	4.232,70
		2018	686,72	225,07-	461,65	37,66	423,99
		2019	102.815,78	709,77-	102.106,01	55.847,97	46.258,04
		2020	414.188,17	34.923,43-	379.264,74	255.779,36	123.485,38
TOT. TITOLO-TIP. 30100			535.738,85	36.600,35-	499.138,50	312.214,53	186.923,97
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	5.000,00	309,32-	4.690,68	4.690,68	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30200			5.000,00	309,32-	4.690,68	4.690,68	0,00
30300	Interessi attivi	2019	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30300			1,55	0,00	1,55	1,55	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	2020	369.305,39	0,00	369.305,39	369.305,39	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 30400			369.305,39	0,00	369.305,39	369.305,39	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2013	24.694,40	1.400,00-	23.294,40	23.294,40	0,00
		2014	24.494,35	0,00	24.494,35	23.144,35	1.350,00
		2015	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		2016	6.832,17	273,54-	6.558,63	0,00	6.558,63
		2017	11.914,34	0,00	11.914,34	8.914,34	3.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2018	2.161,93	219,08-	1.942,85	300,00	1.642,85
		2019	11.604,62	806,68	12.411,30	854,48	11.556,82
		2020	106.548,61	13.206,49-	93.342,12	56.808,39	36.533,73
TOT. TITOLO-TIP. 30500			189.900,42	14.292,43-	175.607,99	113.315,96	62.292,03
40200	Contributi agli investimenti	2014	206.273,82	0,00	206.273,82	138.033,03	68.240,79
		2015	158.959,72	0,00	158.959,72	0,00	158.959,72
		2016	205.948,49	41.642,18-	164.306,31	0,00	164.306,31
		2017	133.503,00	38.853,54-	94.649,46	3.967,62	90.681,84
		2018	500.554,64	35.058,88-	465.495,76	0,00	465.495,76
		2019	112.818,72	318,72-	112.500,00	112.500,00	0,00
		2020	5.706.297,97	448.266,79-	5.258.031,18	681.040,45	4.576.990,73
TOT. TITOLO-TIP. 40200			7.024.356,36	564.140,11-	6.460.216,25	935.541,10	5.524.675,15
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	2018	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
		2020	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40300			60.500,00	0,00	60.500,00	5.500,00	55.000,00
40500	Altre entrate in conto capitale	2020	273.400,00	55.753,95-	217.646,05	217.646,05	0,00
TOT. TITOLO-TIP. 40500			273.400,00	55.753,95-	217.646,05	217.646,05	0,00
90100	Entrate per partite di giro	2018	9.378,67	9.378,67-	0,00	0,00	0,00
		2019	415.903,88	410.643,17-	5.260,71	5.252,47	8,24
		2020	860.000,00	404.930,82-	455.069,18	428.978,48	26.090,70
TOT. TITOLO-TIP. 90100			1.285.282,55	824.952,66-	460.329,89	434.230,95	26.098,94
90200	Entrate per conto terzi	2011	6.232,44	4.104,50-	2.127,94	0,00	2.127,94
		2017	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34

Esercizio: 2020

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO

Tit-Tip	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2019	1.592,38	0,00	1.592,38	1.592,38	0,00
		2020	40.105,54	1.099,72-	39.005,82	38.071,70	934,12
TOT. TITOLO-TIP. 90200			49.667,70	5.204,22-	44.463,48	39.664,08	4.799,40

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Riscosso	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2011	6.232,44	4.104,50-	2.127,94	0,00	2.127,94
2013	41.332,90	1.400,00-	39.932,90	23.294,40	16.638,50
2014	234.821,04	0,01-	234.821,03	161.427,38	73.393,65
2015	195.176,89	831,00-	194.345,89	16.986,28	177.359,61
2016	405.318,13	42.325,72-	362.992,41	15.834,64	347.157,77
2017	266.777,60	39.595,69-	227.181,91	31.119,82	196.062,09
2018	693.119,12	49.751,86-	643.367,26	8.734,66	634.632,60
2019	2.569.344,23	422.689,90-	2.146.654,33	1.621.735,72	524.918,61
2020	12.631.115,06	1.043.413,07-	11.587.701,99	6.271.363,92	5.316.338,07
TOTALE	17.043.237,41	1.604.111,75-	15.439.125,66	8.150.496,82	7.288.628,84

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2015	22.657,17	831,00-	21.826,17	10.486,28	11.339,89
1 - 2016	180.712,06	410,00-	180.302,06	9.334,64	170.967,42
1 - 2017	69.414,53	0,00	69.414,53	11.438,32	57.976,21
1 - 2018	99.500,00	1.533,00-	97.967,00	1.897,00	96.070,00
1 - 2019	1.476.819,88	4.870,17-	1.471.949,71	1.305.199,00	166.750,71
1 - 2020	3.927.507,29	43.885,26-	3.883.622,03	3.373.493,27	510.128,76
2 - 2013	14.791,50	0,00	14.791,50	0,00	14.791,50
2 - 2015	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2 - 2016	10.361,41	0,00	10.361,41	6.500,00	3.861,41
2 - 2017	44.934,08	0,08-	44.934,00	6.500,00	38.434,00
2 - 2018	25.837,16	3.337,16-	22.500,00	6.500,00	16.000,00
2 - 2019	447.787,42	6.954,75-	440.832,67	140.487,87	300.344,80
2 - 2020	923.262,09	41.037,29-	882.224,80	840.050,15	42.174,65
3 - 2013	26.541,40	1.400,00-	25.141,40	23.294,40	1.847,00
3 - 2014	28.547,22	0,01-	28.547,21	23.394,35	5.152,86
3 - 2015	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00
3 - 2016	8.296,17	273,54-	8.022,63	0,00	8.022,63
3 - 2017	17.188,65	742,07-	16.446,58	9.213,88	7.232,70
3 - 2018	2.848,65	444,15-	2.404,50	337,66	2.066,84
3 - 2019	114.421,95	96,91	114.518,86	56.704,00	57.814,86
3 - 2020	895.042,17	48.439,24-	846.602,93	686.583,82	160.019,11
4 - 2014	206.273,82	0,00	206.273,82	138.033,03	68.240,79
4 - 2015	158.959,72	0,00	158.959,72	0,00	158.959,72

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
4 - 2016	205.948,49	41.642,18-	164.306,31	0,00	164.306,31
4 - 2017	133.503,00	38.853,54-	94.649,46	3.967,62	90.681,84
4 - 2018	555.554,64	35.058,88-	520.495,76	0,00	520.495,76
4 - 2019	112.818,72	318,72-	112.500,00	112.500,00	0,00
4 - 2020	5.985.197,97	504.020,74-	5.481.177,23	904.186,50	4.576.990,73
9 - 2011	6.232,44	4.104,50-	2.127,94	0,00	2.127,94
9 - 2017	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34
9 - 2018	9.378,67	9.378,67-	0,00	0,00	0,00
9 - 2019	417.496,26	410.643,17-	6.853,09	6.844,85	8,24
9 - 2020	900.105,54	406.030,54-	494.075,00	467.050,18	27.024,82
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	17.043.237,41	1.604.111,75-	15.439.125,66	8.150.496,82	7.288.628,84

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014 / 00566 <i>CC n° 10 del 19-03-2014</i>	(0105202) 09380.00.02	BENI DEMANIALI- RIPRISTINO NUOVO MUNICIPIO DANNEGGIATO DAL SISMA- FINANZIATO CONTRIBUTO RER - FINANZIATO CON TRASFERIMENTO RER CAP. 3121.00.01 ACC. 2014- 98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 00566.001 <i>DE</i>	(0105202) 09380.00.02	VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DETERMINA N. 9 DEL 21/03/2013 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO ADIBITO A 15212 CABRINI ALESSANDRO	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2014 / 00569 <i>CC n° 10 del 19-03-2014</i>	(0502202) 10810.00.02	RISTRUTTURAZIONE TEATRO LESIONATO DAL SISMA TRASFERIMENTI DA RER-FINANZIATO CON TRASFERIMENTO RER CAP. 3121.00.01 ACC. 2014- 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 00569.001 <i>DE</i>	(0502202) 10810.00.02	VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA DETERMINA N. 8 DEL 21/03/2013 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO TEATRO 1314 SPEZIALI MARINA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2014 / 00549 <i>CC n° 10 del 19-03-2014</i>	(1209202) 11060.30.02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - RIPRISTINO CAUSA TERREMOTO - SOMMA FINANZIATA CONTRUBUTO RER AL CAP 3121.00.01 ACC 2014-79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 00549.001 <i>DE n° 51 del 05-07-2014</i>	(1209202) 11060.30.02	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI ART.91 C.2 E ART.125 C.11 D.LGS.163/2006 E ART.267 C.10 D.P.R.207/2010 PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00€: PROG. PRELIMINARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 / 00549.001.01 <i>DE n° 59 del 31-07-2014</i>	(1209202) 11060.30.02	INCARICO A DE PETRI AGG. PROVVISORIA EX ART.11, COMMA 4 DEL D.Lgs. 12.04.2006 n. acc.to 2014/79 163 e ss.mm.ii. E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI DELLA PROCEDURA NEGO ARI0 DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE 9102 DE PIETRI BRUNO	10.952,77	0,00	10.952,77	10.952,77	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2014			26.752,77	0,00	26.752,77	26.752,77	0,00
di cui sottimpegno di livello 1			15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
di livello 2			10.952,77	0,00	10.952,77	10.952,77	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2015 / 00525 DE n° 144 del 11-12-2014	(0106103) 00781.00.01	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE A STUDIO LEGALE AVV. OCCHIPINTI E CORSINI E DOMICILIAZIONE PRESSO STUDIO LEGALE AVV. FINARELLI GIUDIZIO PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - IMPRESA MINGHELLI S.A.S. CONTRO IL COMUNE DI MEDOLLA: APPELLO ALLA SENTENZA 3462 MARCHESE OCCHIPINTI ANTONINO	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00
TOTALE ESERCIZIO 2015			11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00235	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI CUP J76J15000100002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC							
2016 / 00235.001	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE n° 6 del 15-02-2016							
2016 / 00235.001.01	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI: APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE	5.446,43	0,00	5.446,43	5.446,43	0,00
DE n° 13 del 29-02-2016							
		9161 IMPRESA EDILE MORETTI ALDO SRL					
2016 / 00235.001.03	(0402202) 10400.00.01	INTEGRAZIONE DETERMINA AREA TECNICA N. 51 DEL 25/07/2016 E N. 77 DEL 25/07/2016.	164,94	0,00	164,94	164,94	0,00
DE n° 26 del 16-09-2016							
		6204 CASARI MATTEO					
2016 / 00235.001.04	(0402202) 10400.00.01	INTEGRAZIONE DETERMINA AREA TECNICA N. 51 DEL 25/07/2016 E N. 77 DEL 25/07/2016.	144,73	0,00	144,73	144,73	0,00
DE n° 26 del 16-09-2016							
		2725 TECNOPROGETTI S.S.					
2016 / 00236	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI CUP J76J15000100002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GC							
2016 / 00236.001	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE n° 6 del 15-02-2016							
2016 / 00236.001.02	(0402202) 10400.00.01	determina ultimazione lavori cpi e impegno spese progettazione interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00236.001.02.01 DE n° 190 del 22-12-2016	(0402202) 10400.00.01	progettazione interna	719,75	0,00	719,75	0,00	719,75
2016 / 00237 GC	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI CUP J76J15000100002 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00237.001 DE n° 6 del 15-02-2016	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00237.001.01 DE n° 13 del 29-02-2016	(0402202) 10400.00.01	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI SITA IN VIA GENOVA 10 MEDOLLA AL FINE DI OTTENERE IL RILASCIO DEL CPI: APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE 9161 IMPRESA EDILE MORETTI ALDO SRL	2.334,18	0,00	2.334,18	2.334,18	0,00
2016 / 00237.001.02 DE n° 26 del 16-09-2016	(0402202) 10400.00.01	INTEGRAZIONE DETERMINA AREA TECNICA N. 51 DEL 25/07/2016 E N. 77 DEL 25/07/2016. 2725 TECNOPROGETTI S.S.	768,98	0,00	768,98	768,98	0,00
2016 / 00237.001.03	(0402202) 10400.00.01	determina ultimazione lavori 2725 TECNOPROGETTI S.S.	228,21	0,00	228,21	228,21	0,00
2016 / 00237.001.04 DT	(0402202) 10400.00.01	detrmina ultimazione lavori spese tecniche interne CPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 / 00237.001.04.01 DE n° 190 del 22-12-2016	(0402202) 10400.00.01	progettazione interna	80,25	0,00	80,25	0,00	80,25

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2016 / 00643	(0601202)	RIPRISTINO PALESTRA FINANZIATA CON ENTRATE CAMPO VOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>CC n° 61 del 22-12-2015</i>	11620.00.03						
2016 / 00643.001	(0601202)	APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA GENOVA A MEDOLLA (MO) - 1° STRALCIO	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
<i>DE n° 121 del 14-12-2016</i>	11620.00.03	3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD					
2016 / 00802	(0903104)	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI MODENA DEGLI IMPORTI GIA' RISCOSSI A TITOLO DI TEFA	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00
<i>DE n° 35 del 23-09-2016</i>	05810.00.05	2448 PROVINCIA DI MODENA					
TOTALE ESERCIZIO 2016			10.272,82	0,00	10.272,82	9.097,82	1.175,00
di cui sottimpegno di livello 1			375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
di livello 2			9.087,47	0,00	9.087,47	9.087,47	0,00
di livello 3			800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00835 DE n° 358 del 22-12-2017	(0102103) 00401.00.06	Integrazione incarico legale per azione esecutiva nei cff. Arch. Moscardelli per il recupero della somma di € 1100,00 oltre oneri accessori a titolo di spese processuali sostenute dal Comune di Medolla in esecuzione sentenza 1546/2011 2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2017 / 00838 DE n° 359 del 22-12-2017	(0102103) 00401.00.06	Integrazione impegno di spesa per incarico legale per giudizio presso Corte Appello Firenze avverso citazione Arch. Moscardelli per recupero spese processuali sentenza n. 1546/2011 2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO	769,19	769,19-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00288 DE n° 43 del 28-02-2017	(0105103) 01260.10.02	acqua 2017 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 / 00288.001 DE n° 134 del 16-06-2017	(0105103) 01260.10.02	fuga acqua piazza Garibaldi (ex municipio) pagamento ad AIMAG quota parte comune 1 AIMAG SPA	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73
2017 / 00637 DE n° 234 del 19-10-2017	(0402103) 02980.30.01	TINTEGGIATURA STRAORDINARIA DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA IQBAL MASIH CIG (Z231F54848) 17690 PERONDI GIOVANNI	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
2017 / 00404 DE n° 101 del 12-05-2017	(0602104) 03390.00.01	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E L'ASSOCIAZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA', ESTIVE, SPORTIVE E RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI , ANNI 2017- INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CON CUI SOTTOSCRIVERE LA CONVENZIONE 17471 POLISPORTIVA QUARANTOLESE A.D.C.R.	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00	0,00
2017 / 00513 DE n° 154 del 28-06-2017	(0903104) 05810.00.05	riversamento alla provincia di Modena degli aimporti già riscossi a titolo Tefa 2017 2448 PROVINCIA DI MODENA	2.070,76	0,00	2.070,76	15,66	2.055,10

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2017 / 00485 <i>DE n° 134 del 16-06-2017</i>	(9901702) 12980.00.01	pagamento AIMAG per fuga acqua piazza Garibaldi ex municipio collegato accertamento 2017/84 1 AIMAG SPA	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34
TOTALE ESERCIZIO 2017 di cui sottimpegno di livello 1			22.497,02 723,73	13.769,19- 0,00	8.727,83 723,73	15,66 0,00	8.712,17 723,73

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00170 DE n° 8 del 26-01-2018	(0101103) 00090.00.01	compenso e rimborso spese viaggi REVISORE CONTI 17804 LANDI PIERO	2.921,71	2.921,71-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00338 DE n° 70 del 08-05-2018	(0102104) 00402.00.01	trasferimenti 2018 UCMAN - come loro stampa del 24/4/2018 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	16.387,20	0,00	16.387,20	16.387,20	0,00
2018 / 00339 DE n° 70 del 08-05-2018	(0102104) 00404.00.01	trasferimenti 2018 UCMAN - come loro stampa del 24/4/2018 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2018 / 00811 DE n° 264 del 03-12-2018	(0102104) 00404.00.03	SALDO trasferimenti a UCMAN anno 2018 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	24,43	0,00	24,43	24,43	0,00
2018 / 00265 DE n° 41 del 09-03-2018	(0103103) 00420.10.05	spese riscossione conti correnti 2018	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74
2018 / 00508 DE n° 132 del 03-07-2018	(0103103) 00422.00.01	proroga dal 1/9/2018 al 31/12/2018 CNA 5250 CNA ASSOCIAZIONE MODENA	593,93	0,00	593,93	593,93	0,00
2018 / 00810 DE n° 264 del 03-12-2018	(0103104) 00404.00.02	SALDO trasferimenti a UCMAN anno 2018 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	19.689,79	0,00	19.689,79	19.689,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00511 <i>DE n° 134 del 04-07-2018</i>	(0104103) 01450.00.01	SERVIZIO TRIBUTI SPESE LEGATE ALLA RISCOSSIONE	261,16	261,16-	0,00	0,00	0,00
2018 / 00885 <i>DE n° 295 del 20-12-2018</i>	(0104103) 01450.00.01	compenso per riscossione di tributi comunali da liquidare al concessionario	750,43	0,00	750,43	0,00	750,43
2018 / 00877 <i>DE n° 299 del 20-12-2018</i>	(0105103) 01260.10.06	manutenzione centrale termica municipio	573,68	0,00	573,68	573,68	0,00
		5463 SINERGAS IMPIANTI SRL					
2018 / 00851 <i>DE n° 297 del 20-12-2018</i>	(0106102) 00780.00.10	IMPEGNO DI SPESA PER "BOLLINO CALORE PULITO" E MARCHE DA BOLLO	350,14	45,14-	305,00	305,00	0,00
		5463 SINERGAS IMPIANTI SRL					
2018 / 00636 <i>DE n° 183 del 12-09-2018</i>	(0107103) 00950.00.01	ACQUISTO REGISTRI PER ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2017	231,80	0,00	231,80	231,80	0,00
		30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...					
2018 / 00637 <i>DE n° 182 del 12-09-2018</i>	(0107103) 00960.00.01	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MODENA	424,56	424,56-	0,00	0,00	0,00
		1660 COMUNE DI MODENA					
2018 / 00876 <i>DE n° 299 del 20-12-2018</i>	(0502103) 04090.00.09	gestione centrale termica teatro	608,32	0,00	608,32	608,32	0,00
		5463 SINERGAS IMPIANTI SRL					

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00371 DE n° 80 del 08-05-2018	(0601103) 06530.40.01	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2018 DEL SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2017 - 2019 GIUSTA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 250 DEL 23/10/2017. 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	205,54	0,00	205,54	205,54	0,00
2018 / 00365 DE n° 75 del 08-05-2018	(0903103) 05810.00.01	SERVIZIO DI RITIRO E/O SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI ANNO 2018, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z1A23758E7 1 AIMAG SPA	91,99	0,00	91,99	91,99	0,00
2018 / 00375 DE n° 74 del 08-05-2018	(1005103) 07420.00.02	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI AFFIDATO PER IL PERIODO 1/1/2006 AL 31/12/2020 5337 A&B ENERGIE SRL	11.108,20	0,00	11.108,20	11.108,20	0,00
2018 / 00776 CC n° 52 del 13-12-2017 2018 / 00776.001 DE n° 315 del 28-12-2018	(1005202) 11800.00.02 (1005202) 11800.00.02	Spesa per fibra ottica del villaggio artigianale finanziata da contributo privati acc.to 2018/52 fornitura e installazione telecamere 18184 NETANDWORK SRL	0,00 5.441,20	0,00 0,00	0,00 5.441,20	0,00 5.441,20	0,00 0,00
2018 / 00878 DE n° 298 del 20-12-2018	(1101103) 05685.00.01	acquisto vestiario per volontari protezione civile 17707 SECURTEX SRL	5.483,34	0,00	5.483,34	0,00	5.483,34
2018 / 00879 DE n° 298 del 20-12-2018	(1101103) 05685.00.01	acquisto dpi per volontari protezione civile 17694 BINDI SERVICE SRL	1.824,92	0,00	1.824,92	0,00	1.824,92

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00346 <i>DE n° 70 del 08-05-2018</i>	(1101104) 05688.00.05	trasferimenti 2018 UCMAN - come loro stampa del 24/4/2018 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	783,60	0,00	783,60	783,60	0,00
2018 / 00359 <i>DE n° 70 del 08-05-2018</i>	(1201104) 06150.60.02	trasferimenti 2018 UCMAN - come loro stampa del 24/4/2018 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	51.875,81	0,00	51.875,81	51.875,81	0,00
2018 / 00817 <i>DE n° 264 del 03-12-2018</i>	(1201104) 06851.00.09	SALDO trasferimenti a UCMAN anno 2018 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	573,74	0,00	573,74	573,74	0,00
2018 / 00006 <i>DE n° 37 del 30-09-2016</i>	(1209103) 05146.00.05	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4" DECORRENZA 1/10/2016 SCADENZA 30/9/2019 - CIG QUADRO: 6013708CD2 - CIG DERIVATO: 6817137F67 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	94,95	0,00	94,95	94,95	0,00
2018 / 00505 <i>DE n° 190 del 03-10-2018</i>	(1209202) 11060.30.02	ROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EX ART.32 COMMI 5,7 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE DI VILLAFRANCA - ANNO 2018 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 / 00505.002 <i>DE n° 190 del 03-10-2018</i>	(1209202) 11060.30.02	NON PAGARE SENZA REGOLAMENTO (80% del 2% incentivi)	1.086,77	0,00	1.086,77	0,00	1.086,77
2018 / 00505.003 <i>DE n° 190 del 03-10-2018</i>	(1209202) 11060.30.02	NON PAGARE SENZA REGOLAMENTO (20% del 2% per investimenti incentivi)	271,69	0,00	271,69	0,00	271,69
2018 / 00311 <i>DE n° 48 del 27-03-2018</i>	(1402103) 02381.00.01	Partecipazione dipendente Grisanti Maria Chiara a giornata formativa su "Ipotesi CCNL Funzioni Locali triennio 2016/2018" organizzata dalla Provincia di Modena il 27/3/2018 1435 PROVINCIA DI MODENA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2018 / 00156	(9901701)	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE	9.386,91	9.386,91-	0,00	0,00	0,00
<i>CC n° 52 del 13-12-2017</i>	12960.10.01	DIPENDENTE PER CONTO TERZI					
		TOTALE ESERCIZIO 2018	131.179,55	13.039,48-	118.140,07	108.639,18	9.500,89
		di cui sottimpegno di livello 1	6.799,66	0,00	6.799,66	5.441,20	1.358,46

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00581 <i>DE n° 178 del 30-09-2019</i>	(0101101) 00200.00.15	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -ASSEGNI 1925 DIVERSI	163,46	0,00	163,46	163,46	0,00
2019 / 00584 <i>DE n° 178 del 30-09-2019</i>	(0101101) 00200.00.16	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -EMOLUM.UNICO 1925 DIVERSI	99,67	0,00	99,67	99,67	0,00
2019 / 00585 <i>DE n° 178 del 30-09-2019</i>	(0101101) 00200.00.16	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -SAL.ACCESS. 1925 DIVERSI	11,32	0,00	11,32	11,32	0,00
2019 / 00582 <i>DE n° 178 del 30-09-2019</i>	(0101101) 00210.00.02	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -CONTRIBUTI 5540 I.N.P.G.I.	208,10	0,00	208,10	208,10	0,00
2019 / 00547 <i>DE n° 165 del 24-09-2019</i>	(0101102) 00085.00.01	irap organi istituzionali per gettoni presenza	151,10	0,00	151,10	0,00	151,10
2019 / 00184 <i>DE n° 32 del 05-03-2019</i>	(0101103) 00010.10.03	MISSIONI AMMINISTRATORI 2019 1925 DIVERSI	408,05	298,55-	109,50	109,50	0,00
2019 / 00073 <i>DE n° 311 del 28-12-2018</i>	(0101103) 00070.00.02	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO SINDACO (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	65,48	0,00	65,48	65,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00024 DE n° 8 del 26-01-2018	(0101103) 00090.00.01	compenso e rimborso spese viaggi REVISORE CONTI 17804 LANDI PIERO	13.451,09	3.844,36-	9.606,73	9.606,73	0,00
2019 / 00625 DE n° 189 del 30-10-2019	(0101110) 00070.00.01	conguagli LOTTO 2 - CVT danni a veicoli x missioni 17755 BALCIA INSURANCE SE	150,00	150,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00528 DE n° 149 del 08-08-2019	(0102101) 00200.00.11	straordinario sisma 2989 COMUNE DI MEDOLLA DIPEND RUOLO/NON ...	1.704,56	384,52-	1.320,04	1.320,04	0,00
2019 / 00106 CC n° 49 del 19-12-2019	(0102101) 00210.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	1.079,53	506,13-	573,40	573,40	0,00
2019 / 00107 CC n° 49 del 19-12-2019	(0102101) 00210.00.07	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PREVIDENZA COMPLEMENTARE	71,71	0,00	71,71	71,71	0,00
2019 / 00043 DE n° 218 del 03-11-2018	(0102103) 00090.00.08	Affidamento biennale servizio di trascrizione sedute consiglio comunale 18134 LIVE SRL	247,06	0,00	247,06	247,06	0,00
2019 / 00136 DE n° 4 del 24-01-2019	(0102103) 00401.00.08	IMPEGNO DI SPESA AFFRANCATURA PRESSO UFFICIO POSTALE ANNO 2019 1334 POSTE ITALIANE SPA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00167 DE n° 17 del 16-02-2019	(0102103) 00401.00.08	contanti anticipati dall'economo per affrancatura 1334 POSTE ITALIANE SPA	649,47	0,00	649,47	649,47	0,00
2019 / 00301 DE n° 63 del 09-04-2019	(0102103) 00401.00.08	Affrancature urgenti presso ufficio postale di Medolla per servizio elettorale 1334 POSTE ITALIANE SPA	393,95	0,00	393,95	393,95	0,00
2019 / 00523 DE n° 140 del 03-08-2019	(0102103) 00401.00.08	Adesione convenzione INTERCENT-ER servizi postali 1334 POSTE ITALIANE SPA	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2019 / 00081 DE n° 310 del 28-12-2018	(0102103) 00401.00.09	SPESE TELEFONICA FISSA UFF RAGIONERIA 2019-2020 CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	470,11	0,00	470,11	470,11	0,00
2019 / 00440 DE n° 116 del 29-06-2019	(0102104) 00402.00.01	trasferimenti UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	24.082,16	0,00	24.082,16	7.601,52	16.480,64
2019 / 00441 DE n° 116 del 29-06-2019	(0102104) 00404.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.240,27	0,00	5.240,27	5.240,27	0,00
2019 / 00356 DE n° 97 del 29-05-2019	(0102110) 00215.00.13	Sanzione ravvedimento operoso mancata vidimazione repertorio contratti Agenzia delle Entrate 2° quadrimestre 2018 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00174 <i>DE n° 25 del 26-02-2019</i>	(0103102) 00215.00.07	spese di bollo 2019 per conti correnti postali e bancari	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00675 <i>DE n° 212 del 25-11-2019</i>	(0103103) 00420.10.02	servizio GESTIONE CONTABILITA' ECONOMIC-PATRIMONIALE 2019 18577 PALITALSOFT SRL	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
2019 / 00838 <i>DE n° 262 del 09-12-2019</i>	(0103103) 00420.10.02	PAGO-PA software e canone 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
2019 / 00175 <i>DE n° 25 del 26-02-2019</i>	(0103103) 00420.10.05	spese riscossione conti correnti postali e bancari anno 2019	1.063,06	0,00	1.063,06	1.063,06	0,00
2019 / 00157 <i>DE n° 12 del 02-02-2019</i>	(0103103) 00420.10.06	IMPEGNO X CASSA ECONOMALE - anno 2019	111,38	0,00	111,38	111,38	0,00
2019 / 00025 <i>DE n° 40 del 09-03-2018</i>	(0103103) 00420.10.10	oneri per TESORERIA affidata dal 1/1/2017 al 31/12/201 6206 BANCO POPOLARE SOC. COOP.	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2019 / 00003 <i>DE n° 113 del 25-05-2017</i>	(0103103) 00420.20.01	TONER - convenzione Intercenter 2017/2018/2019 17476 ECOREFILL SRL	429,70	0,00	429,70	429,70	0,00
2019 / 00155 <i>DE n° 12 del 02-02-2019</i>	(0103103) 00420.20.01	IMPEGNO X CASSA ECONOMALE - anno 2019	283,03	0,00	283,03	283,03	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00156 <i>DE n° 12 del 02-02-2019</i>	(0103103) 00420.20.04	IMPEGNO X CASSA ECONOMALE - anno 2019	467,53	0,00	467,53	467,53	0,00
2019 / 00617 <i>DE n° 186 del 12-10-2019</i>	(0103103) 00420.20.04	acquisti di beni cassa economale anno 2019	215,35	0,00	215,35	215,35	0,00
2019 / 00069 <i>DE n° 273 del 10-12-2018</i>	(0103103) 00422.00.01	CNA proroga 1/1/2019 al 31/8/2019 991 C.N.A. SERVIZI MODENA SOC.COOP.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 / 00527 <i>DE n° 143 del 07-08-2019</i>	(0103103) 00422.00.01	servizio contabilità 1/9/2019-31/8/2020 5250 CNA ASSOCIAZIONE MODENA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00002 <i>DE n° 94 del 02-05-2017</i>	(0103103) 00430.00.01	2018/2019 noleggio fotocopiatrice piano terra (compreso euro 200 copie eccedenti) 3237 OLIVETTI S.P.A.	639,53	66,57-	572,96	572,96	0,00
2019 / 00015 <i>DE n° 328 del 15-12-2017</i>	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice BIBLIOTECA - SHARP fino gennaio 2022 17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	106,87	0,00	106,87	106,87	0,00
2019 / 00016 <i>DE n° 327 del 15-12-2017</i>	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice UTC - kyocera colori 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	504,91	0,00	504,91	504,91	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00026 <i>DE n° 56 del 17-04-2018</i>	(0103103) 00430.00.01	OLIVETTI - noleggio fotocopiatrice ANAGRAFE 48 mesi 3237 OLIVETTI S.P.A.	191,12	0,00	191,12	191,12	0,00
2019 / 00030 <i>DE n° 136 del 06-07-2018</i>	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice segreteria KYOCERA scade 8/2022 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	481,71	0,00	481,71	481,71	0,00
2019 / 00727 <i>DE n° 225 del 03-12-2019</i>	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice UTC 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	457,80	0,00	457,80	457,80	0,00
2019 / 00728 <i>DE n° 225 del 03-12-2019</i>	(0103103) 00430.00.01	copie eccedenti fotocopiatrice segreteria 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
2019 / 00346 <i>DE n° 95 del 24-05-2019</i>	(0103103) 00430.00.03	4. SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEI SEGGI ELETTORALI DEL 26/05/2019, TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI E STRUMENTI 5526 ENRICO TRASPORTI	6.474,75	0,00	6.474,75	6.474,75	0,00
2019 / 00766 <i>DE n° 241 del 04-12-2019</i>	(0103103) 00430.00.03	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE DEI SEGGI ELETTORALI DEL 26/05/2019, TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI E STRUMENTI 18505 MARETTI ENRICO	6.393,75	171,75-	6.222,00	6.222,00	0,00
2019 / 00442 <i>DE n° 116 del 29-06-2019</i>	(0103104) 00404.00.02	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	136.888,33	0,00	136.888,33	136.888,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00536 DE n° 157 del 05-09-2019	(0103104) 00404.00.04	trasferimenti UCMAN 2019 - controllo di gestione 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.554,80	0,00	5.554,80	5.554,80	0,00
2019 / 00453 DE n° 116 del 29-06-2019	(0103104) 00423.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	18.034,88	0,00	18.034,88	18.034,88	0,00
2019 / 00539 DE n° 157 del 05-09-2019	(0103104) 00423.00.01	trasferimenti UCMAN 2019 - CED 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2019 / 00626 DE n° 189 del 30-10-2019	(0103110) 00420.10.03	conguagli LOTTO 2 - CVT veicoli x missioni 17755 BALCIA INSURANCE SE	150,00	150,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00627 DE n° 189 del 30-10-2019	(0103110) 00420.10.03	conguagli LOTTO 3 - ALL RISK DANNI AL PATRIMONIO 17756 GENERALI ITALIA SPA	800,00	800,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00628 DE n° 189 del 30-10-2019	(0103110) 00420.10.03	conguagli LOTTO 4 - infortuni 6224 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA	1.000,00	1.000,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00629 DE n° 189 del 30-10-2019	(0103110) 00420.10.03	conguagli LOTTO 7 - RC patrimoniale 17757 XL INSURANCE COMPANY SE	500,00	499,99-	0,01	0,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00315 CC n° 49 del 19-12-2018	(0103110) 00921.00.10	CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT ANNO 2019	25,25	0,00	25,25	25,25	0,00
2019 / 00669 DE n° 204 del 18-11-2019	(0104103) 01450.00.01	SERVIZIO TRIBUTI - SPESE LEGATE ALL RISCOSSIONE 2626 FONDAZIONE IFEL	1.073,37	0,00	1.073,37	1.073,37	0,00
2019 / 00670 DE n° 205 del 18-11-2019	(0104103) 01450.00.01	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI DA LIQUIDARE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE 1925 DIVERSI	1.200,00	158,54-	1.041,46	0,00	1.041,46
2019 / 00444 DE n° 116 del 29-06-2019	(0104104) 01500.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	26.347,48	0,00	26.347,48	22.362,60	3.984,88
2019 / 00192 DE n° 39 del 08-03-2019	(0105102) 01270.00.01	BOLLI CANONI 2019 ARPAE 16427 AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMB...	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2019 / 00561 DE n° 171 del 28-09-2019	(0105102) 01270.00.02	RIFIUTI STABILI COMUNALI 1 AIMAG SPA	1.349,09	0,00	1.349,09	1.349,09	0,00
2019 / 00567 DE n° 171 del 28-09-2019	(0105103) 01260.10.01	ILLUMINAZIONE BENI DEMANIALI 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.925,40	0,00	1.925,40	1.925,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00273 <i>DE n° 51 del 28-03-2019</i>	(0105103) 01260.10.02	impegno acqua 2019stabili demaniali 1 AIMAG SPA	2.482,74	0,00	2.482,74	2.482,74	0,00
2019 / 00519 <i>DE n° 137 del 31-07-2019</i>	(0105103) 01260.10.03	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.294,37	0,00	3.294,37	3.294,37	0,00
2019 / 00370 <i>DE n° 99 del 07-06-2019</i>	(0105103) 01260.10.05	pulizia stabili comunali spesa anno 2019 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	433,68	0,00	433,68	433,68	0,00
2019 / 00638 <i>DE n° 194 del 05-11-2019</i>	(0105103) 01260.10.05	PROROGA PULIZIE STABILI COMUNALI 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	2.662,30	0,00	2.662,30	2.662,30	0,00
2019 / 00880 <i>DE n° 272 del 16-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.05	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00	1.452,01-	1.547,99	1.547,99	0,00
2019 / 00018 <i>DE n° 342 del 21-12-2017</i>	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLIASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER BIENNIO 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	277,50	0,00	277,50	277,50	0,00
2019 / 00020 <i>DE n° 342 del 21-12-2017</i>	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLIASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER BIENNIO 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00507 <i>DE n° 135 del 29-07-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	FORNITURA E POSA DI CHIOSCO PREVIA DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE PRESSO PARCO A FIANCO DELLA PALESTRA COMUNALE 6301 IML SRL SOC. UNIPERS.	9.809,07	0,00	9.809,07	9.809,07	0,00
2019 / 00508 <i>DE n° 168 del 27-09-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO L'ARCHIVIO STORICO PRESSO EX SEDE MUNICIPALE IN VIA RIMEMBRANZE 17253 BETTATI ANTINCENDIO SRL	4.684,80	0,00	4.684,80	4.684,80	0,00
2019 / 00651 <i>DE n° 201 del 13-11-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTI BAGNO AUTOPULENTE NEL PARCO URBANO DI VALLECHIARA 2610 LINEA CITTA' SRL	2.086,02	836,74-	1.249,28	1.249,28	0,00
2019 / 00730 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	6.229,31	0,00	6.229,31	6.229,31	0,00
2019 / 00738 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	2.076,43	0,00	2.076,43	2.076,43	0,00
2019 / 00749 <i>DE n° 236 del 04-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	manutenzioni varie 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	4.343,20	0,00	4.343,20	4.343,20	0,00
2019 / 00750 <i>DE n° 236 del 04-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	manutenzioni varie 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00770 <i>DE n° 242 del 04-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.603,57	0,00	1.603,57	1.603,57	0,00
2019 / 00771 <i>DE n° 242 del 04-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2019 / 00780 <i>DE n° 253 del 05-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	fornitura e posa di nuova portone a sezione variabile previo smontaggio della serranda esistente 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	6.323,35	0,00	6.323,35	6.323,35	0,00
2019 / 00781 <i>DE n° 252 del 05-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	FORNITURA E POSA DI TENDE DA INSTALLARE PRESO LA SCUOLA DI MUSICA 6770 MARCHETTI TENDAGGI DI MARCHETTI UBE...	453,42	0,00	453,42	453,42	0,00
2019 / 00783 <i>DE n° 251 del 05-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	manutenzione estintore 6187 APIM ESTINTORI SRL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2019 / 00863 <i>DE n° 281 del 16-12-2019</i>	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDI 2019/20 17253 BETTATI ANTINCENDIO SRL	13.168,84	0,00	13.168,84	13.168,84	0,00
2019 / 00158 <i>DE n° 12 del 02-02-2019</i>	(0105103) 01260.20.01	IMPEGNO X CASSA ECONOMALE - anno 2019	179,18	0,00	179,18	179,18	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00718 CC n° 49 del 19-12-2015	(0105202) 09035.00.04	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO-CAMION FINANZIATA CON AVANZO IMU INAGIBII 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00718.001 DE n° 246 del 04-12-2019	(0105202) 09035.00.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO "NISSAN CAB CD144ZK" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2264 RAZZABONI ANTONIO	4.200,00	1.631,79-	2.568,21	2.568,21	0,00
2019 / 00718.002 DE n° 246 del 04-12-2019	(0105202) 09035.00.04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO "NISSAN CAB CD144ZK" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 22 BERGAMINI LUIGI	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2019 / 00502 CC n° 49 del 19-12-2018	(0105202) 09370.00.01	RISTRUTTURAZIONE CASERMA FINANZIATE CON ENTRATE DA ALIENAZIONE PEE E PIP (ESCLUSA PROGETTAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00502.001 DE n° 199 del 12-11-2019	(0105202) 09370.00.01	l'incarico di progettazione e direzione lavori dell'intervento di ristrutturazione dell'appartamento posto al secondo piano della Caserma dei Carabinieri 3607 PELLICIARI ALBERTO	12.624,56	0,00	12.624,56	12.624,56	0,00
2019 / 00108 CC n° 49 del 19-12-2019	(0106101) 00740.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	375,25	0,00	375,25	375,25	0,00
2019 / 00091 CC n° 49 del 19-12-2018	(0106103) 00730.00.03	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	225,00	225,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00498 DE n° 129 del 15-07-2019	(0106103) 00780.00.01	MANIFESTAZIONE ESTATE MEDOLLESE RIGUARDANTE LA PROIEZIONE DI PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE , AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA/PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE. 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	380,64	0,00	380,64	380,64	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00586 <i>DE n° 176 del 30-09-2019</i>	(0106103) 00780.00.01	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ESPERTO ELETTRICO 2522 VANCINI SILVANO	713,99	0,00	713,99	713,99	0,00
2019 / 00588 <i>DE n° 176 del 30-09-2019</i>	(0106103) 00780.00.01	COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO ESPERTO ELETTRICO SUPPLENTE 18076 CASARI VANNI	570,96	0,00	570,96	570,96	0,00
2019 / 00748 <i>DE n° 235 del 04-12-2019</i>	(0106103) 00780.00.01	SERVIZIO INERENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI MEDOLLA ANNO 2019-2020 18565 ZANOTTI ENERGY GROUP SRL	5.453,40	0,00	5.453,40	5.453,40	0,00
2019 / 00756 <i>DE n° 240 del 04-12-2019</i>	(0106103) 00780.00.01	INCARICO PER VERIFICA PIANTE 6040 ANTONAROLI RICCARDO	535,09	0,00	535,09	535,09	0,00
2019 / 00884 <i>DE n° 279 del 16-12-2019</i>	(0106103) 00780.00.01	accatstamento area via degli artigiani 3400 STUDIO ASSOCIATO MENGONI	2.177,70	0,00	2.177,70	2.177,70	0,00
2019 / 00767 <i>DE n° 231 del 04-12-2019</i>	(0106103) 00780.00.02	stampe eleografiche 18075 STEFANO OLIVA STUDIO FOTOGRAFICO	988,20	1,22-	986,98	986,98	0,00
2019 / 00197 <i>DE n° 41 del 12-03-2019</i>	(0106103) 00780.00.04	scia pratica 59829 - palestra 3408 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI MO...	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00432 DE n° 113 del 21-06-2019	(0106103) 00780.00.04	pratica S.C.I.A. al comando provinciale dei vigili del Fuoco avente ad oggetto: "richiesta di SCIA "antincendio relativa alla scuola secondaria di 1° grado "dante" 3408 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI MO...	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00
2019 / 00172 DE n° 24 del 22-02-2019	(0106103) 00780.00.05	CORSO AGGIORNAMENTO ED APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2019 / 00076 DE n° 311 del 28-12-2018	(0106103) 00780.00.08	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO TECNICO (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	312,78	0,00	312,78	312,78	0,00
2019 / 00634 CC n° 63 del 04-11-2019	(0106103) 00780.00.11	Affidamento Age commissione tecnica det. 176 del 30/9/2019 passaggio ad Annovi per conflitto interessi 6111 AGE SRL	888,16	0,00	888,16	888,16	0,00
2019 / 00791 DE n° 254 del 05-12-2019	(0106103) 00780.00.13	acquisto plotter assistenza 18597 UFFIX SRL	2.379,00	0,00	2.379,00	2.379,00	0,00
2019 / 00183 DE n° 31 del 04-03-2019	(0106103) 00781.00.01	SPESE LEGALI INCARICO CONCREET GREEN CAUSA 18262 PAGLIANI LUCA	2.125,54	0,00	2.125,54	2.125,54	0,00
2019 / 00761 DE n° 238 del 04-12-2019	(0106103) 00800.00.01	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ESTRATTORI D'ARIA, COMBINATORI TELEFONICI, VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00925 <i>DE n° 305 del 28-12-2019</i>	(0107101) 00900.01.06	LAV. STR. ELEZIONI REGIONALI 26.01.2020 -ASSEGNI 1925 DIVERSI	6.008,54	0,00	6.008,54	6.008,54	0,00
2019 / 00631 <i>DE n° 191 del 31-10-2019</i>	(0107101) 00901.00.02	PRORGA NICOLI' C. AL 03.12.2018 1925 DIVERSI	1.572,04	0,00	1.572,04	1.572,04	0,00
2019 / 00888 <i>DE n° 284 del 17-12-2019</i>	(0107101) 00901.01.01	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	938,40	0,00	938,40	938,40	0,00
2019 / 00893 <i>DE n° 284 del 17-12-2019</i>	(0107101) 00901.01.01	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2019 / 00109 <i>CC n° 49 del 19-12-2019</i>	(0107101) 00910.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	132,69	0,00	132,69	132,69	0,00
2019 / 00111 <i>CC n° 49 del 19-12-2019</i>	(0107101) 00910.00.05	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	32,07	0,00	32,07	32,07	0,00
2019 / 00926 <i>DE n° 305 del 28-12-2019</i>	(0107101) 00910.01.02	LAV.STR. ELEZIONI REGIONALI 26.01.2020 -CONTRIBUTI 1253 INPDAP	259,79	0,00	259,79	259,79	0,00
2019 / 00927 <i>DE n° 305 del 28-12-2019</i>	(0107102) 00915.01.02	LAV.STR. ELEZIONI REGIONALI 26.01.2020 -IRAP 1046 REGIONE EMILIA ROMAGNA	53,62	0,00	53,62	53,62	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00095 CC n° 49 del 19-12-2018	(0107103) 00900.00.04	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	55,00	55,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00341 DE n° 86 del 22-05-2019	(0107103) 00950.00.01	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE ANNO 2019. 3626 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO S...	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2019 / 00589 DE n° 180 del 02-10-2019	(0107103) 00950.00.01	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E ACQUISTO REGISTRI 2020 30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...	219,59	0,00	219,59	219,59	0,00
2019 / 00841 DE n° 264 del 11-12-2019	(0107103) 00950.00.01	ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 933 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	271,69	0,00	271,69	271,69	0,00
2019 / 00843 DE n° 266 del 12-12-2019	(0107103) 00950.01.02	acquisto stampati elettorali regionali 26 gennaio 2020 30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...	429,44	0,00	429,44	429,44	0,00
2019 / 00915 DE n° 295 del 23-12-2019	(0107103) 00960.00.07	onorari seggi elezioni regionali gennaio 2020	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2019 / 00928 DE n° 305 del 28-12-2019	(0107104) 00621.00.01	RIMBORSO QUOTA-PARTE LAV.STR. UCMAN ELEZIONI REG. 26.01.2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.300,01	364,60-	1.935,41	1.935,41	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00934 DE n° 301 del 24-12-2019	(0110103) 00090.00.02	Compenso nucleo valutazione triennio 2019/2020/2021 18269 TAMASSIA LUCA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2019 / 00935 DE n° 301 del 24-12-2019	(0110103) 00090.00.02	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2019 16808 BERTAGNA GIANLUCA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2019 / 00443 DE n° 116 del 29-06-2019	(0110104) 00620.00.02	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	32.350,35	0,00	32.350,35	32.350,35	0,00
2019 / 00537 DE n° 157 del 05-09-2019	(0110104) 00620.00.02	trasferimenti UCMAN 2019 - servizio personale 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	4.953,61	0,00	4.953,61	4.953,61	0,00
2019 / 00112 CC n° 49 del 19-12-2019 2019 / 00526 DE n° 145 del 08-08-2019	(0111101) 00310.00.01 (0111109) 08921.00.06	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE RIMBORSO IVA SU NOLEGGIO AUDITORIUM DA PARTE DEI GRUPPI POLITICI CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 13046 ZAVATTI LAVINIA	53,26 11,80	0,00 0,00	53,26 11,80	53,26 11,80	0,00 0,00
2019 / 00449 DE n° 116 del 29-06-2019	(0301104) 02151.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	65.329,51	0,00	65.329,51	65.329,51	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00538 <i>DE n° 157 del 05-09-2019</i>	(0301104) 02151.00.01	trasferimenti UCMAN 2019 - P.M. 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
2019 / 00852 <i>DE n° 269 del 16-12-2019</i>	(0401103) 02900.00.02	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE 2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2019 / 00054 <i>DE n° 240 del 21-11-2018</i>	(0401103) 02900.10.02	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 6295 EDISON ENERGIA SPA	423,45	0,00	423,45	423,45	0,00
2019 / 00274 <i>DE n° 51 del 28-03-2019</i>	(0401103) 02900.10.03	spese utenze acqua 2019scuola materna 1 AIMAG SPA	124,92	0,00	124,92	124,92	0,00
2019 / 00512 <i>DE n° 137 del 31-07-2019</i>	(0401103) 02900.10.05	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	36,27	0,00	36,27	36,27	0,00
2019 / 00736 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0401103) 02900.10.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	3.261,98	0,00	3.261,98	3.261,98	0,00
2019 / 00744 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0401103) 02900.10.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.087,33	0,00	1.087,33	1.087,33	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00764 <i>DE n° 245 del 04-12-2019</i>	(0401103) 02900.10.09	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI CONSISTENTI RIPARAZIONE SERRAMENTI, PORTE E OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI PIANO DI LAVORO GRIGLIATO PRESSO PALESTRA COMUNALE 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	2.066,22	0,00	2.066,22	2.066,22	0,00
2019 / 00774 <i>DE n° 242 del 04-12-2019</i>	(0401103) 02900.10.09	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 / 00775 <i>DE n° 242 del 04-12-2019</i>	(0401103) 02900.10.09	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.734,20	0,00	1.734,20	1.734,20	0,00
2019 / 00772 <i>DE n° 242 del 04-12-2019</i>	(0401103) 02901.00.04	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00853 <i>DE n° 269 del 16-12-2019</i>	(0402103) 02980.20.01	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE 2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 / 00021 <i>DE n° 342 del 21-12-2017</i>	(0402103) 02980.30.01	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER BIENNIO 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	515,32	0,00	515,32	515,32	0,00
2019 / 00734 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0402103) 02980.30.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.430,98	0,00	1.430,98	1.430,98	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00742 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0402103) 02980.30.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	477,02	0,00	477,02	477,02	0,00
2019 / 00758 <i>DE n° 238 del 04-12-2019</i>	(0402103) 02980.30.01	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ESTRATTORI D'ARIA, COMBINATORI TELEFONICI, VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.866,20	0,00	1.866,20	1.866,20	0,00
2019 / 00763 <i>DE n° 245 del 04-12-2019</i>	(0402103) 02980.30.01	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI CONSISTENTI RIPARAZIONE SERRAMENTI, PORTE E OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI PIANO DI LAVORO GRIGLIATO PRESSO PALESTRA COMUNALE 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2019 / 00768 <i>DE n° 242 del 04-12-2019</i>	(0402103) 02980.30.01	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.769,40	0,00	2.769,40	2.769,40	0,00
2019 / 00784 <i>DE n° 251 del 05-12-2019</i>	(0402103) 02980.30.01	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2019 / 00868 <i>DE n° 273 del 16-12-2019</i>	(0402103) 02980.30.01	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI POMPE DI CALORE 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00
2019 / 00912 <i>DE n° 290 del 23-12-2019</i>	(0402103) 02980.30.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE TOTEM PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE 6230 MARCHESI MAURIZIO	445,00	0,01-	444,99	444,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00046 DE n° 240 del 21-11-2018	(0402103) 02980.40.01	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - scuole elementari 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.866,58	0,00	3.866,58	3.866,58	0,00
2019 / 00572 DE n° 171 del 28-09-2019	(0402103) 02980.40.01	ILLUMINAZIONE SCUOLE ELEMENTARI 6295 EDISON ENERGIA SPA	813,06	0,00	813,06	813,06	0,00
2019 / 00079 DE n° 310 del 28-12-2018	(0402103) 02980.40.03	SPESE TELEFONICA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 2019-2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A.	119,09	0,00	119,09	119,09	0,00
2019 / 00516 DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 02980.40.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	5.095,81	0,00	5.095,81	5.095,81	0,00
2019 / 00047 DE n° 240 del 21-11-2018	(0402103) 03190.10.01	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - scuole medie 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.129,84	0,00	1.129,84	1.129,84	0,00
2019 / 00570 DE n° 171 del 28-09-2019	(0402103) 03190.10.01	ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA 6295 EDISON ENERGIA SPA	879,64	0,00	879,64	879,64	0,00
2019 / 00684 DE n° 214 del 25-11-2019	(0402103) 03190.10.02	VARIAZIONE ACQUA TEATRO 1 AIMAG SPA	98,79	0,00	98,79	98,79	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00080 DE n° 310 del 28-12-2018	(0402103) 03190.10.03	SPESE TELEFONICA FISSA SCUOLA MEDIA 2019 2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	338,22	0,00	338,22	338,22	0,00
2019 / 00518 DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 03190.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.670,83	0,00	3.670,83	3.670,83	0,00
2019 / 00854 DE n° 269 del 16-12-2019	(0402103) 03190.30.01	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE 2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2019 / 00019 DE n° 342 del 21-12-2017	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI, DEI SERVOSCALA, E DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER BIENNIO 2018-2019 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	203,51	0,00	203,51	203,51	0,00
2019 / 00731 DE n° 228 del 03-12-2019	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	715,52	0,00	715,52	715,52	0,00
2019 / 00739 DE n° 228 del 03-12-2019	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	238,51	0,00	238,51	238,51	0,00
2019 / 00757 DE n° 238 del 04-12-2019	(0402103) 03190.40.01	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ESTRATTORI D'ARIA, COMBINATORI TELEFONICI, VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.866,20	0,00	1.866,20	1.866,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00769 <i>DE n° 242 del 04-12-2019</i>	(0402103) 03190.40.01	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.067,16	0,00	2.067,16	2.067,16	0,00
2019 / 00785 <i>DE n° 251 del 05-12-2019</i>	(0402103) 03190.40.01	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00
2019 / 00849 <i>DE n° 276 del 16-12-2019</i>	(0402103) 03190.40.01	TINTEGGIATURA BAGNO E INFERMIERIA PIANO TERRA SCUOLA MEDIA 9606 TASSI EMANUELE	890,00	0,01-	889,99	889,99	0,00
2019 / 00850 <i>DE n° 276 del 16-12-2019</i>	(0402103) 03190.40.01	IRAP 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	35,60	35,60-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00860 <i>DE n° 271 del 16-12-2019</i>	(0402103) 03190.40.01	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00869 <i>DE n° 273 del 16-12-2019</i>	(0402103) 03190.40.01	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI POMPE DI CALORE 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019 / 00916 <i>DE n° 293 del 23-12-2019</i>	(0402103) 03190.40.01	LAVORI EDILI URGENTI PRESSO STABILI COMUNALI, SCUOLA MEDIA RIPRESA CREPA E VARIE MANUTENZIONI 9053 S.T SRL	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00458 DE n° 116 del 29-06-2019	(0402104) 02980.70.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	222.533,24	0,00	222.533,24	222.533,24	0,00
2019 / 00540 DE n° 157 del 05-09-2019	(0402104) 02980.70.01	trasferimenti UCMAN 2019 - pubblica istruzione 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	180.000,00	0,00	180.000,00	91.395,08	88.604,92
2019 / 00716 CC n° 49 del 19-12-2018 2019 / 00716.001 DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01 (0402202) 10400.00.01	spese per uleriori richieste vvff CPI scuola Media finanziato con oneri 2019 LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI CERT REI 9163 STUDIO TECNICO ING. CAPELLARI LUCA ...	0,00 2.537,60	0,00 0,00	0,00 2.537,60	0,00 2.537,60	0,00 0,00
2019 / 00716.002 DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI attacco motopompa 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	3.611,20	0,00	3.611,20	3.611,20	0,00
2019 / 00716.003 DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI opere da fabbro 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	11.942,00	0,00	11.942,00	11.942,00	0,00
2019 / 00716.005 DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI COLEGAMENTO CENTRALE ANTINCENDIO 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	2.573,55	0,00	2.573,55	2.573,55	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00717 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(0402202) 10400.00.01	spese per ulteriori richieste vvff CPI scuola Media finanziato con avanzo 2018 da imu inagibili 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00717.002 <i>DE n° 255 del 05-12-2019</i>	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI vernice intumescente 18583 ZECCHI ROBERTO SRL	40.016,00	0,00	40.016,00	40.016,00	0,00
2019 / 00717.003 <i>DE n° 255 del 05-12-2019</i>	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI pavimentazione e coperetura in legno 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	18.910,00	0,00	18.910,00	18.910,00	0,00
2019 / 00717.004 <i>DE n° 255 del 05-12-2019</i>	(0402202) 10400.00.01	LAVORI DI ADEGUAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI IMPIANTO ELETTRICO DI COLEGAMENTO CENTRALE ANTINCENDIO 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	5.965,80	0,00	5.965,80	5.965,80	0,00
2019 / 00055 <i>DE n° 240 del 21-11-2018</i>	(0406103) 03380.00.18	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - mensa 6295 EDISON ENERGIA SPA	846,90	0,00	846,90	846,90	0,00
2019 / 00511 <i>DE n° 137 del 31-07-2019</i>	(0406103) 03380.00.19	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	37,08	0,00	37,08	37,08	0,00
2019 / 00277 <i>DE n° 51 del 28-03-2019</i>	(0406103) 03380.00.20	spese utenze acqua 2019 mensa scolastica 1 AIMAG SPA	322,82	0,00	322,82	322,82	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00048 <i>DE n° 240 del 21-11-2018</i>	(0406103) 03590.10.01	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - palestra 6295 EDISON ENERGIA SPA	210,38	0,00	210,38	210,38	0,00
2019 / 00568 <i>DE n° 171 del 28-09-2019</i>	(0406103) 03590.10.01	ILLUMINAZIONE PALESTRA ISTITUZIONALE 6295 EDISON ENERGIA SPA	234,47	0,00	234,47	234,47	0,00
2019 / 00564 <i>DE n° 171 del 28-09-2019</i>	(0406103) 03590.10.02	ACQUA PALESTRA ISTITUZIONALE 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00682 <i>DE n° 214 del 25-11-2019</i>	(0406103) 03590.10.02	VARIAZIONE ACQUA PALESTRA ISTIT. 1 AIMAG SPA	181,09	0,00	181,09	181,09	0,00
2019 / 00078 <i>DE n° 310 del 28-12-2018</i>	(0406103) 03590.10.03	SPESE TELEFONICA fissa palestra ist 2019 - 2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	56,66	0,00	56,66	56,66	0,00
2019 / 00515 <i>DE n° 137 del 31-07-2019</i>	(0406103) 03590.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.469,61	0,00	1.469,61	1.469,61	0,00
2019 / 00487 <i>DE n° 127 del 11-07-2019</i>	(0502102) 00275.01.05	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA - PERIODO 16 LUGLIO/15 AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	45,90	0,00	45,90	45,90	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00546 DE n° 163 del 18-09-2019	(0502102) 00275.01.05	ANIMAZIONE TEATRALE ITINERANTE CON NARRAZIONE E MUSICA DAL VIVO "FARE ANCORA IL FILO!" PRESSO IL CENTRO CULTURALE ED IL TEATRO "W. FACCHINI" DEL COMUNE DI MEDOLLA IN DATA 20/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00
2019 / 00655 DE n° 202 del 13-11-2019	(0502102) 00275.01.05	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SCENA APERTA. INCONTRI NEI TEATRI STORICI DELL'EMILIA ROMAGNA" A CURA DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INIZIATIVE PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA, 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	97,75	55,25-	42,50	42,50	0,00
2019 / 00668 DE n° 209 del 18-11-2019	(0502102) 00275.01.05	PROMOZIONE DELLA LETTURA, TEATRO E LABORATORI LUDICO-CREATIVI. RIVOLTI ALL'UTENZA LIBERA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	95,21	27,20-	68,01	68,01	0,00
2019 / 00712 DE n° 221 del 30-11-2019	(0502102) 00275.01.05	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO DAL 30 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2019 E 6 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00
2019 / 00290 DE n° 54 del 01-04-2019	(0502102) 03715.01.04	vacchini silvia prop.8096 1994 IRAP - REGIONE EMILIA ROMAGNA	63,75	63,75-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00693 DE n° 214 del 25-11-2019	(0502102) 03750.00.01	VARIAZIONE RIFIUTI BIBLIOTECA 1 AIMAG SPA	134,90	0,00	134,90	134,90	0,00
2019 / 00098 CC n° 49 del 19-12-2018	(0502103) 03710.00.03	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONE PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	288,00	288,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00571 <i>DE n° 171 del 28-09-2019</i>	(0502103) 03760.10.01	ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	266,03	0,00	266,03	266,03	0,00
2019 / 00689 <i>DE n° 214 del 25-11-2019</i>	(0502103) 03760.10.01	VARIAZIONE ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	223,77	0,00	223,77	223,77	0,00
2019 / 00279 <i>DE n° 51 del 28-03-2019</i>	(0502103) 03760.10.02	spese utenze acqua 2019 biblioteca auditorium 1 AIMAG SPA	48,92	0,00	48,92	48,92	0,00
2019 / 00566 <i>DE n° 171 del 28-09-2019</i>	(0502103) 03760.10.02	ACQUA BIBLIOTECA 1 AIMAG SPA	16,94	0,00	16,94	16,94	0,00
2019 / 00077 <i>DE n° 310 del 28-12-2018</i>	(0502103) 03760.10.03	SPESE TELEFONICA BIBLIOTECA 2019 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	93,70	0,00	93,70	93,70	0,00
2019 / 00517 <i>DE n° 137 del 31-07-2019</i>	(0502103) 03760.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.342,70	0,00	1.342,70	1.342,70	0,00
2019 / 00662 <i>DE n° 209 del 18-11-2019</i>	(0502103) 03760.10.07	PROMOZIONE DELLA LETTURA, TEATRO E LABORATORI LUDICO-CREATIVI. RIVOLTI ALL'UTENZA LIBERA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 2342 EQUILIBRI S.C.A.R.L.	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00664 <i>DE n° 209 del 18-11-2019</i>	(0502103) 03760.10.07	PROMOZIONE DELLA LETTURA, TEATRO E LABORATORI LUDICO-CREATIVI. RIVOLTI ALL'UTENZA LIBERA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 16723 PALTRINIERI ROBERTA	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
2019 / 00666 <i>DE n° 209 del 18-11-2019</i>	(0502103) 03760.10.07	PROMOZIONE DELLA LETTURA, TEATRO E LABORATORI LUDICO-CREATIVI. RIVOLTI ALL'UTENZA LIBERA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 18289 PACCHIONI FRANCA	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
2019 / 00577 <i>DE n° 171 del 28-09-2019</i>	(0502103) 03760.10.08	PULIZIA BIBLIOTECA 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00
2019 / 00636 <i>DE n° 194 del 05-11-2019</i>	(0502103) 03760.10.08	Proroga pulizie biblioteca e auditorium 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	1.027,62	0,00	1.027,62	1.027,62	0,00
2019 / 00652 <i>DE n° 202 del 13-11-2019</i>	(0502103) 03760.10.11	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SCENA APERTA. INCONTRI NEI TEATRI STORICI DELL'EMILIA ROMAGNA" A CURA DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INIZIATIVE PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA, 16406 MARETTI SIMONE	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2019 / 00654 <i>DE n° 202 del 13-11-2019</i>	(0502103) 03760.10.11	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SCENA APERTA. INCONTRI NEI TEATRI STORICI DELL'EMILIA ROMAGNA" A CURA DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INIZIATIVE PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA, 16547 PIVETTI ALESSANDRO	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00
2019 / 00656 <i>DE n° 202 del 13-11-2019</i>	(0502103) 03760.10.11	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "A SCENA APERTA. INCONTRI NEI TEATRI STORICI DELL'EMILIA ROMAGNA" A CURA DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INIZIATIVE PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA, 2965 TEATRO ALL'IMPROVVISI PICCOLA SOC. ...	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00468 <i>DE n° 120 del 09-07-2019</i>	(0502103) 03760.20.01	ACQUISTO DI OGGETTI DI FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, PER LA MANUTENZIONE, DEGLI EDIFICI COMUNALI 2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	9,19	9,19-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00855 <i>DE n° 269 del 16-12-2019</i>	(0502103) 03760.20.01	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE 2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	260,55	3,36-	257,19	257,19	0,00
2019 / 00733 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0502103) 03760.30.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	841,80	0,02-	841,78	841,78	0,00
2019 / 00741 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(0502103) 03760.30.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00752 <i>DE n° 236 del 04-12-2019</i>	(0502103) 03760.30.01	manutenzioni varie 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	2.140,87	0,00	2.140,87	2.140,87	0,00
2019 / 00765 <i>DE n° 245 del 04-12-2019</i>	(0502103) 03760.30.01	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI CONSISTENTI RIPARAZIONE SERRAMENTI, PORTE E OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI PIANO DI LAVORO GRIGLIATO PRESSO PALESTRA COMUNALE 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019 / 00786 <i>DE n° 251 del 05-12-2019</i>	(0502103) 03760.30.01	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00917 <i>DE n° 293 del 23-12-2019</i>	(0502103) 03760.30.01	LAVORI EDILI URGENTI PRESSO STABILI COMUNALI, SCUOLA MEDIA RIPRESA CREPA E VARIE MANUTENZIONI 9053 S.T SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2019 / 00922 <i>DE n° 292 del 23-12-2019</i>	(0502103) 03760.30.01	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN VARI STABILI COMUNALI 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	1.909,20	0,00	1.909,20	0,00	1.909,20
2019 / 00640 <i>DE n° 193 del 06-11-2019</i>	(0502103) 03770.00.01	REALIZZAZIONE DELLA FESTA DEI DICHIOTTO ANNI, CHE SI SVOLGERA' IN DATA 7/11/2019, PRESSO IL TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - IMPEGNO DI SPESA 323 GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
2019 / 00870 <i>DE n° 283 del 16-12-2019</i>	(0502103) 03770.00.01	ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E DI PELLICOLA AUTOADESIVA - IMPEGNO DI SPESA 2019 6761 MF INGROSSO S.P.A.	2.998,21	0,50-	2.997,71	2.997,71	0,00
2019 / 00871 <i>DE n° 283 del 16-12-2019</i>	(0502103) 03770.00.03	ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E DI PELLICOLA AUTOADESIVA - IMPEGNO DI SPESA 2019 2623 TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	649,51	0,00	649,51	649,51	0,00
2019 / 00872 <i>DE n° 283 del 16-12-2019</i>	(0502103) 03770.00.04	ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E DI PELLICOLA AUTOADESIVA - IMPEGNO DI SPESA 2019 1444 PEDACTA GMBH/SRL	604,42	0,00	604,42	604,42	0,00
2019 / 00481 <i>DE n° 127 del 11-07-2019</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA - PERIODO 16 LUGLIO/15 AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00482 <i>DE n° 127 del 11-07-2019</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA - PERIODO 16 LUGLIO/15 AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA 2906 VANCINI ADRIANO	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
2019 / 00545 <i>DE n° 163 del 18-09-2019</i>	(0502103) 04090.00.01	ANIMAZIONE TEATRALE ITINERANTE CON NARRAZIONE E MUSICA DAL VIVO "FARE ANCORA IL FILO" PRESSO IL CENTRO CULTURALE ED IL TEATRO "W. FACCHINI" DEL COMUNE DI MEDOLLA IN DATA 20/09/2019 - IMPEGNO DI SPESA 17618 CAMPAGNOLI PIERRE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00596 <i>DE n° 185 del 12-10-2019</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	119,92	0,00	119,92	119,92	0,00
2019 / 00602 <i>DE n° 185 del 12-10-2019</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	403,00	0,00	403,00	403,00	0,00
2019 / 00663 <i>DE n° 209 del 18-11-2019</i>	(0502103) 04090.00.01	PROMOZIONE DELLA LETTURA, TEATRO E LABORATORI LUDICO-CREATIVI. RIVOLTI ALL'UTENZA LIBERA E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA 18570 ALTOMUSIC SRL CONSOCIO UNICO	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2019 / 00674 <i>DE n° 211 del 22-11-2019</i>	(0502103) 04090.00.01	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TIPI" - STAGIONE DI TEATRO PARTECIPATO" CON UNA LETTURA TRATTA DAL ROMANZO "MOBY DICK", CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CENTRO CULTURALE IN DATA 27 NOVEMBRE 2019, A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NAHIA CON SEDE A 17281 ASSOCIAZIONE NAHIA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2019 / 00704 <i>DE n° 221 del 30-11-2019</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO DAL 30 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2019 E 6 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	28,33	0,00	28,33	28,33	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00705 DE n° 221 del 30-11-2019	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO DAL 30 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2019 E 6 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 17866 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BARRI...	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2019 / 00691 DE n° 214 del 25-11-2019	(0502103) 04090.00.02	VARIAZIONE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.323,73	0,00	1.323,73	1.323,73	0,00
2019 / 00280 DE n° 51 del 28-03-2019	(0502103) 04090.00.03	spese utenze acqua teatro comunale 2019 1 AIMAG SPA	46,06	0,00	46,06	46,06	0,00
2019 / 00510 DE n° 137 del 31-07-2019	(0502103) 04090.00.05	ADESIONE ALLA CONVENZIONE GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.581,45	0,00	2.581,45	2.581,45	0,00
2019 / 00178 DE n° 28 del 28-02-2019	(0502103) 04090.00.06	PULIZIE EXTRA CANONE DA UTILIZZARE A CHIAMATA IN ECONOMIA, PER L'EDIFICIO COMUNALE TEATRO FACCHINI - 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.641,50	800,12-	2.841,38	2.841,38	0,00
2019 / 00879 DE n° 272 del 16-12-2019	(0502103) 04090.00.06	ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA UTENZE: PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI. 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.500,00	4.500,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00485 DE n° 127 del 11-07-2019	(0502103) 04090.00.07	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA - PERIODO 16 LUGLIO/15 AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00601 DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.00.07	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00896 DE n° 285 del 19-12-2019	(0502103) 04090.00.08	RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA BIGLIETTERIA SIAE MY MOVIE RCH, PRESSO LA DITTA RICCI & CASELLI S.A.S. CON SEDE A PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) E ACQUISTO DI ROTOLI PER L'EMISSIONE DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AL CINEMA/TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA.. 16785 RICCI & CASELLI SNC	410,53	0,00	410,53	410,53	0,00
2019 / 00737 DE n° 228 del 03-12-2019	(0502103) 04090.00.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.599,42	0,00	1.599,42	1.599,42	0,00
2019 / 00745 DE n° 228 del 03-12-2019	(0502103) 04090.00.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	533,14	0,00	533,14	533,14	0,00
2019 / 00751 DE n° 236 del 04-12-2019	(0502103) 04090.00.09	manutenzioni varie 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2019 / 00782 DE n° 252 del 05-12-2019	(0502103) 04090.00.09	TENDAGGI FOYER 6770 MARCHETTI TENDAGGI DI MARCHETTI UBE...	6.137,33	0,00	6.137,33	6.137,33	0,00
2019 / 00790 DE n° 251 del 05-12-2019	(0502103) 04090.00.09	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00859 <i>DE n° 271 del 16-12-2019</i>	(0502103) 04090.00.09	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI 1681 TERMIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019 / 00864 <i>DE n° 281 del 16-12-2019</i>	(0502103) 04090.00.09	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDI 2019/20 17253 BETTATI ANTINCENDIO SRL	1.885,00	1.885,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00866 <i>DE n° 273 del 16-12-2019</i>	(0502103) 04090.00.09	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI POMPE DI CALORE 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019 / 00921 <i>DE n° 292 del 23-12-2019</i>	(0502103) 04090.00.09	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN VARI STABILI COMUNALI 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00
2019 / 00924 <i>DE n° 289 del 23-12-2019</i>	(0502103) 04090.00.09	FORNITURA E POSA DI TENDE DA INSTALLARE PRESSO TEATRO 6770 MARCHETTI TENDAGGI DI MARCHETTI UBE...	976,00	0,00	976,00	0,00	976,00
2019 / 00599 <i>DE n° 185 del 12-10-2019</i>	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 5755 BARALDINI SAS DI BARALDINI MARIA VI...	573,40	0,00	573,40	573,40	0,00
2019 / 00551 <i>DE n° 166 del 25-09-2019</i>	(0502103) 04090.10.01	QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO PER INCASSI OTTENUTI ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE, IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA 2019 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	85,99	0,00	85,99	85,99	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00606 DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 5864 TUCKER FILM SRL	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00608 DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 16481 ACADEMY TWO SRL	273,28	0,00	273,28	273,28	0,00
2019 / 00609 DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 5624 CINECITTA' LUCE SPA	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00610 DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 3221 TEODORA FILM S.R.L	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00616 DE n° 185 del 12-10-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA 16843 NEXO DIGITAL SRL	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
2019 / 00707 DE n° 221 del 30-11-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO DAL 30 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2019 E 6 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00708 DE n° 221 del 30-11-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO DAL 30 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2019 E 6 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 9167 ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL	280,60	0,00	280,60	0,00	280,60

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00713 DE n° 221 del 30-11-2019	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO DAL 30 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2019 E 6 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2019 / 00938 DE n° 303 del 28-12-2019	(0502103) 04090.10.01	QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO PER INCASSO OTTENUTO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019, MODIFICA DI FORNITORE E INTEGRAZIONE DI SPESA. 3221 TEODORA FILM S.R.L	5,04	0,00	5,04	5,04	0,00
2019 / 00939 DE n° 303 del 28-12-2019	(0502103) 04090.10.01	QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO PER INCASSO OTTENUTO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019, MODIFICA DI FORNITORE E INTEGRAZIONE DI SPESA. 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L	7,32	0,00	7,32	7,32	0,00
2019 / 00940 DE n° 303 del 28-12-2019	(0502103) 04090.10.01	QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO PER INCASSO OTTENUTO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019, MODIFICA DI FORNITORE E INTEGRAZIONE DI SPESA. 9167 ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL	82,97	0,00	82,97	82,97	0,00
2019 / 00943 DE n° 314 del 30-12-2019	(0502103) 04090.10.01	RIMBORSO IVA DA PARTE DELLE DITTE CATTLEYA SRL E RAI CINEMA SUL PAGAMENTO DEL NOLEGGIO DEL FILM "ROMANZO DI UNA STRAGE" PROIETTATO IN DATA 12/12/2019 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA. 18590 CATTLEYA S.R.L.	28,16	28,16-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00944 DE n° 314 del 30-12-2019	(0502103) 04090.10.01	RIMBORSO IVA DA PARTE DELLE DITTE CATTLEYA SRL E RAI CINEMA SUL PAGAMENTO DEL NOLEGGIO DEL FILM "ROMANZO DI UNA STRAGE" PROIETTATO IN DATA 12/12/2019 PRESSO IL TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA. 6087 RAI CINEMA SPA	15,84	15,84-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00448 DE n° 116 del 29-06-2019	(0502104) 03780.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.438,77	0,00	2.438,77	2.438,77	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00452 DE n° 116 del 29-06-2019	(0502104) 03780.00.02	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.499,55	0,00	2.499,55	2.499,55	0,00
2019 / 00028 DE n° 117 del 20-06-2018	(0502104) 04070.00.01	INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROLOCO MEDOLLA, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI RICREATIVI, CHE IL COMUNE DI MEDOLLA, INTENDE PROMUOVERE E SOSTENERE ATTRAVERSO LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRIENNALE 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	2.592,44	10,00-	2.582,44	2.582,44	0,00
2019 / 00895 CC n° 49 del 19-12-2019 2019 / 00895.001 DE n° 286 del 19-12-2019	(0502202) 01052.00.00 (0502202) 01052.00.00	PIANO BIBLIOTECARIO 2018: ACQUISTO DI ARREDI (entrata contributo € 7000 RER cap.3116/00/02 e € 8000 oneri cap. 3250/10/01) PIANO BIBLIOTECARIO 2018: ACQUISTO DI ARREDI E PANNELLI ESPOSITIVI PER L'AUDITORIUM COMUNALE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - ODA N. 5296718 E N..5296665 18629 ISOLA SRL	0,00 5.053,68	0,00 0,00	0,00 5.053,68	0,00 5.053,68	0,00 0,00
2019 / 00895.002 DE n° 286 del 19-12-2019	(0502202) 01052.00.00	PIANO BIBLIOTECARIO 2018: ACQUISTO DI ARREDI E PANNELLI ESPOSITIVI PER L'AUDITORIUM COMUNALE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - ODA N. 5296718 E N.. finanziato per euro 1946,32 da 17147 GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	6.934,60	0,00	6.934,60	6.934,60	0,00
2019 / 00895.003 DE n° 300 del 24-12-2019	(0502202) 01052.00.00	PIANO BIBLIOTECARIO 2018 : FORNITURA DI MATERIALE TECNICO PER L'AUDITORIUM COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA 2019 oneri 2019 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	3.010,96	0,00	3.010,96	3.010,96	0,00
2019 / 00294 CC n° 49 del 19-12-2018	(0502202) 10810.00.02	RISTRUTTURAZIONE TETARO SPES ERICHIESTE COMMISSIONE VVFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00294.002 <i>DE n° 68 del 20-04-2019</i>	(0502202) 10810.00.02	Affidamento incarico per sostituzione porta camerini e corrimani 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	3.023,16	0,00	3.023,16	3.023,16	0,00
2019 / 00294.007 <i>DE n° 236 del 04-12-2019</i>	(0502202) 10810.00.02	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEATRO COMUNALE, REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI GAZEBI, LAVORI INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLA INSTALLAZIONE DI TELECAMERE, E VARIE MANUTENZIONI. 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	17.390,96	0,00	17.390,96	17.390,96	0,00
2019 / 00051 <i>DE n° 240 del 21-11-2018</i>	(0601103) 06530.20.01	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - impianti sportivi 6295 EDISON ENERGIA SPA	135,78	0,00	135,78	135,78	0,00
2019 / 00569 <i>DE n° 171 del 28-09-2019</i>	(0601103) 06530.20.01	ILLUMINAZIONE PALESTRA SPORTIVA 6295 EDISON ENERGIA SPA	336,15	0,00	336,15	336,15	0,00
2019 / 00563 <i>DE n° 171 del 28-09-2019</i>	(0601103) 06530.20.02	ACQUA SPOGLIATOI /PALESTRA SPORTIVA 1 AIMAG SPA	98,79	0,00	98,79	98,79	0,00
2019 / 00683 <i>DE n° 214 del 25-11-2019</i>	(0601103) 06530.20.02	VARIAZIONE PALESTRA SPORTIVA 1 AIMAG SPA	1.225,43	0,00	1.225,43	1.225,43	0,00
2019 / 00514 <i>DE n° 137 del 31-07-2019</i>	(0601103) 06530.20.03	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.618,65	0,00	3.618,65	3.618,65	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00700 DE n° 222 del 30-11-2019	(0601103) 06530.20.04	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRE E PISTA POLIVALENTE. PROROGA DAL 16/10/2019 AL 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2F2AC6E97 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	2.708,31	0,00	2.708,31	2.708,31	0,00
2019 / 00732 DE n° 228 del 03-12-2019	(0601103) 06530.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	3.998,55	0,00	3.998,55	3.998,55	0,00
2019 / 00740 DE n° 228 del 03-12-2019	(0601103) 06530.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.332,85	0,00	1.332,85	1.332,85	0,00
2019 / 00753 DE n° 232 del 04-12-2019	(0601103) 06530.40.01	installazione lampade emergenza 17889 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00
2019 / 00759 DE n° 238 del 04-12-2019	(0601103) 06530.40.01	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ESTRATTORI D'ARIA, COMBINATORI TELEFONICI, VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	9.306,40	0,00	9.306,40	9.306,40	0,00
2019 / 00762 DE n° 245 del 04-12-2019	(0601103) 06530.40.01	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI CONSISTENTI RIPARAZIONE SERRAMENTI, PORTE E OPERE DA FABBRO IN VARI STABILI COMUNALI E REALIZZAZIONE DI PIANO DI LAVORO GRIGLIATO PRESSO PALESTRA COMUNALE 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	4.001,60	0,00	4.001,60	4.001,60	0,00
2019 / 00776 DE n° 237 del 04-12-2019	(0601103) 06530.40.01	MANUTENZIONE STRUTTURE PORTANTI CANESTRI RECLINABILI 105 NUOVA RADAR COOP S.C.R.L	3.464,80	0,00	3.464,80	0,00	3.464,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00787 DE n° 251 del 05-12-2019	(0601103) 06530.40.01	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2019 / 00858 DE n° 271 del 16-12-2019	(0601103) 06530.40.01	MANUTENZIONI IMPIANTI IDRAULICI 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2019 / 00865 DE n° 281 del 16-12-2019	(0601103) 06530.40.01	LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO INCENDI 2019/20 17253 BETTATI ANTINCENDIO SRL	1.001,36	1.001,36-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00867 DE n° 273 del 16-12-2019	(0601103) 06530.40.01	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI POMPE DI CALORE 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2019 / 00919 DE n° 294 del 23-12-2019	(0601103) 06530.40.01	LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE IMPIANTI SPORTIVI E VARIE MANUTENZIONI IN ALTRI STABILI COMUNALI 7521 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO E C. SNC	920,13	0,00	920,13	920,13	0,00
2019 / 00229 DE n° 127 del 26-06-2018	(0601202) 11620.00.03	smontaggio e rimontaggio tabellone segnapunti palestra medolla 17889 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00
2019 / 00724 CC n° 49 del 19-12-2018	(0601202) 11620.00.04	LAVORI PALESTRA FINANZIATI CON ONERI 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00724.002 <i>DE n° 275 del 16-12-2019</i>	(0601202) 11620.00.04	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E SCIVOLO PER DISABILI IN PROSSIMITA' DELLA PALESTRA COMUNALE 9054 ANGELO CASTALDO COSTRUZIONI SRL	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2019 / 00454 <i>DE n° 116 del 29-06-2019</i>	(0602104) 03390.00.02	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.933,61	0,00	1.933,61	1.933,61	0,00
2019 / 00941 <i>DE n° 313 del 30-12-2019</i>	(0801103) 04300.00.01	ASSISTENZA SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE 16342 STEMMIA DI STEFANO MARZOLO & C. SAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00446 <i>DE n° 116 del 29-06-2019</i>	(0801104) 08610.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.187,11	0,00	5.187,11	5.187,11	0,00
2019 / 00100 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(0802101) 04520.00.04	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	545,73	545,73-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00673 <i>DE n° 210 del 20-11-2019</i>	(0802103) 04200.00.01	GETTONI COMMISS. Q.A.P. 2015-2016-2017-2018 1925 DIVERSI	670,43	0,00	670,43	670,43	0,00
2019 / 00102 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(0802103) 04520.00.03	MISSIONI - EDILIZIA PRIVATA- PERSONALE DI RUOLO	225,00	223,00-	2,00	2,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00149 <i>DE n° 8 del 31-01-2019</i>	(0902103) 06330.00.01	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	170,93	0,00	170,93	170,93	0,00
2019 / 00856 <i>DE n° 269 del 16-12-2019</i>	(0902103) 06330.00.02	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE 2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00862 <i>DE n° 270 del 16-12-2019</i>	(0902103) 06330.00.02	ACQUISTO MATERIALE EDILE 3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00430 <i>DE n° 111 del 21-06-2019</i>	(0902103) 06380.00.01	MANUTENZIONE, SFALCIO ERBA E SIEPE DELLA PISTA CICLABILE REALIZZATA SUL SEDIME DELLA EX FERROVIA DI MEDOLLA, A SEGUITO DEGLI ACCORDI CON LA PROVINCIA DI MODENA PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE MODENA - FINALE EMILIA E 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	12.065,73	0,01-	12.065,72	12.065,72	0,00
2019 / 00431 <i>DE n° 112 del 21-06-2019</i>	(0902103) 06380.00.01	PIANO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONI AREE VERDI 2160 B.R.B. DI BARBANTI MAURIZIO &C. SNC	11.562,98	0,00	11.562,98	11.562,98	0,00
2019 / 00643 <i>DE n° 198 del 12-11-2019</i>	(0902103) 06380.00.01	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AREA VERDE COMUNALE DENOMINATA PARCO DI VIA GENOVA, CONSISTENTI IN POTATURE PIANTE AD ALTO FUSTO CON RIALZO DELLE FRONDE 1780 AGRIVERDE SOC. AGRICOLA COOPERATIVA	13.328,50	0,00	13.328,50	13.328,50	0,00
2019 / 00755 <i>DE n° 239 del 04-12-2019</i>	(0902103) 06380.00.01	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI 864 SARBA S.P.A	3.074,89	0,00	3.074,89	3.074,89	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00885 <i>DE n° 280 del 16-12-2019</i>	(0902103) 06380.00.01	ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE 2160 B.R.B. DI BARBANTI MAURIZIO &C. SNC	1.524,27	0,00	1.524,27	1.524,27	0,00
2019 / 00886 <i>DE n° 280 del 16-12-2019</i>	(0902103) 06380.00.01	ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.579,05	0,01-	1.579,04	1.579,04	0,00
2019 / 00945 <i>DE n° 280 del 16-12-2019</i>	(0902103) 06380.00.01	MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI 2160 B.R.B. DI BARBANTI MAURIZIO &C. SNC	152,17	152,17-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00283 <i>DE n° 51 del 28-03-2019</i>	(0902103) 06380.00.02	spese utenze acqua 2019 parchi 1 AIMAG SPA	167,04	0,00	167,04	167,04	0,00
2019 / 00690 <i>DE n° 214 del 25-11-2019</i>	(0902103) 06380.00.04	VARIAZIONE ENERGIA ELETTRICA OASI 6295 EDISON ENERGIA SPA	795,09	0,00	795,09	795,09	0,00
2019 / 00788 <i>DE n° 251 del 05-12-2019</i>	(0902103) 06380.00.07	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2019 / 00913 <i>DE n° 290 del 23-12-2019</i>	(0902103) 06380.00.07	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE TOTEM PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE 6230 MARCHESI MAURIZIO	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00429 DE n° 111 del 21-06-2019	(0902103) 06380.00.08	MANUTENZIONE, SFALCIO ERBA E SIEPE DELLA PISTA CICLABILE REALIZZATA SUL SEDIME DELLA EX FERROVIA DI MEDOLLA, A SEGUITO DEGLI ACCORDI CON LA PROVINCIA DI MODENA PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLA PISTA CICLABILE MODENA - FINALE EMILIA 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	3.572,49	0,00	3.572,49	3.572,49	0,00
2019 / 00451 DE n° 116 del 29-06-2019	(0902104) 00795.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.341,88	0,00	7.341,88	7.341,88	0,00
2019 / 00505 DE n° 132 del 26-07-2019	(0903103) 05810.00.03	CONGUAGLIO TARI 1 AIMAG SPA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2019 / 00499 DE n° 130 del 16-07-2019	(1005101) 07300.00.06	Assegni operaio da centro dell'impiego dal 16.07.2019 al 16.01.2020	401,71	0,00	401,71	401,71	0,00
2019 / 00124 CC n° 49 del 19-12-2019	(1005101) 07300.00.07	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS NON . DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI	18,98	0,00	18,98	18,98	0,00
2019 / 00942 DE n° 316 del 30-12-2019	(1005101) 07300.00.07	INTEGRAZ. SAòL. ACESSORIO T.DET. PATRICIELLO D. 1925 DIVERSI	486,08	0,00	486,08	486,08	0,00
2019 / 00115 CC n° 49 del 19-12-2019	(1005101) 07310.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	621,45	0,00	621,45	621,45	0,00
2019 / 00500 DE n° 130 del 16-07-2019	(1005101) 07310.00.04	Contributi operaio da centro impiego dal 16.07.2019	192,67	0,00	192,67	192,67	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00145 DE n° 6 del 29-01-2019	(1005102) 07315.00.01	tasse di circolazione bolli viabilita' tassa economale 2019	521,60	0,00	521,60	521,60	0,00
2019 / 00501 DE n° 130 del 16-07-2019	(1005102) 07315.00.05	IRAP operaio da centro impiego dal 16.07.2019 al 16.01.2020	77,95	0,00	77,95	77,95	0,00
2019 / 00105 CC n° 49 del 19-12-2018	(1005103) 07300.00.10	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO	35,00	35,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00146 DE n° 6 del 29-01-2019	(1005103) 07320.00.01	acquisto carburante - viabilita' gpl 2019	282,48	0,00	282,48	282,48	0,00
2019 / 00148 DE n° 8 del 31-01-2019	(1005103) 07320.00.01	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ANNI 2019_2020_2021	515,98	0,00	515,98	515,98	0,00
		3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					
2019 / 00688 DE n° 214 del 25-11-2019	(1005103) 07320.00.01	VARIAZIONE ACQUISTO CARBURANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					
2019 / 00022 DE n° 4 del 12-01-2018	(1005103) 07320.30.02	servizio riparazione automezzi comunali gara intercenter decorrenza 15-1-2018 _ 15.12.2020	868,95	868,95-	0,00	0,00	0,00
		2264 RAZZABONI ANTONIO					
2019 / 00875 DE n° 278 del 16-12-2019	(1005103) 07320.40.01	ACQUISTO INDUMENTI ALTA VISIBILITA', DPI	699,99	0,00	699,99	699,99	0,00
		6623 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00851 DE n° 274 del 16-12-2019	(1005103) 07320.40.02	acquisto new Jersey 17536 TECNOTRE SRL	1.555,44	0,00	1.555,44	1.555,44	0,00
2019 / 00857 DE n° 269 del 16-12-2019	(1005103) 07320.40.02	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, IGIENICO-SANITARIO E ANTIFORTUNISTICO PER LA MANUTENZIONE 2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
2019 / 00282 DE n° 51 del 28-03-2019	(1005103) 07320.50.02	spese utenze acqua 2019 bocchette antincendio 1 AIMAG SPA	146,69	0,00	146,69	146,69	0,00
2019 / 00686 DE n° 214 del 25-11-2019	(1005103) 07320.50.02	VARIAZIONE ACQUA ANTINCENDIO 1 AIMAG SPA	255,35	0,00	255,35	255,35	0,00
2019 / 00898 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 1 825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	1.436,18	0,00	1.436,18	0,00	1.436,18
2019 / 00899 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2019 / 00900 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 3 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00901 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	REFERIBILITA' AUTOMEZZI, FERMO LAMA,E SPARGISALE PER SERVIZIO RIMOZIONE NEVE E GELATE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE P.A. (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA) ED INDAGINE DI MERCATO ANNO 2019/2020 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2019 / 00902 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 5 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2019 / 00903 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 6 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2019 / 00904 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 7 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	1.433,26	0,00	1.433,26	0,00	1.433,26
2019 / 00905 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 8 5988 BOLOGNESI DANIELA	1.678,11	0,00	1.678,11	0,00	1.678,11
2019 / 00906 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 9 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2019 / 00907 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 10 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.765,95	0,00	1.765,95	0,00	1.765,95

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00908 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 11 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	1.433,26	0,00	1.433,26	0,00	1.433,26
2019 / 00909 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 12 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.682,38	0,00	1.682,38	1.682,38	0,00
2019 / 00910 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 13 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	895,25	0,00	895,25	0,00	895,25
2019 / 00911 DE n° 291 del 23-12-2019	(1005103) 07320.50.03	Reperibilità fermo lama per spazzamento neve e spargimento sale lotto 14 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.141,61	0,00	1.141,61	1.141,61	0,00
2019 / 00648 DE n° 195 del 12-11-2019	(1005103) 07320.60.01	LAVORI PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (LOTTO 1) 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	46.050,94	0,00	46.050,94	46.050,94	0,00
2019 / 00877 DE n° 277 del 16-12-2019	(1005103) 07320.60.01	MANUTENZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	3.055,00	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
2019 / 00052 DE n° 240 del 21-11-2018	(1005103) 07420.00.01	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 6295 EDISON ENERGIA SPA	135,13	0,00	135,13	135,13	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00332 DE n° 85 del 20-05-2019	(1005103) 07420.00.01	illuminazione pubblica enel sole 2019 2228 ENEL SOLE SRL	222,63	0,00	222,63	222,63	0,00
2019 / 00661 DE n° 207 del 18-11-2019	(1005103) 07420.00.02	PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5337 A&B ENERGIE SRL	63.856,66	0,00	63.856,66	63.856,66	0,00
2019 / 00013 DE n° 304 del 06-12-2017	(1005110) 07320.30.01	lotto 1 - RCA e rischi accessori 31/12/2017-31/12/2022 17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	60,00	60,00-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00715 CC n° 49 del 19-12-2018 2019 / 00715.001 DE n° 274 del 16-12-2019	(1005202) 11600.00.01 (1005202) 11600.00.01	spese per acquisto mini New Jersey finanziato da avanzo imu inagibili 2018 acquisto new jersey 17536 TECNOTRE SRL	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00
2019 / 00427 CC n° 49 del 19-12-2018	(1005202) 11800.00.01	Manutenzione straordinaria PI finanziato con oneri di urbanizzazione 2019 1 AIMAG SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00427.001 DE n° 207 del 18-11-2019	(1005202) 11800.00.01	PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5337 A&B ENERGIE SRL	9.003,98	0,00	9.003,98	9.003,98	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00427.002 <i>DE n° 207 del 18-11-2019</i>	(1005202) 11800.00.01	PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5337 A&B ENERGIE SRL	6.042,30	0,00	6.042,30	6.042,30	0,00
2019 / 00427.003 <i>DE n° 234 del 04-12-2019</i>	(1005202) 11800.00.01	lavori di adeguamento di alcune linee sotterranee di alimentazione della pubblica illuminazione 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	36.722,00	0,00	36.722,00	36.722,00	0,00
2019 / 00427.004 <i>DE n° 282 del 16-12-2019</i>	(1005202) 11800.00.01	LAVORI DI ESTENDIMENTO RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA II III STRALCIO - RIMBORSO ALL'AZIENDA A&B ENERGIE SRL DAL 2010 AL 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018- 2019 - 2020 CIG 1492366361) 5337 A&B ENERGIE SRL	11.239,60	0,00	11.239,60	11.239,60	0,00
2019 / 00719 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(1005202) 11800.00.01	SPESE MANUTENZIONE PI FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00719.001 <i>DE n° 247 del 04-12-2019</i>	(1005202) 11800.00.01	LAVORI DI REINFILAGGIO DI LINEA DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU PISTA CICLABILE CHICO MENDES MEDOLLA, E PISTA CICLABILE RETRO DITTA EUROSETS A MEDOLLA CAUSA ATTI VANDALICI 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	18.919,99	0,00	18.919,99	18.919,99	0,00
2019 / 00721 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(1005202) 11800.00.02	spese di rilegamento ditta rigenerand FINANZIATA CON CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00721.001 <i>DE n° 230 del 04-12-2019</i>	(1005202) 11800.00.02	LAVORI DI PER ESECUZIONE DI VARIE OPERE STRADALI, RIPARAZIONE VORAGINI, RILEGAMENTI INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA PRESSO VILLAGGIO STRADALE 825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	3.464,80	0,00	3.464,80	3.464,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00722 CC n° 49 del 19-12-2018	(1005202) 11800.00.02	SPESE PER ALLACCIAMENTO TELECAMMERE FINANZIATO CON CONTRIBUTI RIQUALIFICAZIONE PI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00722.001 DE n° 236 del 04-12-2019	(1005202) 11800.00.02	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEATRO COMUNALE, REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI GAZEBI, LAVORI INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLA INSTALLAZIONE DI TELECAMERE, E VARIE MANUTENZIONI. 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2019 / 00936 CC n° 49 del 19-12-2018	(1005202) 11800.00.02	ESTENSIONE P.I. ANNO 2019 FINANZIATO CON ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00936.001 DE n° 310 del 28-12-2019	(1005202) 11800.00.02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DEL VILLAGGIO ARTIGIANALE DI VIA DEGLI ARTIGIANI E LATERALI NEL COMUNE DI MEDOLLA: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 6923891F97 5337 A&B ENERGIE SRL	19.380,33	0,00	19.380,33	19.380,33	0,00
2019 / 00726 CC n° 49 del 19-12-2018	(1005202) 11840.00.01	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FINANZIATO CON ONERI 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00726.002 DE n° 236 del 04-12-2019	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TEATRO COMUNALE, REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI GAZEBI, LAVORI INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLA INSTALLAZIONE DI TELECAMERE, E VARIE MANUTENZIONI. 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	10.370,00	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00
2019 / 00792 DE n° 254 del 05-12-2019	(1101103) 05685.00.01	acquisto materiale consumabile per plotter 18597 UFFIX SRL	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
2019 / 00873 DE n° 278 del 16-12-2019	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTO INDUMENTI ALTA VISIBILITA', DPI 17707 SECURTEX SRL	3.233,35	0,00	3.233,35	0,00	3.233,35

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00874 DE n° 278 del 16-12-2019	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTO INDUMENTI ALTA VISIBILITA', DPI 6623 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	811,14	0,00	811,14	811,14	0,00
2019 / 00876 DE n° 278 del 16-12-2019	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTO INDUMENTI ALTA VISIBILITA', DPI 11496 CASARI DANNY	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
2019 / 00914 DE n° 290 del 23-12-2019	(1101103) 05686.10.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ILLUMINAZIONE TOTEM PROTEZIONE CIVILE COMUNALE E VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE 6230 MARCHESI MAURIZIO	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2019 / 00450 DE n° 116 del 29-06-2019	(1101104) 05688.00.05	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	668,04	0,00	668,04	668,04	0,00
2019 / 00779 CC n° 49 del 19-12-2018 2019 / 00779.001 DE n° 254 del 05-12-2019	(1102202) 11052.21.53 (1102202) 11052.21.53	ACQUISTO PLOTTER FINANZIATO CON ONERI 2019 acquisto plotter 18597 UFFIX SRL	0,00 5.727,90	0,00 0,00	0,00 5.727,90	0,00 5.727,90	0,00 0,00
2019 / 00621 DE n° 260 del 07-12-2019	(1102203) 09032.00.02	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO SVOLGONO ATTIVITA' O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00621.001 DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 379 CANONICA MEDOLLA EDIFICIO 1 - progettista 18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	40.969,59	0,00	40.969,59	40.969,59	0,00
2019 / 00621.002 DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 379 CANONICA MEDOLLA EDIFICIO 1 - strutturista 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	13.765,78	0,00	13.765,78	13.765,78	0,00
2019 / 00621.003 DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 379 CANONICA MEDOLLA EDIFICIO 1 - progettista elettr 18624 STUDIO TECNICO GARUTTI	2.514,90	0,00	2.514,90	2.514,90	0,00
2019 / 00621.004 DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 379 CANONICA MEDOLLA EDIFICIO 1 - progettista term 17781 STUDIO A+ SRL SOCIETÀ TRA PROFESSIONI...	7.677,07	0,00	7.677,07	7.677,07	0,00
2019 / 00621.005 DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 379 CANONICA MEDOLLA EDIFICIO 1 - csp 9176 RUSTICHELLI DINO	1.084,94	0,00	1.084,94	1.084,94	0,00
2019 / 00622 DE n° 260 del 07-12-2019	(1102203) 09032.00.02	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO SVOLGONO ATTIVITA' O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 / 00622.001 DE n° 299 del 23-12-2019	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 352 GHERMANDI ANNA MARIA - progettista 18620 DITTA ING.FRANCESCO PULLE'	8.124,08	0,00	8.124,08	8.124,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00622.002 <i>DE n° 299 del 23-12-2019</i>	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 352 GHERMANDI ANNA MARIA - strutturista 18619 DITTA ING.STEFANO ZOFFOLI	6.929,38	0,00	6.929,38	6.929,38	0,00
2019 / 00622.003 <i>DE n° 299 del 23-12-2019</i>	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 352 GHERMANDI ANNA MARIA - csp 18621 ING.MARCO BENNI	888,90	0,00	888,90	888,90	0,00
2019 / 00622.004 <i>DE n° 299 del 23-12-2019</i>	(1102203) 09032.00.02	SAL 0 MUDE 352 GHERMANDI ANNA MARIA - geologo 5913 GEO GROUP SRL	927,20	0,00	927,20	927,20	0,00
2019 / 00245 <i>DE n° 275 del 22-11-2017</i>	(1102205) 09370.00.05	collegamento fibra ottica magazzino comunale 5492 LEPIDA S.P.A.	2.656,87	0,00	2.656,87	2.656,87	0,00
2019 / 00053 <i>DE n° 240 del 21-11-2018</i>	(1201103) 06150.20.13	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - asilo nido 6295 EDISON ENERGIA SPA	423,44	0,00	423,44	423,44	0,00
2019 / 00284 <i>DE n° 51 del 28-03-2019</i>	(1201103) 06150.20.14	spese utenze acqua 2019 asilo nido 1 AIMAG SPA	161,42	0,00	161,42	161,42	0,00
2019 / 00513 <i>DE n° 137 del 31-07-2019</i>	(1201103) 06150.20.15	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	36,27	0,00	36,27	36,27	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00735 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(1201103) 06150.40.11	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	3.261,98	0,00	3.261,98	3.261,98	0,00
2019 / 00743 <i>DE n° 228 del 03-12-2019</i>	(1201103) 06150.40.11	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.087,33	0,00	1.087,33	1.087,33	0,00
2019 / 00773 <i>DE n° 242 del 04-12-2019</i>	(1201103) 06150.40.11	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.319,06	0,00	1.319,06	1.319,06	0,00
2019 / 00789 <i>DE n° 251 del 05-12-2019</i>	(1201103) 06150.40.11	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2019 / 00918 <i>DE n° 293 del 23-12-2019</i>	(1201103) 06150.40.11	LAVORI EDILI URGENTI PRESSO STABILI COMUNALI, SCUOLA MEDIA RIPRESA CREPA E VARIE MANUTENZIONI 9053 S.T SRL	1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00
2019 / 00920 <i>DE n° 294 del 23-12-2019</i>	(1201103) 06150.40.11	LAVORI DI MANUTENZIONI IDRAULICHE IMPIANTI SPORTIVI E VARIE MANUTENZIONI IN ALTRI STABILI COMUNALI 7521 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO E C. SNC	3.431,61	0,00	3.431,61	3.431,61	0,00
2019 / 00923 <i>DE n° 292 del 23-12-2019</i>	(1201103) 06150.40.11	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN VARI STABILI COMUNALI 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	727,00	0,00	727,00	0,00	727,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00455 DE n° 116 del 29-06-2019	(1201104) 06851.00.09	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2019 / 00456 DE n° 116 del 29-06-2019	(1207104) 06851.00.10	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	178.734,48	0,00	178.734,48	178.734,48	0,00
2019 / 00562 DE n° 171 del 28-09-2019	(1209102) 05146.00.07	RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI 1 AIMAG SPA	1.285,89	0,00	1.285,89	1.285,89	0,00
2019 / 00861 DE n° 270 del 16-12-2019	(1209103) 05145.00.02	ACQUISTO PICCOLA MINUTERIA MAGAZZINO EDILE 3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2019 / 00285 DE n° 51 del 28-03-2019	(1209103) 05146.00.03	spese utenze acqua 2019 cimiteri 1 AIMAG SPA	159,92	0,00	159,92	159,92	0,00
2019 / 00371 DE n° 99 del 07-06-2019	(1209103) 05146.00.05	pulizia cimitero anno 2019 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2019 / 00639 DE n° 194 del 05-11-2019	(1209103) 05146.00.05	PROROGA PULIZIE A CHIAMATA 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00878 DE n° 272 del 16-12-2019	(1209103) 05146.00.05	PULIZIA E SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	200,00	183,85-	16,15	16,15	0,00
2019 / 00001 DE n° 85 del 12-04-2017	(1209103) 05146.00.06	IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA.. CIG 6812018F12 17186 COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	459,74	0,00	459,74	459,74	0,00
2019 / 00470 DE n° 120 del 09-07-2019	(1209103) 05150.00.01	ACQUISTO DI OGGETTI DI FERRAMENTA, MATERIALE DI CONSUMO, PER LA MANUTENZIONE, DEGLI EDIFICI COMUNALI 2510 FERRAMENTA BIFFO DI BIFFONI PAOLO &...	4,20	4,20-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00057 DE n° 240 del 21-11-2018	(1209103) 05160.00.02	adesione convenzione intercenter 12_2 lotto 3 dal 1/01/2019 al 31/12/2019 - lampade votive 6295 EDISON ENERGIA SPA	154,09	0,00	154,09	154,09	0,00
2019 / 00576 DE n° 171 del 28-09-2019	(1209103) 05160.00.02	LAMPADE VOTIVE 6295 EDISON ENERGIA SPA	172,91	0,00	172,91	172,91	0,00
2019 / 00760 DE n° 238 del 04-12-2019	(1209103) 05180.10.01	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI ESTRATTORI D'ARIA, COMBINATORI TELEFONICI, VARIE MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	5.987,60	0,00	5.987,60	5.987,60	0,00
2019 / 00373 CC n° 49 del 19-12-2018	(1209202) 11060.30.02	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI COME DA DETERMINA DI APPLICAZIONE DI AVANZO DA ASSICURAZIONE DF 93 DEL 22/5/2019 PER APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE COME DA DGC N, 62 DEL 23/5/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00373.001 <i>DE n° 124 del 09-07-2019</i>	(1209202) 11060.30.02	integrazione incarico progettazione cimitero 9102 DE PIETRI BRUNO	9.503,09	0,00	9.503,09	9.503,09	0,00
2019 / 00447 <i>DE n° 116 del 29-06-2019</i>	(1307104) 06841.00.01	trasferimenti a UCMAN anno 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.487,34	0,00	3.487,34	3.487,34	0,00
2019 / 00268 <i>DE n° 47 del 20-03-2019</i>	(1404103) 08240.00.01	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - CIG 0524264C53 6059 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	1.031,72	0,00	1.031,72	1.031,72	0,00
2019 / 00524 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(1701103) 02900.20.01	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2019-2021, APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E SUOI ALLEGATI COME PREVISTO DA DLGS. 118/2011 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	168,78	168,78-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00525 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(1701103) 02900.20.02	APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2019-2021, APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 E SUOI ALLEGATI COME PREVISTO DA DLGS. 118/2011	163,40	163,40-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00134 <i>CC n° 49 del 19-12-2018</i>	(9901701) 12940.10.01	ritenute previdenziali assistenziali PERSONALE PARTITE DI GIRO	51.287,75	51.287,75-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00151 <i>CC n° 49 del 13-12-2018</i>	(9901701) 12950.10.02	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI COLLEG. ACC. 2019/12	176.356,32	176.356,32-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00152 <i>CC n° 49 del 13-12-2018</i>	(9901701) 12950.10.04	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	36.982,87	36.982,87-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2019 / 00135 CC n° 49 del 19-12-2018	(9901701) 12960.10.01	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	13.115,49	13.115,49-	0,00	0,00	0,00
2019 / 00150 CC n° 49 del 13-12-2018	(9901701) 12980.00.10	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2019	177.396,78	132.900,74-	44.496,04	44.496,04	0,00
2019 / 00314 DE n° 70 del 27-04-2019	(9901702) 12980.00.01	ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. FORNITURA DEI MANIFESTI ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PROCLAMATI ELETTI. CIG ZBD282D2D0. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 59 DEL 274/2019.	1.304,38	0,00	1.304,38	1.304,38	0,00
2019 / 00439 CC n° 49 del 19-12-2018	(9901702) 12980.00.01	PAGAMENTO BOLLO RICEVUTA VERSAMENTO DITTA RIGENERAND PER FIBRA OTTICA	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
TOTALE ESERCIZIO 2019			2.431.124,25	434.368,41-	1.996.755,84	1.812.085,32	184.670,52
di cui sottimpegno di livello 1			376.349,90	1.631,79-	374.718,11	374.718,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00050 DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00200.00.15	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -ASSEGNI 1925 DIVERSI	10.400,00	641,97-	9.758,03	9.758,03	0,00
2020 / 00053 DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00200.00.16	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -EMOLUM.UNICO 1925 DIVERSI	2.000,00	99,62-	1.900,38	1.900,38	0,00
2020 / 00054 DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00200.00.16	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -SAL.ACCESS. 1925 DIVERSI	250,00	26,60-	223,40	223,40	0,00
2020 / 00051 DE n° 178 del 30-09-2019	(0101101) 00210.00.02	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -CONTRIBUTI 5540 I.N.P.G.I.	3.795,00	209,00	4.004,00	3.124,50	879,50
2020 / 00133 CC n° 85 del 23-12-2019	(0101102) 00085.00.01	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	5.800,00	374,56-	5.425,44	5.425,44	0,00
2020 / 00052 DE n° 178 del 30-09-2019	(0101102) 00216.00.02	GANZERLI GUIDO T.. 01.10-FINE Manadato Sindaco 2024 -IRAP 1717 REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.138,50	104,93-	1.033,57	1.033,57	0,00
2020 / 00134 CC n° 85 del 23-12-2019	(0101102) 00216.00.02	IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO STAMPA	0,50	0,50-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00143 CC n° 85 del 23-12-2019	(0101103) 00010.10.01	SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI-INDENNITA' DI CARICA	65.300,00	1.000,00-	64.300,00	63.822,24	477,76
2020 / 00144 CC n° 85 del 23-12-2019	(0101103) 00010.10.02	SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2020 / 00378 DE n° 68 del 29-05-2020	(0101103) 00010.10.04	Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti usufruiti da amministratori comunali - Anno 2020	500,00	12.800,00	13.300,00	11.631,67	1.668,33
2020 / 00014 DE n° 311 del 28-12-2018	(0101103) 00070.00.02	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO SINDACO (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	900,00	300,00-	600,00	164,11	435,89
2020 / 00002 DE n° 8 del 26-01-2018	(0101103) 00090.00.01	compenso e rimborso spese viaggi REVISORE CONTI 17804 LANDI PIERO	13.451,09	4.122,43-	9.328,66	0,00	9.328,66
2020 / 00029 DE n° 106 del 18-06-2019	(0101110) 00070.00.01	lotto 2 - CVT danni veicoli privati x missione dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17755 BALCIA INSURANCE SE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2020 / 00035 DE n° 106 del 18-06-2019	(0101110) 00070.00.01	lotto 6 - tutela legale dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17756 GENERALI ITALIA SPA	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
2020 / 00112 CC n° 85 del 23-12-2019	(0102101) 00200.00.01	RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	116.830,00	13.719,00-	103.111,00	103.111,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00124 CC n° 85 del 23-12-2019	(0102101) 00200.00.02	RETRIBUZIONE LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO- SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- PRODUTTIVITA' E INDENNITA' SUL SALARIO ACCESSORIO	14.300,00	7.328,04-	6.971,96	6.971,96	0,00
2020 / 00125 CC n° 85 del 23-12-2019	(0102101) 00200.00.03	SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA E PERSONALE- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00119 CC n° 85 del 23-12-2019	(0102101) 00200.00.05	RETRIBUZIONE LORDE LAVORO STRAORDINARIO SEGRETERIA E PERSONALE	1.500,00	5,65-	1.494,35	1.494,35	0,00
2020 / 00375 DE n° 67 del 25-05-2020	(0102101) 00201.00.02	Assegni Mondella Cataldo 25/05/2020-30/06/2020	2.621,62	416,13-	2.205,49	2.205,49	0,00
2020 / 00145 CC n° 85 del 23-12-2019	(0102101) 00210.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO SEGRETERIA E PERSONALE	37.500,00	5.833,05-	31.666,95	31.666,95	0,00
2020 / 00376 DE n° 67 del 25-05-2020	(0102101) 00211.00.01	Contributi Mondella Cataldo 25/05/2020-30/06/2020	800,00	107,67-	692,33	692,33	0,00
2020 / 00102 DE n° 259 del 06-12-2019	(0102101) 00401.00.04	RIMBORSO PASTI 2020	1.200,00	0,00	1.200,00	1.050,47	149,53
		1925 DIVERSI					
2020 / 00467 DE n° 87 del 24-07-2020	(0102101) 00401.00.04	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le pp.aa - edizione 8 (Lotto 7 per Regione Emilia-Romagna) e contestuale impegno di spesa per il periodo Agosto 2020 -	1.376,75	1.589,80	2.966,55	1.145,94	1.820,61
		18862 DAY RISTOSERVICE SPA					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00135 CC n° 85 del 23-12-2019	(0102102) 00215.00.01	IRAP SEGRETERIA E PERSONALE	11.630,00	1.802,36-	9.827,64	9.827,64	0,00
2020 / 00377 DE n° 67 del 25-05-2020	(0102102) 00216.00.01	IRAP Mondella Cataldo 25/05/2020-30/06/2020	200,00	200,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00009 DE n° 218 del 03-11-2018	(0102103) 00090.00.08	Affidamento biennale servizio di trascrizione sedute consiglio comunale 18134 LIVE SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020 / 00615 DE n° 172 del 21-11-2020	(0102103) 00090.00.08	Affidamento servizio trascrizione sedute consiliari novembre 2020/gennaio 2021 18134 LIVE SRL	900,00	0,00	900,00	709,46	190,54
2020 / 00716 DE n° 235 del 19-12-2020	(0102103) 00090.00.08	INCONTRI DI AGGIORNAMENTO E STUDIO SULLE PROBLEMATICHE DEL COMMERCIO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6B2FA7B11 15994 FORMODENA SOC. CONS. A R.L.	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
2020 / 00152 CC n° 85 del 23-12-2019	(0102103) 00200.00.04	RETRIBUZIONE LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO	275,00	269,20-	5,80	5,80	0,00
2020 / 00353 DE n° 94 del 24-05-2019	(0102103) 00401.00.06	giudizio in cassazione avverso ricorso moscadelli senio 2754 STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO	1.300,00	537,05-	762,95	0,00	762,95
2020 / 00232 DE n° 26 del 02-03-2020	(0102103) 00401.00.07	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA PER LE USCITE SPECIALI DEL COMUNE DI MEDOLLA DEL PERIODICO "L'INDICATORE MIRANDOLESE" ANNO 2020 - CIG. ZCC2C0A4AE 18283 SANTINI SRL	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00026 DE n° 56 del 02-04-2019	(0102103) 00401.00.08	Attivazione servizio "Posta Easy Full" triennio 2019/2021 1334 POSTE ITALIANE SPA	200,00	200,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00048 DE n° 140 del 03-08-2019	(0102103) 00401.00.08	Adesione convenzione INTERCENT-ER servizi postali 1334 POSTE ITALIANE SPA	4.410,00	523,84-	3.886,16	2.610,98	1.275,18
2020 / 00557 DE n° 121 del 15-09-2020	(0102103) 00401.00.08	INTEGRAZIONE IMPEGNO POSTA EASY FULL 1334 POSTE ITALIANE SPA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2020 / 00022 DE n° 310 del 28-12-2018	(0102103) 00401.00.09	SPESE TELEFONICA FISSA UFF RAGIONERIA 2019-2020 CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	3.000,00	1.000,00-	2.000,00	1.100,05	899,95
2020 / 00015 DE n° 311 del 28-12-2018	(0102103) 00401.00.13	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO SEGRETERIA (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
2020 / 00614 DE n° 171 del 19-11-2020	(0102103) 00401.00.15	Rinnovo servizio hosting e manutenzione sito web anno 2020 6759 PROGETTI DI IMPRESA SRL	1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	0,00
2020 / 00214 DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	quota ANCI nazionale anno 2020 17539 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	1.239,00	0,26-	1.238,74	1.238,74	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00215 DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	ANCI quota associativa regionale anno 2020 2344 ANCI EMILIA ROMAGNA	710,00	5,76-	704,24	704,24	0,00
2020 / 00216 DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	quota associativa A.I.C.C.R.E. anno 2020 3621 A.I.C.C.R.E	269,11	0,00	269,11	269,11	0,00
2020 / 00217 DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	quota associativa A.S.P.P.I anno 2020 3691 ASPPI - ASSOCIAZIONE SINDACALE PICC...	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
2020 / 00218 DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	quota associativa CONTARE anno 2020 5702 ASSOCIAZIONE CONTARE	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2020 / 00219 DE n° 9 del 04-02-2020	(0102103) 00590.00.01	quota associativa ANUTEL anno 2020 17921 A.N.U.T.E.L.	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
2020 / 00172 DE n° 6 del 27-01-2020	(0102104) 00402.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - formazione professionale e funzionamento 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	47.082,16	863,33-	46.218,83	23.852,36	22.366,47
2020 / 00173 DE n° 6 del 27-01-2020	(0102104) 00404.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - gestione contabile personale 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	13.811,14	0,00	13.811,14	7.627,47	6.183,67

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00381 DE n° 70 del 08-06-2020	(0102104) 00620.00.01	Rimborso comando Busani Simona 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.647,00	0,00	2.647,00	0,00	2.647,00
2020 / 00272 DE n° 43 del 28-03-2020	(0103102) 00215.00.07	imposta di bollo conti correnti anno 2020	1.200,00	1.200,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00103 DE n° 262 del 09-12-2019	(0103103) 00420.10.02	PAGO-PA software e canone 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2020 / 00344 DE n° 53 del 14-04-2020	(0103103) 00420.10.02	integrazione next tep solution PAGO-PA full 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	2.170,00	0,00	2.170,00	1.560,00	610,00
2020 / 00671 DE n° 198 del 03-12-2020	(0103103) 00420.10.02	ODA 5896949 - affidamento contabilità economico patrimoniale 2020-2021-2022 18577 PALITALSOFT SRL	3.074,40	0,00	3.074,40	0,00	3.074,40
2020 / 00273 DE n° 43 del 28-03-2020	(0103103) 00420.10.05	spese riscossioni varie e servizi amministrativi anno 2020	3.000,00	2.655,25-	344,75	244,75	100,00
2020 / 00012 DE n° 292 del 15-12-2018	(0103103) 00420.10.06	GIES - ODA 4678360 aggiornamento patrimonio anni 2018-2019-2020 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	2.897,50	0,00	2.897,50	2.287,50	610,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00160 DE n° 1 del 09-01-2020	(0103103) 00420.10.06	IMPEGNI X CASSA ECONOMALE ANNO 2020	500,00	22,99-	477,01	477,01	0,00
2020 / 00222 DE n° 12 del 06-02-2020	(0103103) 00420.10.06	riparazione fax protocollo 15 BASSI GIANFRANCO SRL	340,00	0,84-	339,16	339,16	0,00
2020 / 00235 DE n° 23 del 26-02-2020	(0103103) 00420.10.06	diritti notifica imposta di bollo virtuale 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00
2020 / 00345 DE n° 53 del 14-04-2020	(0103103) 00420.10.06	integrazione next step solutione PAGO-PA full 18603 NEXT STEP SOLUTION SRL	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2020 / 00593 DE n° 152 del 21-10-2020	(0103103) 00420.10.07	rifacimento inventario beni patrimoniali 6017 GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S...	9.730,72	0,00	9.730,72	0,00	9.730,72
2020 / 00003 DE n° 40 del 09-03-2018	(0103103) 00420.10.10	oneri per TESORERIA affidata dal 1/1/2017 al 31/12/201 6206 BANCO POPOLARE SOC. COOP.	4.500,00	0,00	4.500,00	3.375,00	1.125,00
2020 / 00158 DE n° 1 del 09-01-2020	(0103103) 00420.20.01	IMPEGNI X CASSA ECONOMALE ANNO 2020	300,00	136,66-	163,34	163,34	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00166 DE n° 3 del 11-01-2020	(0103103) 00420.20.01	carta riciclata fotocopie anni 2020-2021-2022 - INTERCENTER 18239 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1.600,00	31,08-	1.568,92	1.568,92	0,00
2020 / 00384 DE n° 74 del 23-06-2020	(0103103) 00420.20.01	acquisto carta fotocopiatrici anno 2020 18239 VALSECCHI CANCELLERIA SRL	1.839,76	0,00	1.839,76	0,00	1.839,76
2020 / 00544 DE n° 112 del 04-09-2020	(0103103) 00420.20.01	acquisto TONER x stampanti 2020-2021-2022 425 ERREBIAN S.P.A.	915,00	533,25-	381,75	381,75	0,00
2020 / 00604 DE n° 162 del 05-11-2020	(0103103) 00420.20.01	adesione CANCELLERIA 5 - intercenter 2020-2022 425 ERREBIAN S.P.A.	888,37	3,59-	884,78	884,78	0,00
2020 / 00728 DE n° 245 del 21-12-2020	(0103103) 00420.20.01	acquisto cancelleria fuori convenzione intercenter 1124 DUEBI DI BALDINI SILVIA & C. SRL	512,80	0,00	512,80	0,00	512,80
2020 / 00337 DE n° 47 del 04-04-2020	(0103103) 00420.20.02	stampa buoni x emergenza coronavirus 5755 BARALDINI SAS DI BARALDINI MARIA VI...	536,80	0,00	536,80	536,80	0,00
2020 / 00159 DE n° 1 del 09-01-2020	(0103103) 00420.20.04	IMPEGNI X CASSA ECONOMALE ANNO 2020	750,00	296,84-	453,16	453,16	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00225 DE n° 15 del 15-02-2020	(0103103) 00420.20.04	piccoli acquisti x funzionamento ente - COOP ALLEANZA 16864 COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.	700,00	269,16-	430,84	285,31	145,53
2020 / 00229 DE n° 20 del 24-02-2020	(0103103) 00420.20.04	SOLUZIONE ODROALCOLIGHE PER LAVAGGIO MANI 18702 FARMACIA BERTELLI DEL DOTT. GIAN LU...	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
2020 / 00267 DE n° 41 del 23-03-2020	(0103103) 00420.20.04	materiale di pulizia e cartaceo 2020 17446 LA CASALINDA SRL	460,00	0,82-	459,18	459,18	0,00
2020 / 00373 DE n° 65 del 19-05-2020	(0103103) 00420.20.04	mobili in ferro - ragioneria 1789 MOBILFERRO SRL	747,71	0,00	747,71	747,71	0,00
2020 / 00374 DE n° 65 del 19-05-2020	(0103103) 00420.20.04	N.6 SEDUTE UFFICIO RAGIO 18769 MOSCHELLA SEDUTE SRL	540,95	0,00	540,95	540,95	0,00
2020 / 00689 DE n° 213 del 09-12-2020	(0103103) 00420.20.04	stampa tipografica buoni solidarietà alimentare 5755 BARALDINI SAS DI BARALDINI MARIA VI...	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
2020 / 00224 DE n° 14 del 12-02-2020	(0103103) 00421.10.01	RAI canone 2020 2994 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	407,35	0,00	407,35	407,35	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00049 DE n° 143 del 07-08-2019	(0103103) 00422.00.01	servizio contabilità 1/9/2019-31/8/2020 5250 CNA ASSOCIAZIONE MODENA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.109,32	890,68
2020 / 00493 DE n° 93 del 04-08-2020	(0103103) 00422.00.01	proroga affidamento CNA dal 1/9/2020 al 28/2/2021 17784 C.N.A. SERVIZI MODENA S.R.L.	1.000,00	355,16-	644,84	0,00	644,84
2020 / 00004 DE n° 56 del 17-04-2018	(0103103) 00430.00.01	OLIVETTI - noleggio fotocopiatrice ANAGRAFE 48 mesi 3237 OLIVETTI S.P.A.	449,00	56,16-	392,84	232,84	160,00
2020 / 00005 DE n° 56 del 17-04-2018	(0103103) 00430.00.01	ECCEDENZE OLIVETTI noleggio fotocopiatrice ANAGRAFE 48 mesi 3237 OLIVETTI S.P.A.	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2020 / 00007 DE n° 136 del 06-07-2018	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice segreteria KYOCERA scade 8/2022 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1.142,24	126,05-	1.016,19	667,81	348,38
2020 / 00008 DE n° 136 del 06-07-2018	(0103103) 00430.00.01	COPIE ECCEDENTI fotoc. SEGRETERIA - KYOCERA dal 8/2018 al 8/2022 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	200,00	62,00-	138,00	0,00	138,00
2020 / 00072 DE n° 219 del 29-11-2019	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocop. PIANO TERRA x 48 mesi 3237 OLIVETTI S.P.A.	784,00	0,00	784,00	425,10	358,90

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00075 DE n° 225 del 03-12-2019	(0103103) 00430.00.01	noleggio fotocopiatrice UTC 6005 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	1.694,19	248,42-	1.445,77	566,77	879,00
2020 / 00221 DE n° 11 del 05-02-2020	(0103103) 00430.00.01	FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA - sharp 17766 SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	640,81	0,00	640,81	533,97	106,84
2020 / 00371 DE n° 64 del 09-05-2020	(0103103) 00430.00.01	NOLEGGIO fotoc. RAGIO (36 mesi) 18756 TECNOLASER EUROPA SRL	143,80	7,03-	136,77	79,49	57,28
2020 / 00559 DE n° 125 del 17-09-2020	(0103103) 00430.00.03	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN SUPPORTO ALLA SQUADRA OPERAIA PER ALLESTIMENTI IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL20 E 21 SETTEMBRE, TRASLOCHI E MOVIMENTAZIONI DI ARREDI, ATTREZZATURE, SISTEMAZIONE SEGNALETICA, MATERIALI 18505 MARETTI ENRICO	5.000,00	46,80-	4.953,20	4.953,20	0,00
2020 / 00174 DE n° 6 del 27-01-2020	(0103104) 00404.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - ragioneria 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	167.396,74	0,00	167.396,74	88.124,71	79.272,03
2020 / 00185 DE n° 6 del 27-01-2020	(0103104) 00423.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - ced 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	55.000,00	0,00	55.000,00	46.460,82	8.539,18
2020 / 00167 CC n° 85 del 23-12-2019	(0103110) 00215.00.05	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PAGAMENTO COLLEGATO ACC.TO 34/2020	14.000,00	5.415,60-	8.584,40	8.584,40	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00030 DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto2 - CVT danni a veicoli privati x missioni dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17755 BALCIA INSURANCE SE	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2020 / 00032 DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 3 - ALL RISKS danni patrimonio dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17756 GENERALI ITALIA SPA	565,84	0,00	565,84	565,84	0,00
2020 / 00033 DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 4 - infortuni dal 31/12/2017 al 31/12/2022 6224 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
2020 / 00034 DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 5 - RCT/O dal 31/12/2017 al 31/12/2022 6224 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA	10.578,00	0,00	10.578,00	10.578,00	0,00
2020 / 00036 DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 6 - tutela legale dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17756 GENERALI ITALIA SPA	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
2020 / 00037 DE n° 106 del 18-06-2019	(0103110) 00420.10.03	lotto 7 - RC patrimoniale dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17757 XL INSURANCE COMPANY SE	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
2020 / 00731 DE n° 253 del 23-12-2020	(0103110) 00420.10.03	conguagli Lotto 3 - patrimonio 17756 GENERALI ITALIA SPA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00732 DE n° 253 del 23-12-2020	(0103110) 00420.10.03	conguagli Lotto 4 - infortuni 6224 REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 / 00733 DE n° 253 del 23-12-2020	(0103110) 00420.10.03	conguagli Lotto 7 - RC patrimoniale 17757 XL INSURANCE COMPANY SE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 / 00338 CC n° 85 del 23-12-2019	(0103110) 00921.00.10	CHIUSURA FATTURE EMESSE SPLIT PAYMENT ANNO 2020	24.000,00	2.299,58-	21.700,42	16.348,08	5.352,34
2020 / 00502 CC n° 85 del 23-12-2019	(0103202) 01052.21.50	acquisto ATTREZZATURE VERDE finanziato con avanzo libero	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00502.001 DE n° 132 del 23-09-2020	(0103202) 01052.21.50	acquisto tarttorino 16687 SANFELICIANA SRL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2020 / 00503 CC n° 85 del 23-12-2019	(0103202) 01052.21.50	ACQUISTO CAMION (assestamento) finanziato con avanzo libero	55.000,00	55.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00503.001 DE n° 165 del 11-11-2020	(0103202) 01052.21.50	acquisto autocarro con gru 18999 FASSI EMILIA SRL	54.901,00	0,00	54.901,00	0,00	54.901,00
2020 / 00516 CC n° 85 del 23-12-2019	(0103202) 01052.21.50	acquisto ATTREZZATURE VERDE finanziato con entrate Correnti per IMU inagibile 2019 (acc.118/2020)	4.500,00	4.500,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00516.001 DE n° 132 del 23-09-2020	(0103202) 01052.21.50	acquisto trattorino 16687 SANFELICIANA SRL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2020 / 00694 DE n° 221 del 15-12-2020	(0104103) 01450.00.01	SERVIZIO TRIBUTI - SPESE LEGATE ALLA RISCOSSIONE 2626 FONDAZIONE IFEL	1.200,00	188,25-	1.011,75	0,00	1.011,75
2020 / 00176 DE n° 6 del 27-01-2020	(0104104) 01500.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - tributi 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	46.407,34	0,00	46.407,34	24.320,52	22.086,82
2020 / 00654 DE n° 190 del 01-12-2020	(0104104) 01500.00.01	trasferimento x servizio recupero ufficio tributi 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.680,33	0,00	7.680,33	0,00	7.680,33
2020 / 00177 DE n° 6 del 27-01-2020	(0104104) 01500.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - tributi 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	32.115,39	0,00	32.115,39	32.115,39	0,00
2020 / 00385 DE n° 76 del 25-06-2020	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI 1925 DIVERSI	23.583,00	0,00	23.583,00	23.583,00	0,00
2020 / 00693 DE n° 220 del 15-12-2020	(0104109) 08960.00.01	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI 1925 DIVERSI	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00243 DE n° 31 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.01	2020 CONCESSIONI CONSORZIO BONIFICA BURANA 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	20.100,00	0,00	20.100,00	18.424,40	1.675,60
2020 / 00244 DE n° 31 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.01	2020 ARPAB EMILIA ROMAGNA SAC MODENA 16427 AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMB...	330,00	3,05-	326,95	162,06	164,89
2020 / 00245 DE n° 31 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.01	2020 CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE MODENA 18258 CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA C...	100,00	3,32-	96,68	96,68	0,00
2020 / 00246 DE n° 31 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.01	2020 EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE 873 CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
2020 / 00247 DE n° 31 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.01	2020 ANAS CONCESSIONI 1930 ANAS SPA	700,00	1,33-	698,67	698,67	0,00
2020 / 00599 DE n° 159 del 03-11-2020	(0105102) 01270.00.01	E DISTRIBUZIONE FOTOVOLTAICO 3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	40,00	15,70-	24,30	24,30	0,00
2020 / 00237 DE n° 30 del 03-03-2020	(0105102) 01270.00.02	2020- TASSA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI 1 AIMAG SPA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.131,66	368,34

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00238 DE n° 30 del 03-03-2020	(0105102) 03760.10.14	2020- RIFIUTI BIBLIOTECA 1 AIMAG SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	376,25	623,75
2020 / 00059 DE n° 208 del 18-11-2019	(0105103) 01260.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 BENI DEMANIALI 6295 EDISON ENERGIA SPA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.419,35	3.580,65
2020 / 00698 DE n° 226 del 17-12-2020	(0105103) 01260.10.01	illuminazione beni demaniali 6295 EDISON ENERGIA SPA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2020 / 00248 DE n° 32 del 03-03-2020	(0105103) 01260.10.02	ACQUA STABILI COMUNALI 2020 1 AIMAG SPA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.292,02	707,98
2020 / 00633 DE n° 180 del 30-11-2020	(0105103) 01260.10.02	VARIAZIONE DI BILANCIO FATTURE ACQUA 1 AIMAG SPA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
2020 / 00047 DE n° 137 del 31-07-2019	(0105103) 01260.10.03	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	12.375,00	0,00	12.375,00	8.537,42	3.837,58
2020 / 00481 DE n° 95 del 03-08-2020	(0105103) 01260.10.03	GAS NATURALE 17 STABILI DEMANIALI 6295 EDISON ENERGIA SPA	4.125,00	0,00	4.125,00	2.812,34	1.312,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00057 DE n° 194 del 05-11-2019	(0105103) 01260.10.05	PROROGA PULIZIE STABILI COMUNALI 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2020 / 00382 DE n° 73 del 15-06-2020	(0105103) 01260.10.05	spese per pulizia stabili comunali 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 / 00520 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00520.001 DE n° 128 del 17-09-2020	(0105103) 01260.10.05 (0105103) 01260.10.05	pulizie (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020) PULIZIA E SANIFICAZIONE PER COVID 19 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00 3.000,00	3.000,00- 0,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
2020 / 00595 DE n° 155 del 15-10-2020	(0105103) 01260.10.05	PULIZIA MUNICIPIO ULTERIORI IMPEGNI 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.543,27	2.456,73
2020 / 00076 DE n° 228 del 03-12-2019	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	8.305,76	0,00	8.305,76	2.869,95	5.435,81
2020 / 00086 DE n° 242 del 04-12-2019	(0105103) 01260.10.06	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.603,57	0,00	1.603,57	1.603,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00087 DE n° 242 del 04-12-2019	(0105103) 01260.10.06	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2020 / 00092 DE n° 251 del 05-12-2019	(0105103) 01260.10.06	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2020 / 00262 DE n° 37 del 12-03-2020	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI TINTEGGIATURA UFF. POLIZIA LOCALE E SERVIZI FINANZIARI 9606 TASSI EMANUELE	1.476,20	0,00	1.476,20	0,00	1.476,20
2020 / 00547 DE n° 118 del 03-09-2020	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI POSTAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA, TERMOSCANNER AUTOMATICO CON CONTROLLO MASCHERINA DI PROTEZIONE E SISTEMA TORNELLO A SEGUITO DELLE LINEE GUIDA PER L'EMERGENZA DI SANITA' PUBBLICA COVID- 19. 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	6.868,60	0,00	6.868,60	6.868,60	0,00
2020 / 00549 DE n° 115 del 03-09-2020	(0105103) 01260.10.06	MANUTENZIONE ASCENSORI GIUGNO DICEMBRE 2020 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	950,00	3,99-	946,01	946,01	0,00
2020 / 00566 DE n° 133 del 23-09-2020	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI REALIZZAZIONE SPORTELLI PER IL RICEVIMENTO AL PUBBLICO E SISTEMAZIONE DEGLI ESISTENTI, IN UTILIZZO AGLI UFFICI COMUNALI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID19 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	6.966,20	0,00	6.966,20	5.734,00	1.232,20
2020 / 00567 DE n° 133 del 23-09-2020	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI REALIZZAZIONE SPORTELLI PER IL RICEVIMENTO AL PUBBLICO E SISTEMAZIONE DEGLI ESISTENTI, IN UTILIZZO AGLI UFFICI COMUNALI QUALE MISURA DI CONTENIMENTO ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID19 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	5.781,20	0,00	5.781,20	5.781,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00568 DE n° 133 del 23-09-2020	(0105103) 01260.10.06	opere da pittore e cartongessista 9606 TASSI EMANUELE	5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00
2020 / 00569 DE n° 131 del 23-09-2020	(0105103) 01260.10.06	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE ALL'IMPIANTO AUDIO DI REGISTRAZIONE CONSIGLIO 1219 LUPPI ALBERTO	5.651,00	0,00	5.651,00	5.651,00	0,00
2020 / 00605 DE n° 164 del 11-11-2020	(0105103) 01260.10.06	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI E INFRASTRUTTURE PER SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2020 / 00611 DE n° 166 del 11-11-2020	(0105103) 01260.10.06	manutenzione infissi e maniglioni antipanico 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	3.555,60	0,00	3.555,60	0,00	3.555,60
2020 / 00613 DE n° 169 del 14-11-2020	(0105103) 01260.10.06	SERVIZIO REGISTRAZIONE AUDIO STREAMING ED HOSTING 18990 HALLEYMEDIA SNC DI UBALDI FILIPPO &...	4.560,01	0,00	4.560,01	0,00	4.560,01
2020 / 00617 DE n° 173 del 21-11-2020	(0105103) 01260.10.06	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2020 / 00645 DE n° 189 del 01-12-2020	(0105103) 01260.10.06	espurgo fogne 17372 LAVA SPURGO MIRANDOLA DI PEDRAZZI E...	844,24	0,00	844,24	0,00	844,24

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00687 DE n° 208 del 09-12-2020	(0105103) 01260.10.06	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 6 DEL DLGS 50/2016 PER LA RIPARAZIONE URGENTE DI ELETTRODOMESTICO PRESSO CUCINA DELLA SEDE EX ALIANTE. 361 GARDOSI ORNELLO & C. S.N.C.	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
2020 / 00700 DE n° 228 del 17-12-2020	(0105103) 01260.10.06	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 1120 COOPLAR A.R.L	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020 / 00720 DE n° 237 del 19-12-2020	(0105103) 01260.10.06	MANUTENZIONI ELETTRICHE E CANCELLI AUTOMATICI 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	635,49	0,00	635,49	0,00	635,49
2020 / 00727 DE n° 237 del 19-12-2020	(0105103) 01260.10.06	manutenzione copri-scopri 18098 COPRISCOPRI S.R.L.	1.854,50	0,00	1.854,50	0,00	1.854,50
2020 / 00266 DE n° 41 del 23-03-2020	(0105103) 01260.20.01	acquisto material di pulizia e cartaceo anno 2020 17446 LA CASALINDA SRL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2020 / 00572 DE n° 132 del 23-09-2020	(0105103) 01260.20.02	acquisto materiale manutenzione viabilità e verde 16687 SANFELICIANA SRL	696,72	0,17-	696,55	696,55	0,00
2020 / 00685 DE n° 209 del 09-12-2020	(0105103) 01260.20.02	acquisto dpi 11496 CASARI DANNY	303,28	0,00	303,28	0,00	303,28

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00388 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	179,84	0,00	179,84	179,84	0,00
2020 / 00389 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	926,64	0,00	926,64	926,64	0,00
2020 / 00390 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	325,26	0,00	325,26	325,26	0,00
2020 / 00734 CC n° 85 del 23-12-2020	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	179,84	0,00	179,84	179,84	0,00
2020 / 00735 CC n° 85 del 23-12-2020	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	926,64	0,00	926,64	926,64	0,00
2020 / 00736 CC n° 85 del 23-12-2020	(0105107) 01290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	325,26	0,00	325,26	325,26	0,00
2020 / 00031 DE n° 106 del 18-06-2019	(0105110) 01260.10.04	lotto 3 - ALL RISKS danni patrimonio dal 31/12/2017 al 31/12/2022	13.554,16	0,00	13.554,16	13.554,16	0,00
		17756 GENERALI ITALIA SPA					
2020 / 00542 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.01	bagni caserma cc finanziato con ENTRATE DA IMU INAGIBILI (acc.118/2020)	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00542.001 DE n° 117 del 03-09-2020	(0105202) 09370.00.01	lavori di realizzazione di un servizio igienico presso la caserma dei carabinieri	7.320,00	7.320,00-	0,00	0,00	0,00
		18582 GORGONI ANNA MARIA					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00499 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.03	MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO "COVID" (assestam) finanziato con avanzo libero	80.000,00	80.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00499.001 DE n° 166 del 11-11-2020	(0105202) 09370.00.03	manutenzione infissi e maniglioni antipanico 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	4.980,43	0,00	4.980,43	0,00	4.980,43
2020 / 00499.003 DE n° 174 del 21-11-2020	(0105202) 09370.00.03	lavori di tinteggiatura 9606 TASSI EMANUELE	1.292,90	0,00	1.292,90	1.292,90	0,00
2020 / 00499.004 DE n° 173 del 21-11-2020	(0105202) 09370.00.03	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	4.838,27	0,00	4.838,27	4.838,27	0,00
2020 / 00499.005 DE n° 168 del 14-11-2020	(0105202) 09370.00.03	manutenzione giochi presso il polo scolastico rock no war 864 SARBA S.P.A	3.810,06	0,00	3.810,06	0,00	3.810,06
2020 / 00499.006 DE n° 225 del 16-12-2020	(0105202) 09370.00.03	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ROCK NO WAR, CUP: J78B20000710004 CIG 8554277CAF 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	54.498,17	54.498,17-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00499.007 DE n° 225 del 16-12-2020	(0105202) 09370.00.03	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	674,51	674,51-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00499.008 DE n° 225 del 16-12-2020	(0105202) 09370.00.03	somme a disposizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO ROCK NO WAR	9.905,66	9.905,66-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00494 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.04	manutenzione straordinaria stabili (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con contributo Ministero messa in sicurezza acc.128/2020)	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00504 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.04	ACQUISTO TELECAMERE (assestamnto) finanziato con avanzo libero	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00504.001 DE n° 255 del 23-12-2020	(0105202) 09370.00.04	MANUTENZIONE DI ARMADIO FIBRA OTTICA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANTA	5.842,20	5.842,20-	0,00	0,00	0,00
		18184 NETANDWORK SRL					
2020 / 00505 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.04	manutenzione FONTANELLE (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con contributo ATERSIR acc.131/2020)	11.556,00	11.556,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00506 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09370.00.04	manutenzione FONTANELLE (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con oneri (acc. 28/2020)	5.182,40	5.182,40-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00506.001 DE n° 242 del 19-12-2020	(0105202) 09370.00.04	FORNITURA EROGATORI ACQUA	5.182,40	0,00	5.182,40	0,00	5.182,40
		19059 CULLIGAN ITALIANA SPA					
2020 / 00647 CC n° 85 del 23-12-2020	(0105202) 09370.00.04	acquisto fontanelle (finanziato con oneri acc.28/2020) vedi variazione proposta 9104	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00647.001 DE n° 242 del 19-12-2020	(0105202) 09370.00.04	FORNITURA EROGATORI ACQUA 19059 CULLIGAN ITALIANA SPA	1.832,60	0,00	1.832,60	0,00	1.832,60
2020 / 00647.002 DE n° 237 del 19-12-2020	(0105202) 09370.00.04	manutenzioni idrauliche 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	1.167,40	0,00	1.167,40	0,00	1.167,40
2020 / 00268 DE	(0105202) 09380.00.02	INTEGRAZIONE A DETERMINA N.9 DEL 21/03/2013 E A DETERMINA N.130 DEL 14/11/2014: INTEGRAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI IN ECONOMIA PER IL RECUPERO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE 16885 CBL ENGINEERING SRL	26.415,68	26.415,68-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00274 DE	(0105202) 09380.00.02	INTEGRAZIONE A DETERMINA N.9 DEL 21/03/2013 E A DETERMINA N.130 DEL 14/11/2014: INTEGRAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE... FINANZIATO CON AVANZO TRASFERIMENTI REGIONE 5% GIA' INCASSATO 16885 CBL ENGINEERING SRL	7.462,32	2.791,12-	4.671,20	4.671,20	0,00
2020 / 00783 CC n° 85 del 23-12-2019	(0105202) 09380.00.02	Ristrutturazione municipio piazza Garibaldi 1 (biblioteca) finanziato con RER ordinanza 32 del 25/11/2020 acc. 208/2020	1.330.000,00	1.330.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00113 CC n° 85 del 23-12-2019	(0106101) 00730.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO TECNICO	42.327,00	4.242,65-	38.084,35	38.084,35	0,00
2020 / 00126 CC n° 85 del 23-12-2019	(0106101) 00730.00.04	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -TECNICO	3.050,00	2.358,07-	691,93	691,93	0,00
2020 / 00120 CC n° 85 del 23-12-2019	(0106101) 00730.00.05	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICO MANUTENTIVA	2.000,00	1.000,00-	1.000,00	1.000,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00127 CC n° 85 del 23-12-2019	(0106101) 00730.00.08	SALARIO ACCESSORIOSERVIZIO TECNICO- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	1.615,00	1.615,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00146 CC n° 85 del 23-12-2019	(0106101) 00740.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	14.460,00	3.858,71-	10.601,29	10.601,29	0,00
2020 / 00136 CC n° 85 del 23-12-2019	(0106102) 00745.00.01	IRAP AREA TECNICO MANUTENTIVA	4.226,00	1.304,94-	2.921,06	2.921,06	0,00
2020 / 00228 DE n° 25 del 27-02-2020	(0106102) 00780.00.09	IMPOSTA REGISTO LOCAZIONE TERRENO ISTITUTO DIOCESANO	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
		777 IST.DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO					
2020 / 00153 CC n° 85 del 23-12-2019	(0106103) 00730.00.03	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO AREA TECNICO MANUTENTIVA	225,00	225,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00342 DE n° 52 del 07-04-2020	(0106103) 00780.00.01	PROROGA MEDICO COMPETENTE 2020	1.587,72	0,00	1.587,72	1.343,52	244,20
		2608 BLUMEDICA SRL					
2020 / 00343 DE n° 51 del 07-04-2020	(0106103) 00780.00.01	PROROGA AL 31-05-2020 PER LE PRESTAZIONI DEL RSPP	2.598,60	0,00	2.598,60	2.598,60	0,00
		5653 GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE					
2020 / 00456 DE n° 81 del 30-06-2020	(0106103) 00780.00.01	REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA/PROGETTO DELLA MANIFESTAZIONE cinema estivo	380,64	0,00	380,64	0,00	380,64
		9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00511 DE n° 96 del 07-08-2020	(0106103) 00780.00.01	PRESTAZIONI RSFP 5653 GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE	2.598,60	0,00	2.598,60	2.598,60	0,00
2020 / 00515 DE n° 100 del 07-08-2020	(0106103) 00780.00.01	prestazioni sanitarie e incarico di medico competente 2608 BLUMEDICA SRL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2020 / 00548 DE n° 119 del 03-09-2020	(0106103) 00780.00.01	FONDO PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE 2448 PROVINCIA DI MODENA	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
2020 / 00578 DE n° 142 del 24-09-2020	(0106103) 00780.00.01	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' STATICA DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A LIBRERIA NEL PARCO DEL SALICE DI VIA BELLINI 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	253,76	0,00	253,76	0,00	253,76
2020 / 00669 DE n° 196 del 03-12-2020	(0106103) 00780.00.01	corsi di formazione per rilascio patentino gru 18999 FASSI EMILIA SRL	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
2020 / 00672 DE n° 205 del 04-12-2020	(0106103) 00780.00.01	ACCATASTAMENTO PALAMEDOLLA E CABINA EX GAS 3400 STUDIO ASSOCIATO MENGONI	5.380,20	0,00	5.380,20	0,00	5.380,20
2020 / 00710 DE n° 243 del 19-12-2020	(0106103) 00780.00.01	commissioni pubblico spettacolo perito ellettrotecnico 2522 VANCINI SILVANO	373,32	0,00	373,32	0,00	373,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00730 DE n° 256 del 23-12-2020	(0106103) 00780.00.01	corsi di formazione coordinatori alla sicurezza 19064 SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI MOD...	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2020 / 00574 DE n° 135 del 23-09-2020	(0106103) 00780.00.05	corso osservatorio appalti provincia modena 2020 2448 PROVINCIA DI MODENA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2020 / 00017 DE n° 311 del 28-12-2018	(0106103) 00780.00.08	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO TECNICO (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	1.200,00	300,00-	900,00	562,45	337,55
2020 / 00354 DE n° 31 del 04-03-2019	(0106103) 00781.00.01	SPESE LEGALI INCARICO CONCREET GREEN CAUSA 18262 PAGLIANI LUCA	1.874,46	1.250,70-	623,76	623,76	0,00
2020 / 00355 DE n° 154 del 06-08-2018	(0106103) 00781.00.01	CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN GUIDIZIO INNANZI AL TAR-PROCEDURA COMPARATIVA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO PROT. 7733/2018 18044 DIONIGI MICHELE	5.852,54	5.852,54-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00356 DE n° 237 del 20-11-2018	(0106103) 00781.00.01	TAR BOLOGNA RG 359/2016 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018 16166 PINI ROLANDO	5.836,48	5.836,48-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00357 DE n° 236 del 20-11-2018	(0106103) 00781.00.01	TAR BOLOGNA RG 297/2014 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018 16166 PINI ROLANDO	5.836,48	5.836,48-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00358 DE n° 238 del 20-11-2018	(0106103) 00781.00.01	TAR BOLOGNA RG 1019/2016 - INTEGRAZIONE INCARICO DIFENSIVO - SPESA 2018 16166 PINI ROLANDO	5.836,48	5.836,48-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00359 DE n° 110 del 13-06-2018	(0106103) 00781.00.01	CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR PROCEDURA COMPARATIVA 16166 PINI ROLANDO	4.377,36	4.377,36-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00368 DE n° 9 del 01-02-2019	(0106103) 00781.00.01	incarico legale ricorso al tar b.a.m. 16166 PINI ROLANDO	6.420,13	6.420,13-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00630 DE n° 182 del 30-11-2020	(0106103) 00790.00.01	MATERIALE DI CONSUMO PER PLOTTER 18597 UFFIX SRL	1.393,78	0,00	1.393,78	0,00	1.393,78
2020 / 00725 DE n° 237 del 19-12-2020	(0106103) 00800.00.01	manutenzioni elettriche e sostituzione lampade emergenza 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020 / 00465 CC n° 85 del 23-12-2019	(0106202) 09375.00.01	incarichi progettazione (finanziato con avanzo libero)	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00114 CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00900.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - UFFICIO DEMOGRAFICI	43.700,00	1.031,05-	42.668,95	42.668,95	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00128 CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00900.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DEMOGRAFICI PRODUTTIVITA' E INDENNITA'	5.500,00	1.728,23-	3.771,77	3.771,77	0,00
2020 / 00121 CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00900.00.05	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO DEMOGRAFICI	2.400,00	539,74-	1.860,26	1.691,56	168,70
2020 / 00365 DE n° 59 del 27-04-2020	(0107101) 00900.01.06	Referendum popolare del 29.3.2020. Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dal personale dipendente del Comune di Medolla.	1.428,52	0,00	1.428,52	1.428,52	0,00
2020 / 00663 DE n° 202 del 03-12-2020	(0107101) 00900.01.06	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione compensi lavoro straordinario per attività connesse alle operazioni referendarie effettuate dal personale dipendente del Comune di Medolla.	4.201,27	0,00	4.201,27	4.201,27	0,00
2020 / 00104 DE n° 284 del 17-12-2019	(0107101) 00901.01.01	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	1.939,30	1.755,67-	183,63	183,63	0,00
2020 / 00552 DE n° 120 del 07-09-2020	(0107101) 00901.01.01	Assegni assunzione td Lopatriello	1.251,20	706,73-	544,47	544,47	0,00
2020 / 00561 DE n° 127 del 18-09-2020	(0107101) 00901.01.01	MURGIA SAMANTHA 18.09.202-26.09.2020 ASSEGNI	563,04	18,57-	544,47	544,47	0,00
2020 / 00105 DE n° 284 del 17-12-2019	(0107101) 00901.01.02	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	50,00	39,19-	10,81	10,81	0,00
2020 / 00553 DE n° 120 del 07-09-2020	(0107101) 00901.01.02	Salario accessorio assunzione td Lopatriello	27,64	15,20-	12,44	12,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00562 DE n° 127 del 18-09-2020	(0107101) 00901.01.02	MURGIA SAMANTHA 18.09.202-26.09.2020 SALARIO ACCESSORIO	12,44	0,00	12,44	12,44	0,00
2020 / 00147 CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00910.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	15.527,00	2.309,99-	13.217,01	13.217,01	0,00
2020 / 00156 CC n° 85 del 23-12-2019	(0107101) 00910.00.05	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	300,00	0,00	300,00	84,25	215,75
2020 / 00106 DE n° 284 del 17-12-2019	(0107101) 00910.01.02	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00366 DE n° 59 del 27-04-2020	(0107101) 00910.01.02	Referendum popolare del 29.3.2020. Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dal personale dipendente del Comune di Medolla.	351,46	11,46-	340,00	340,00	0,00
2020 / 00464 DE n° 85 del 14-07-2020	(0107101) 00910.01.02	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)	1.488,67	0,00	1.488,67	1.488,67	0,00
2020 / 00554 DE n° 120 del 07-09-2020	(0107101) 00910.01.02	Contributi assunzione td Lopatriello	419,33	247,96-	171,37	171,37	0,00
2020 / 00563 DE n° 127 del 18-09-2020	(0107101) 00910.01.02	MURGIA SAMANTHA 18.09.202-26.09.2020 CONTRIBUTI	188,70	17,33-	171,37	171,37	0,00
2020 / 00664 DE n° 202 del 03-12-2020	(0107101) 00910.01.02	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione compensi lavoro straordinario per attività connesse alle operazioni referendarie effettuate dal personale dipendente del Comune di Medolla.	1.083,93	79,47-	1.004,46	1.004,46	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00137 CC n° 85 del 23-12-2019	(0107102) 00915.00.01	IRAP UFFICIO DEMOGRAFICI	4.286,00	784,77-	3.501,23	3.501,23	0,00
2020 / 00463 DE n° 85 del 14-07-2020	(0107102) 00915.01.02	VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACRO-AGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000)	510,74	0,00	510,74	510,74	0,00
2020 / 00665 DE n° 202 del 03-12-2020	(0107102) 00915.01.02	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione compensi lavoro straordinario per attività connesse alle operazioni referendarie effettuate dal personale dipendente del Comune di Medolla.	357,11	0,02-	357,09	357,09	0,00
2020 / 00107 DE n° 284 del 17-12-2019	(0107102) 00915.02.02	Assunzione a tempo pieno e determinato con profilo professionale di "Istruttore amministrativo", categoria professionale C, posizione economica C1, di Pellegrini Alessia per adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni regionali Emilia	164,85	1,60-	163,25	163,25	0,00
2020 / 00138 CC n° 85 del 23-12-2019	(0107102) 00915.02.02	IRAP PERS. NON DI RUOLO UFFICIO ANAGRAFE ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	15,15	15,15-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00367 DE n° 59 del 27-04-2020	(0107102) 00915.02.02	Referendum popolare del 29.3.2020. Liquidazione compensi per lavoro straordinario svolto dal personale dipendente del Comune di Medolla.	121,46	0,00	121,46	121,46	0,00
2020 / 00555 DE n° 120 del 07-09-2020	(0107102) 00915.02.02	IRAP assunzione td Lopatriello	108,70	61,35-	47,35	47,35	0,00
2020 / 00564 DE n° 127 del 18-09-2020	(0107102) 00915.02.02	MURGIA SAMANTHA 18.09.202-26.09.2020 IRAP	48,92	1,57-	47,35	47,35	0,00
2020 / 00154 CC n° 85 del 23-12-2019	(0107103) 00900.00.04	RETRIBUZIONI LORDE MISSIONI PERS. DI RUOLO UFFICIO DEMOGRAFICI	55,00	55,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00226 DE n° 19 del 18-02-2020	(0107103) 00940.00.01	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z812B8FA28 18731 A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI ST...	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
2020 / 00223 DE n° 13 del 10-02-2020	(0107103) 00950.00.01	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE ANNO 2020 3408 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI MO...	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
2020 / 00573 DE n° 134 del 23-09-2020	(0107103) 00950.00.01	Acquisto registri stato civile per anno 2021 e rilegatura registri anno 2019 1169 ICAR S.R.L	487,12	0,00	487,12	217,26	269,86
2020 / 00231 DE n° 21 del 24-02-2020	(0107103) 00950.01.02	stampati non forniti dal ministero per referendum costituzionale 29/3/2020 30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...	169,58	0,00	169,58	169,58	0,00
2020 / 00565 DE n° 129 del 18-09-2020	(0107103) 00950.01.02	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI. CIG Z612E5C009 30 CANTELLI S.R.L. AZIENDA GRAFICA COM...	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00
2020 / 00370 DE n° 63 del 07-05-2020	(0107103) 00960.00.01	Funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di Modena 1660 COMUNE DI MODENA	1.136,01	0,00	1.136,01	1.136,01	0,00
2020 / 00168 DE n° 4 del 16-01-2020	(0107103) 00960.00.03	RIPARAZIONE DISPOSITIVO DI N. 1 CLASSIFICATORE ROTATIVO AUTOMATICO SERVIZI DEMOGRAFICI 1187 SORGE S.R.L.	793,00	329,40-	463,60	463,60	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00013 DE n° 311 del 28-12-2018	(0107103) 00960.00.05	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIO ANAGRAFE (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
2020 / 00230 DE n° 22 del 24-02-2020	(0107103) 00960.00.07	COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA	3.276,00	3.276,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00558 DE n° 122 del 16-09-2020	(0107103) 00960.00.07	onorari componenti dei seggi per referendum 20 e 21 settembre 2020	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
2020 / 00666 DE n° 202 del 03-12-2020	(0107104) 00621.00.01	Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 - Liquidazione compensi lavoro straordinario per attività connesse alle operazioni referendarie effettuate dal personale dipendente del Comune di Medolla.	1.890,97	0,30-	1.890,67	0,00	1.890,67
2020 / 00148 CC n° 85 del 23-12-2019	(0110101) 00210.00.08	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO PER SANARE POSIZIONI ASSICURATIVE ANNI PRECEDENTI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2020 / 00025 DE n° 40 del 12-03-2019	(0110103) 00090.00.03	Compenso nucleo di valutazione triennio 2019/2021 18269 TAMASSIA LUCA	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00785 DE n° 301 del 24-12-2019	(0110103) 00090.00.03	impegno per Tamassia nucleo valutazione anno 2020 collegato determina proposta 8599 18269 TAMASSIA LUCA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2020 / 00468 DE n° 86 del 23-07-2020	(0110103) 00090.00.10	Fondo Risorse Decentrate Comune di Medolla. Affidamento servizio di revisione fondi. 18866 PUBLIKA SERVIZI SRL	4.831,20	0,00	4.831,20	0,00	4.831,20

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00175 DE n° 6 del 27-01-2020	(0110104) 00620.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - servizio personale 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	32.350,35	0,00	32.350,35	32.350,35	0,00
2020 / 00118 CC n° 85 del 23-12-2019	(0111101) 00310.00.01	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE	950,00	843,48-	106,52	53,26	53,26
2020 / 00714 DE n° 247 del 21-12-2020	(0111103) 00380.00.01	Integrazione impegni di spesa - anno 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2020 / 00181 DE n° 6 del 27-01-2020	(0301104) 02151.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - PM 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	186.428,85	0,00	186.428,85	147.450,51	38.978,34
2020 / 00524 CC n° 85 del 23-12-2019	(0301104) 02151.00.01	trasferimento PM (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	14.168,74	14.168,74-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00524.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(0301104) 02151.00.01	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	14.168,74	0,00	14.168,74	0,00	14.168,74
2020 / 00536 DE n° 105 del 27-08-2020	(0301104) 02151.00.02	trasf UCMAN DL 18/2020 art.115 comma 2 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	1.146,24	0,00	1.146,24	1.146,24	0,00
2020 / 00712 DE n° 241 del 19-12-2020	(0302104) 06381.00.03	CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE ANNO 2020.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00088 DE n° 242 del 04-12-2019	(0401102) 02901.00.01	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	700,00	700,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00069 DE n° 208 del 18-11-2019	(0401103) 02900.10.02	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE MATERNA 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.450,00	0,00	3.450,00	2.885,07	564,93
2020 / 00249 DE n° 32 del 03-03-2020	(0401103) 02900.10.03	ACQUA SCUOLA MATERNA 2020 1 AIMAG SPA	875,00	0,00	875,00	381,32	493,68
2020 / 00040 DE n° 137 del 31-07-2019	(0401103) 02900.10.05	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	349,88	0,00	349,88	155,93	193,95
2020 / 00474 DE n° 95 del 03-08-2020	(0401103) 02900.10.05	GAS NATURALE 17 MATERNA 6295 EDISON ENERGIA SPA	116,62	0,00	116,62	54,67	61,95
2020 / 00082 DE n° 228 del 03-12-2019	(0401103) 02900.10.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	4.349,30	0,00	4.349,30	2.899,54	1.449,76
2020 / 00090 DE n° 242 del 04-12-2019	(0401103) 02900.10.09	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.000,00	1.033,92-	966,08	966,08	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00091 DE n° 242 del 04-12-2019	(0401103) 02900.10.09	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.734,21	0,00	1.734,21	1.734,21	0,00
2020 / 00093 DE n° 251 del 05-12-2019	(0401103) 02900.10.09	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2020 / 00718 DE n° 237 del 19-12-2020	(0401103) 02901.00.04	manutenzioni idrauliche 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
2020 / 00497 CC n° 85 del 23-12-2019	(0401202) 10339.00.02	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA "COVID" (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrata FESR acc.130/2020)	7.065,29	7.065,29-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00497.001 DE n° 110 del 31-08-2020	(0401202) 10339.00.02	lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scuola dell'infanzia 9606 TASSI EMANUELE	6.907,81	6.907,81-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00675 DE n° 203 del 04-12-2020	(0402103) 02980.20.01	acquisto materiale elettrico 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2020 / 00080 DE n° 228 del 03-12-2019	(0402103) 02980.30.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.908,08	0,00	1.908,08	1.272,06	636,02

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00084 <i>DE n° 242 del 04-12-2019</i>	(0402103) 02980.30.01	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.769,40	0,00	2.769,40	2.769,40	0,00
2020 / 00094 <i>DE n° 251 del 05-12-2019</i>	(0402103) 02980.30.01	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2020 / 00551 <i>DE n° 115 del 03-09-2020</i>	(0402103) 02980.30.01	MANUTENZIONE ASCENSORI GIUGNO DICEMBRE 2020 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	464,65	0,00	464,65	464,65	0,00
2020 / 00606 <i>DE n° 164 del 11-11-2020</i>	(0402103) 02980.30.01	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI E INFRASTRUTTURE PER SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 / 00609 <i>DE n° 166 del 11-11-2020</i>	(0402103) 02980.30.01	manutenzione infissi e maniglioni antipanico vari stabili comunali 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	7.301,70	0,00	7.301,70	0,00	7.301,70
2020 / 00618 <i>DE n° 173 del 21-11-2020</i>	(0402103) 02980.30.01	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00673 <i>DE n° 204 del 04-12-2020</i>	(0402103) 02980.30.01	riparazione ascensore scuola elementare 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	225,70	0,00	225,70	0,00	225,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00701 DE n° 228 del 17-12-2020	(0402103) 02980.30.01	SANIFICAZIONE E IPIENIZZAZIONE 1120 COOPLAR A.R.L	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2020 / 00719 DE n° 237 del 19-12-2020	(0402103) 02980.30.01	manutenzioni elettriche e cancelli automatici 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	1.139,59	0,00	1.139,59	0,00	1.139,59
2020 / 00060 DE n° 208 del 18-11-2019	(0402103) 02980.40.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 SCUOLA ELEMENTARE 6295 EDISON ENERGIA SPA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.019,16	2.980,84
2020 / 00699 DE n° 226 del 17-12-2020	(0402103) 02980.40.01	illuminazione scuole elementari 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2020 / 00250 DE n° 32 del 03-03-2020	(0402103) 02980.40.02	ACQUA SCUOLE ELEMENTARI 2020 1 AIMAG SPA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.047,09	352,91
2020 / 00470 DE n° 94 del 03-08-2020	(0402103) 02980.40.02	4° variazione bilancio conguaglio acqua 1 AIMAG SPA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2020 / 00020 DE n° 310 del 28-12-2018	(0402103) 02980.40.03	SPESE TELEFONICA FISSA SCUOLA ELEMENTARE 2019-2020 CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	800,00	0,00	800,00	234,09	565,91

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00044 DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 02980.40.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	15.000,00	4.766,08-	10.233,92	7.233,92	3.000,00
2020 / 00478 DE n° 95 del 03-08-2020	(0402103) 02980.40.04	GAS NATURALE 17 SCUOLA ELEMENTARE 6295 EDISON ENERGIA SPA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.019,30	1.980,70
2020 / 00061 DE n° 208 del 18-11-2019	(0402103) 03190.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 SCUOLE MEDIE 6295 EDISON ENERGIA SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.154,39	2.845,61
2020 / 00251 DE n° 32 del 03-03-2020	(0402103) 03190.10.02	ACQUA SCUOLA MEDIA 2020 1 AIMAG SPA	700,00	0,00	700,00	305,29	394,71
2020 / 00021 DE n° 310 del 28-12-2018	(0402103) 03190.10.03	SPESE TELEFONICA FISSA SCUOLA MEDIA 2019_2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	1.300,00	0,00	1.300,00	768,02	531,98
2020 / 00046 DE n° 137 del 31-07-2019	(0402103) 03190.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	8.700,00	0,00	8.700,00	5.615,50	3.084,50
2020 / 00480 DE n° 95 del 03-08-2020	(0402103) 03190.10.04	GAS NATURALE 17 SCUOLE MEDIE 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.346,30	553,70

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00676 DE n° 203 del 04-12-2020	(0402103) 03190.30.01	acquaisto materiale eltttrico 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	300,00	0,01-	299,99	0,00	299,99
2020 / 00680 DE n° 209 del 09-12-2020	(0402103) 03190.30.01	ACQUISTO DPI 11496 CASARI DANNY	300,00	0,01-	299,99	0,00	299,99
2020 / 00077 DE n° 228 del 03-12-2019	(0402103) 03190.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	954,04	0,00	954,04	636,02	318,02
2020 / 00085 DE n° 242 del 04-12-2019	(0402103) 03190.40.01	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	2.067,16	0,00	2.067,16	2.067,16	0,00
2020 / 00095 DE n° 251 del 05-12-2019	(0402103) 03190.40.01	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00550 DE n° 115 del 03-09-2020	(0402103) 03190.40.01	MANUTENZIONE ASCENSORI GIUGNO DICEMBRE 2020 17771 EUROLIFT ASCENSORI SRL	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
2020 / 00607 DE n° 164 del 11-11-2020	(0402103) 03190.40.01	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI E INFRASTRUTTURE PER SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	3.300,26	0,00	3.300,26	3.300,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00610 DE n° 166 del 11-11-2020	(0402103) 03190.40.01	manutenzione infissi e maniglioni antipanico 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2020 / 00616 DE n° 173 del 21-11-2020	(0402103) 03190.40.01	sostituzione centralina antincendio 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2020 / 00702 DE n° 228 del 17-12-2020	(0402103) 03190.40.01	SANIFICAZIONE EIGINEIZZAZIONE 1120 COOPLAR A.R.L	1.391,91	0,00	1.391,91	0,00	1.391,91
2020 / 00194 DE n° 6 del 27-01-2020	(0402104) 02980.70.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - pubblica istruzione personale 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	352.588,95	0,00	352.588,95	147.520,71	205.068,24
2020 / 00510 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402104) 02980.70.01	SERVIZI EDUCATIVI di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con FONDO FAMIGLIA X CENTRI ESTIVI)	14.615,04	14.615,04-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00510.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf UCMAN x contributo aiuto fondo famiglie x partecipare ai centri estivi 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	14.615,04	0,00	14.615,04	0,00	14.615,04
2020 / 00527 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402104) 02980.70.01	trasferimenti (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	2.516,91	2.516,91-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00527.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.516,91	0,00	2.516,91	0,00	2.516,91
2020 / 00529 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402104) 02980.70.01	trasferimento X CENTRI ESTIVI (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	20.000,00	20.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00529.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf UCMAN x realizzare i centri estivi 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	20.000,00	18.289,70-	1.710,30	1.710,30	0,00
2020 / 00538 DE n° 105 del 27-08-2020	(0402104) 02980.70.01	trasf. UCMAN educativi mail prot.4716 del 8/5/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	39.671,73	0,00	39.671,73	0,00	39.671,73
2020 / 00650 DE n° 190 del 01-12-2020	(0402104) 02980.70.05	trasferimento anno 2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2020 / 00391 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	652,49	0,00	652,49	652,49	0,00
2020 / 00392 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	455,75	0,00	455,75	455,75	0,00
2020 / 00393 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	481,44	0,00	481,44	481,44	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00394 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	426,34	0,00	426,34	426,34	0,00
2020 / 00737 CC n° 85 del 23-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	652,49	0,00	652,49	652,49	0,00
2020 / 00738 CC n° 85 del 23-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	455,75	0,00	455,75	455,75	0,00
2020 / 00739 CC n° 85 del 23-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	481,44	0,00	481,44	481,44	0,00
2020 / 00740 CC n° 85 del 23-12-2020	(0402107) 03000.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	426,34	0,00	426,34	426,34	0,00
2020 / 00395 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402107) 03290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	243,77	0,00	243,77	243,77	0,00
2020 / 00741 CC n° 85 del 23-12-2020	(0402107) 03290.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	243,77	0,00	243,77	243,77	0,00
2020 / 00496 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402202) 10340.00.01	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "COVID" (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrata da FESR acc.130/2020)	20.934,71	20.934,71-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00496.001 DE n° 109 del 31-08-2020	(0402202) 10340.00.01	lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scuola primaria "Iqbal Masih"	20.535,92	8,22-	20.527,70	20.527,70	0,00
		9053 S.T SRL					

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00500 CC n° 85 del 23-12-2019	(0402202) 10340.00.01	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE "COVID" (assestamento) finanziato con avanzo libero	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00500.001 DE n° 174 del 21-11-2020	(0402202) 10340.00.01	lavori di tinteggiatura 9606 TASSI EMANUELE	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
2020 / 00500.002 DE n° 173 del 21-11-2020	(0402202) 10340.00.01	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	11.828,28	0,00	11.828,28	11.828,28	0,00
2020 / 00500.003 DE n° 211 del 09-12-2020	(0402202) 10340.00.01	manutenzione centrali termiche 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.451,80	0,00	1.451,80	0,00	1.451,80
2020 / 00500.004 DE n° 227 del 17-12-2020	(0402202) 10340.00.01	segnaletica emergenza saniaatria covid 19 6187 APIM ESTINTORI SRL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2020 / 00500.005 DE n° 237 del 19-12-2020	(0402202) 10340.00.01	manutenzioni idraululiche 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	2.739,92	0,00	2.739,92	0,00	2.739,92
2020 / 00275 DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	INCARICO DI PRESENTAZIONE SCIA A CONCLUSIONE DEI LAVORI 2725 TECNOPROGETTI S.S.	147,19	0,00	147,19	147,19	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00276 DE n° 255 del 05-12-2019	(0402202) 10400.00.01	INCARICO DI PRESENTAZIONE SCIA A CONCLUSIONE DEI LAVORI 2725 TECNOPROGETTI S.S.	3.659,21	0,00	3.659,21	3.659,21	0,00
2020 / 00501 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00501.001 DE n° 161 del 04-11-2020	(0402202) 10400.00.01 (0402202) 10400.00.01	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE "COVID" (assestamento) finanziato con avanzo libero LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RECINZIONE ESTERNA A PERIMETRAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" DI MEDOLLA 16763 IMOLA RECINZIONI SRL	40.000,00 17.448,93	40.000,00- 17.448,93-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2020 / 00501.002 DE n° 166 del 11-11-2020	(0402202) 10400.00.01	manutenzione infissi e maniglioni antipanico 9083 FENICE DI TOSI CLAUDIA SAS	5.938,21	0,00	5.938,21	0,00	5.938,21
2020 / 00501.003 DE n° 174 del 21-11-2020	(0402202) 10400.00.01	lavori di tinteggiatura 9606 TASSI EMANUELE	10.717,70	0,00	10.717,70	10.717,70	0,00
2020 / 00501.004 DE n° 173 del 21-11-2020	(0402202) 10400.00.01	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2020 / 00501.005 DE n° 227 del 17-12-2020	(0402202) 10400.00.01	segnaletica 6187 APIM ESTINTORI SRL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00501.006 DE n° 237 del 19-12-2020	(0402202) 10400.00.01	manutenzioni idrauliche 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	745,16	0,00	745,16	0,00	745,16
2020 / 00651 DE n° 190 del 01-12-2020	(0404104) 02980.70.04	trasferimento anno 2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2020 / 00070 DE n° 208 del 18-11-2019	(0406103) 03380.00.18	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE MENSA 6295 EDISON ENERGIA SPA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.770,08	229,92
2020 / 00039 DE n° 137 del 31-07-2019	(0406103) 03380.00.19	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	525,00	0,00	525,00	347,28	177,72
2020 / 00473 DE n° 95 del 03-08-2020	(0406103) 03380.00.19	GAS NATURALE 17 MENSA SCOLASTICA 6295 EDISON ENERGIA SPA	175,00	0,00	175,00	109,35	65,65
2020 / 00252 DE n° 32 del 03-03-2020	(0406103) 03380.00.20	ACQUA MENSA SCOLASTICA 2020 1 AIMAG SPA	1.600,00	0,00	1.600,00	339,72	1.260,28
2020 / 00062 DE n° 208 del 18-11-2019	(0406103) 03590.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE PALESTRA 6295 EDISON ENERGIA SPA	5.300,00	0,00	5.300,00	3.673,90	1.626,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00253 DE n° 32 del 03-03-2020	(0406103) 03590.10.02	ACQUA PALESTRA ISTITUZIONALE 2020 1 AIMAG SPA	900,00	0,00	900,00	612,47	287,53
2020 / 00019 DE n° 310 del 28-12-2018	(0406103) 03590.10.03	SPESE TELEFONICA fissa palestra ist 2019 - 2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	450,00	0,00	450,00	124,30	325,70
2020 / 00043 DE n° 137 del 31-07-2019	(0406103) 03590.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	5.250,00	2.114,91-	3.135,09	1.135,09	2.000,00
2020 / 00477 DE n° 95 del 03-08-2020	(0406103) 03590.10.04	GAS NATURALE 17 PALESTRA ISTITUZIONALE 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.750,00	0,00	1.750,00	887,50	862,50
2020 / 00195 DE n° 6 del 27-01-2020	(0406104) 03380.10.04	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - mensa scolastica ASP 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	122.695,00	0,00	122.695,00	122.695,00	0,00
2020 / 00198 DE n° 6 del 27-01-2020	(0406104) 06150.60.04	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - trasporto 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	29.659,54	0,00	29.659,54	29.659,54	0,00
2020 / 00396 CC n° 85 del 23-12-2019	(0406107) 03630.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	202,68	0,00	202,68	202,68	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00742 <i>CC n° 85 del 23-12-2020</i>	(0406107) 03630.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	202,68	0,00	202,68	202,68	0,00
2020 / 00534 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0501202) 10600.00.02	lapidi commemorative finanziato con ENTRATE DA IMU INAGIBILI (acc.118/2020)	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00534.001 <i>DE n° 108 del 31-08-2020</i>	(0501202) 10600.00.02	montaggio di due lapidi , fornitura e posa in opera di una lapide ex novo presso il teatro comunale 18882 ALCIMIA LAB. DI RESTAURO DI POLAST...	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00602 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0501202) 10600.00.02	MONUMENTO SISMA (finanziato in parte con oneri acc.28/2020)	50.000,00	50.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00602.001 <i>DE n° 193 del 02-12-2020</i>	(0501202) 10600.00.02	scultura in bronzo con tecnica a cera persa in memoria dei caduti del sisma 2012 19038 MERIGHI MASSIMO	29.890,00	29.890,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00602.002 <i>DE n° 194 del 02-12-2020</i>	(0501202) 10600.00.02	esecuzione di un muro denominato quinta a sfondo e sostegno di monumento ai caduti del terremoto 2012 3449 CO.IM. SRL	8.395,06	8.395,06-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00602.003 <i>DE n° 231 del 17-12-2020</i>	(0501202) 10600.00.02	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DEL MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL SISMA 2012 9163 STUDIO TECNICO ING. CAPELLARI LUCA ...	1.205,36	1.205,36-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00602.004 <i>DE n° 240 del 19-12-2020</i>	(0501202) 10600.00.02	INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO DEL MONUMENTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL SISMA 2012 19058 STUDIO ASSOCIATO BARALDI	854,00	854,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00602.005 DE n° 237 del 19-12-2020	(0501202) 10600.00.02	manutenzioni elettriche e nuov illuminazione monumento 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	9.655,50	0,00	9.655,50	0,00	9.655,50
2020 / 00115 CC n° 85 del 23-12-2019	(0502101) 03710.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO SERVIZIO BIBLIOTECA	70.408,00	1.294,69-	69.113,31	69.113,31	0,00
2020 / 00129 CC n° 85 del 23-12-2019	(0502101) 03710.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO- SERVIZIO BIBLIOTECA	8.650,00	3.684,13-	4.965,87	4.965,87	0,00
2020 / 00623 CC n° 85 del 23-12-2019	(0502101) 03710.00.04	straordinario anno 2020 ufficio cultura	1.000,00	3,13-	996,87	996,87	0,00
2020 / 00149 CC n° 85 del 23-12-2019	(0502101) 03720.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO BIBLIOTECA	22.777,00	2.356,88-	20.420,12	20.420,12	0,00
2020 / 00451 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502102) 00275.01.05	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90
2020 / 00490 DE n° 90 del 03-08-2020	(0502102) 00275.01.05	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	31,88	0,00	31,88	31,88	0,00
2020 / 00139 CC n° 85 del 23-12-2019	(0502102) 03715.00.01	IRAP BIBLIOTECA	6.967,00	1.116,59-	5.850,41	5.850,41	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00462 DE n° 84 del 09-07-2020	(0502102) 03715.01.04	PERCORSI DI LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI DEL CENTRO ESTIVO DI MEDOLLA E IN LIBERA UTENZA PRESSO L'OASI DI EQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO, CHE SI SVOLGERANNO NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 18585 AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP OCCASIO...	15,94	0,00	15,94	15,94	0,00
2020 / 00239 DE n° 30 del 03-03-2020	(0502102) 06530.30.01	2020 RIFIUTI TEATRO 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2020 / 00063 DE n° 208 del 18-11-2019	(0502103) 03760.10.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	4.300,00	0,00	4.300,00	3.093,81	1.206,19
2020 / 00254 DE n° 32 del 03-03-2020	(0502103) 03760.10.02	ACQUA BIBLIOTECA-AUDITORIUM 2020 1 AIMAG SPA	400,00	0,00	400,00	203,54	196,46
2020 / 00018 DE n° 310 del 28-12-2018	(0502103) 03760.10.03	SPESE TELEFONICA BIBLIOTECA 2020 CONVENZIONE INTERCENTER ERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) 7407539E8C 137 TELECOM ITALIA S.P.A	600,00	200,00-	400,00	187,40	212,60
2020 / 00045 DE n° 137 del 31-07-2019	(0502103) 03760.10.04	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	2.925,00	0,00	2.925,00	993,60	1.931,40
2020 / 00479 DE n° 95 del 03-08-2020	(0502103) 03760.10.04	GAS NATURALE 17 BIBLIOTECA 6295 EDISON ENERGIA SPA	975,00	0,00	975,00	586,58	388,42

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00460 DE n° 84 del 09-07-2020	(0502103) 03760.10.07	PERCORSI DI LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI DEL CENTRO ESTIVO DI MEDOLLA E IN LIBERA UTENZA PRESSO L'OASI DI EQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO, CHE SI SVOLGERANNO NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 18850 SMART SOC.COOP. IMPRESA SOCIALE	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00
2020 / 00461 DE n° 84 del 09-07-2020	(0502103) 03760.10.07	PERCORSI DI LETTURA RIVOLTI AI BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI DEL CENTRO ESTIVO DI MEDOLLA E IN LIBERA UTENZA PRESSO L'OASI DI EQUILIBRIO ECOLOGICO SAN MATTEO, CHE SI SVOLGERANNO NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 17162 TAVERNARI ELISA	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00
2020 / 00055 DE n° 194 del 05-11-2019	(0502103) 03760.10.08	Proroga pulizie biblioteca e auditorium 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2020 / 00383 DE n° 73 del 15-06-2020	(0502103) 03760.10.08	2° PROROGA PULIZIE BIBLIOTECA -AUDITORIUM 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2020 / 00519 CC n° 85 del 23-12-2020	(0502103) 03760.10.08	pulizia biblio (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00519.001 DE n° 128 del 17-09-2020	(0502103) 03760.10.08	PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID 19 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2020 / 00594 DE n° 155 del 15-10-2020	(0502103) 03760.10.08	SPESE PULIZIA BIBLIOTECA ULTERIORI IMPEGNI 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.800,00	0,00	3.800,00	1.411,81	2.388,19

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00016 DE n° 311 del 28-12-2018	(0502103) 03760.10.12	SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO 2) ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENTER SCADENZA 16/07/2022 MOBILE UFFICIOBIBLIO (2018-2019) 137 TELECOM ITALIA S.P.A	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
2020 / 00691 DE n° 217 del 12-12-2020	(0502103) 03760.10.15	CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA SCIENTIFICA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO SULLA SOCIETA' E L'ECONOMIA TRA LA PRIMA GUERRA MONDIALE E L'AVVENTO DELLA REPUBBLICA IN MEDOLLA	7.000,00	7.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00449 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 03760.11.12	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 18004 GRUPPO DI FIORE SRL	2.989,00	0,00	2.989,00	2.989,00	0,00
2020 / 00450 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 03760.11.12	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 7655 WELDING SNC DI GASPERI E. & C.	1.415,70	73,70-	1.342,00	1.342,00	0,00
2020 / 00455 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 03760.11.12	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2020 / 00681 DE n° 209 del 09-12-2020	(0502103) 03760.20.01	acquisti dpi 11496 CASARI DANNY	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2020 / 00079 DE n° 228 del 03-12-2019	(0502103) 03760.30.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.122,40	0,00	1.122,40	81,60	1.040,80

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00096 DE n° 251 del 05-12-2019	(0502103) 03760.30.01	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00619 DE n° 173 del 21-11-2020	(0502103) 03760.30.01	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 / 00705 DE n° 228 del 17-12-2020	(0502103) 03760.30.01	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 1120 COOPLAR A.R.L	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2020 / 00724 DE n° 237 del 19-12-2020	(0502103) 03760.30.01	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00	1.840,80
2020 / 00709 DE n° 232 del 17-12-2020	(0502103) 03760.30.02	PIANO BIBLIOTECARIO 2020: "RIALLESTIMENTO AREA DEDICATA AI PROGETTI NPL, NPM, INBOOK CAA E RISANAMENTO LOCALI" - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.lgs. 50/2016 PER LAVORI 9606 TASSI EMANUELE	6.880,19	0,00	6.880,19	0,00	6.880,19
2020 / 00580 DE n° 138 del 28-09-2020	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 267 DEL 04/06/2020 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA DI PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL 1748 BARBIERI IVANO "L'ASTERISCO"	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2020 / 00581 DE n° 138 del 28-09-2020	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 267 DEL 04/06/2020 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA DI PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL 18941 LIBRERIA AMEMI DI ANNALI E MENOZZI ...	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00582 DE n° 138 del 28-09-2020	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 267 DEL 04/06/2020 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA DI PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL 17313 NAPOLITANO ALESSIA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2020 / 00583 DE n° 138 del 28-09-2020	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER ADULTI E RAGAZZI A SEGUITO DEL DECRETO MINISTERIALE N. 267 DEL 04/06/2020 RECANTE "RIPARTO DI QUOTA DI PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL 5750 LA FENICE LIBRERIA S.N.C.	2.801,90	0,00	2.801,90	2.801,90	0,00
2020 / 00628 DE n° 179 del 27-11-2020	(0502103) 03770.00.01	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 19033 CLAN DI MUNDICI SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2020 / 00627 DE n° 179 del 27-11-2020	(0502103) 03770.00.02	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 18398 INFOCLIP SRL	409,79	0,00	409,79	409,79	0,00
2020 / 00233 DE n° 27 del 03-03-2020	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI VOUCHER PRESSO IL COMUNE DI MODENA, DA UTILIZZARE PER IL PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - IMPEGNO DI SPESA 1660 COMUNE DI MODENA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00592 DE n° 151 del 20-10-2020	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI CARTA AUTOADESIVA DALLA DITTA PEDACTA S.R.L. DI LANA DI BOLZANO - IMPEGNO DI SPESA 2020 - CIG. ZE62EAFBE8 1444 PEDACTA GMBH/SRL	1.463,19	0,00	1.463,19	1.463,19	0,00
2020 / 00629 DE n° 179 del 27-11-2020	(0502103) 03770.00.03	FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO (LIBRI E DVD) E ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTE E PERIODICI PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 2623 TERMINAL VIDEO ITALIA SRL	1.186,81	0,00	1.186,81	609,00	577,81

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00364 <i>DE n° 58 del 24-04-2020</i>	(0502103) 03770.00.04	CELEBRAZIONE DEL 75° ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE - PROGRAMMA DI INIZIATIVE ED IMPEGNO DI SPESA 2020 853 MORSELLI CLAUDIO	640,01	0,00	640,01	640,01	0,00
2020 / 00074 <i>DE n° 221 del 30-11-2019</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W.FACCHINI" DI MEDOLLA (MO) - PERIODO DAL 30 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 2019 E 6 GENNAIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 2965 TEATRO ALL'IMPROVVISO PICCOLA SOC. ...	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
2020 / 00169 <i>DE n° 5 del 21-01-2020</i>	(0502103) 04090.00.01	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA E ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA, IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2020. 18654 DITTA ELIA FILIPPINI	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00
2020 / 00170 <i>DE n° 5 del 21-01-2020</i>	(0502103) 04090.00.01	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA E ALLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MEDOLLA, IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2020. 905 S.I.A.E.	56,00	56,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00210 <i>DE n° 7 del 29-01-2020</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	439,20	109,80-	329,40	329,40	0,00
2020 / 00211 <i>DE n° 7 del 29-01-2020</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	360,00	221,70-	138,30	138,30	0,00
2020 / 00443 <i>DE n° 77 del 29-06-2020</i>	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 18876 CENTRO TEATRALE CORNICANI ARTISTI AS...	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00444 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 2342 EQUILIBRI S.C.A.R.L.	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
2020 / 00445 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 18925 ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
2020 / 00446 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	930,00	113,66-	816,34	816,34	0,00
2020 / 00452 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 2906 VANCINI ADRIANO	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
2020 / 00453 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 17866 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BARRI...	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
2020 / 00454 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00
2020 / 00486 DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 16574 BOSCHETTI LINO	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00487 DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 2906 VANCINI ADRIANO	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
2020 / 00488 DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	180,00	83,38-	96,62	96,62	0,00
2020 / 00540 DE n° 106 del 31-08-2020	(0502103) 04090.00.01	EVENTI CULTURALI IN DATA 4 -5 -8 SETTEMBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO VILLA RAISI-GHIRARDINI , VILLA WEGMANN ESCHER E IN PIAZZA F. FELLINI - IMPEGNO DI SPESA 2020 18902 TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA ...	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2020 / 00541 DE n° 106 del 31-08-2020	(0502103) 04090.00.01	EVENTI CULTURALI IN DATA 4 -5 -8 SETTEMBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO VILLA RAISI-GHIRARDINI , VILLA WEGMANN ESCHER E IN PIAZZA F. FELLINI - IMPEGNO DI SPESA 2020 905 S.I.A.E.	600,47	0,02-	600,45	600,45	0,00
2020 / 00584 DE n° 140 del 29-09-2020	(0502103) 04090.00.01	EVENTI CULTURALI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO L'ARENA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI SAN MATTEO" E L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA. IMPEGNO DI SPESA 18952 NERI FRANCESCA	350,00	350,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00585 DE n° 140 del 29-09-2020	(0502103) 04090.00.01	EVENTI CULTURALI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO L'ARENA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI SAN MATTEO" E L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA. IMPEGNO DI SPESA 19049 OPEN YOUR ARTS - ASSOCIAZIONE CULTU...	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00
2020 / 00587 DE n° 140 del 29-09-2020	(0502103) 04090.00.01	EVENTI CULTURALI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO L'ARENA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI SAN MATTEO" E L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA. IMPEGNO DI SPESA 905 S.I.A.E.	140,00	5,91-	134,09	134,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00064 DE n° 208 del 18-11-2019	(0502103) 04090.00.02	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE TEATRO 6295 EDISON ENERGIA SPA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.992,30	4.007,70
2020 / 00255 DE n° 32 del 03-03-2020	(0502103) 04090.00.03	ACQUA TEATRO 2020 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	45,18	454,82
2020 / 00471 DE n° 94 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.03	4° variazione spese acqua teatro 1 AIMAG SPA	2.285,00	0,00	2.285,00	2.158,16	126,84
2020 / 00038 DE n° 137 del 31-07-2019	(0502103) 04090.00.05	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	11.250,00	7.227,53-	4.022,47	2.022,47	2.000,00
2020 / 00472 DE n° 95 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.05	GAS NATURALE 17 TEATRO 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.750,00	0,00	3.750,00	1.062,74	2.687,26
2020 / 00056 DE n° 194 del 05-11-2019	(0502103) 04090.00.06	PROROGA PULIZIE TEATRO 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00	1.421,25-	1.578,75	1.441,43	137,32
2020 / 00670 DE n° 201 del 03-12-2020	(0502103) 04090.00.07	INTERVENTO DI RIMONTAGGIO DELL'IMPIANTO DIGITALE DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA, PRESSO IL CINEMA/TEATRO FACCHINI DI MEDOLLA. 16532 MICROCINE SNC DI RIGHETTI C & C	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00083 DE n° 228 del 03-12-2019	(0502103) 04090.00.09	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	2.132,56	0,00	2.132,56	1.421,70	710,86
2020 / 00101 DE n° 251 del 05-12-2019	(0502103) 04090.00.09	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020 / 00543 DE n° 108 del 31-08-2020	(0502103) 04090.00.09	piccole manutenzioni murarie presso il teatro comunale 18882 ALCHEMIA LAB. DI RESTAURO DI POLAST...	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00
2020 / 00620 DE n° 173 del 21-11-2020	(0502103) 04090.00.09	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020 / 00686 DE n° 211 del 09-12-2020	(0502103) 04090.00.09	manutenzione straordinaria centrali termiche 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	1.329,80	0,00	1.329,80	0,00	1.329,80
2020 / 00703 DE n° 228 del 17-12-2020	(0502103) 04090.00.09	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 1120 COOPLAR A.R.L	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
2020 / 00721 DE n° 237 del 19-12-2020	(0502103) 04090.00.09	manutenzioni elettriche cancelli automatici 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	648,58	0,00	648,58	0,00	648,58

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00212 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 904 S.A.C. SERVIZI AUSILIARI CINEMA S.P...	93,49	0,00	93,49	93,49	0,00
2020 / 00213 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 218 GRAPHIC CENTER SRL	738,10	0,00	738,10	738,10	0,00
2020 / 00447 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 16928 SOGARI ARTIGRAFICHE SRL	402,60	0,00	402,60	402,60	0,00
2020 / 00448 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 897 DIS. FILM. SRL	98,09	42,75-	55,34	55,34	0,00
2020 / 00489 DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.00.10	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 16928 SOGARI ARTIGRAFICHE SRL	201,30	0,00	201,30	201,30	0,00
2020 / 00586 DE n° 140 del 29-09-2020	(0502103) 04090.00.10	EVENTI CULTURALI IN DATA 3 E 4 OTTOBRE 2020, CHE SI SVOLGERANNO RISPETTIVAMENTE PRESSO L'ARENA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO "OASI SAN MATTEO" E L'ARENA VALLECHIARA DI MEDOLLA. IMPEGNO DI SPESA 16928 SOGARI ARTIGRAFICHE SRL	150,00	9,70-	140,30	140,30	0,00
2020 / 00780 DE n° 258 del 29-12-2020	(0502103) 04090.00.10	FORNITURA DI SHOPPERS PERSONALIZZATE PER IL CENTRO CULTURALE - IMPEGNO DI SPESA 19073 PLURICART SPA	913,08	0,00	913,08	0,00	913,08

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00199 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 1192 LUCKY RED S.R.L.	585,60	24,40-	561,20	561,20	0,00
2020 / 00200 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 5624 CINECITTA' LUCE SPA	292,80	292,80-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00201 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 17074 I WONDER SRL	280,60	0,00	280,60	280,60	0,00
2020 / 00202 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	878,40	0,00	878,40	878,40	0,00
2020 / 00203 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L.	292,80	192,85-	99,95	99,95	0,00
2020 / 00204 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 18662 SEAC FILM SRL	292,80	12,20-	280,60	280,60	0,00
2020 / 00205 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 3221 TEODORA FILM S.R.L.	292,80	190,67-	102,13	102,13	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00206 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	1.171,20	567,83-	603,37	603,37	0,00
2020 / 00207 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 18663 GIGLIO FILM SRL	878,40	378,35-	500,05	500,05	0,00
2020 / 00208 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 16843 NEXO DIGITAL SRL	183,00	183,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00209 DE n° 7 del 29-01-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA/TEATRO "W. FACCHINI" DI MEDOLLA - PERIODO DAL 31 GENNAIO AL 20 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 6692 FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	305,00	305,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00369 DE n° 60 del 04-05-2020	(0502103) 04090.10.01	QUOTA PERCENTUALE A CONGUAGLIO SUL MINIMO GARANTITO PER INCASSO OTTENUTO DALLA PROIEZIONE DEL FILM "CENA CON DELITTO" DELLA DITTA RAICINEMA/01 DISTRIBUTION SPA. 6087 RAI CINEMA SPA	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00
2020 / 00433 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 6087 RAI CINEMA SPA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
2020 / 00434 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 3221 TEODORA FILM S.R.L	60,00	60,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00435 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L.	410,00	227,46-	182,54	182,54	0,00
2020 / 00436 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 1192 LUCKY RED S.R.L.	450,00	304,41-	145,59	145,59	0,00
2020 / 00437 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 9010 OFFICINE UBU SRL	350,00	150,09-	199,91	199,91	0,00
2020 / 00438 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 16481 ACADEMY TWO SRL	400,00	261,71-	138,29	138,29	0,00
2020 / 00439 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 3182 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S...	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
2020 / 00440 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 18663 GIGLIO FILM SRL	150,00	34,47-	115,53	115,53	0,00
2020 / 00441 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 16357 NOTORIUS PICTURES SPA	350,00	231,89-	118,11	118,11	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00442 DE n° 77 del 29-06-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA E SPETTACOLI PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO 29 GIUGNO/31 LUGLIO 2020 (PRIMA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 6692 FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
2020 / 00482 DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 3201 01 DISTRIBUTION SRL	350,00	165,30-	184,70	184,70	0,00
2020 / 00483 DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 902 BIM DISTRIBUZIONE S.R.L.	300,00	47,07-	252,93	252,93	0,00
2020 / 00484 DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 1192 LUCKY RED S.R.L.	320,00	9,69-	310,31	310,31	0,00
2020 / 00485 DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 3051 EAGLE PICTURES S.P.A.	540,00	283,80-	256,20	256,20	0,00
2020 / 00491 DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 16838 MOVIES INSPIRED SAS DI JACONO STEFA...	840,00	414,44-	425,56	425,56	0,00
2020 / 00492 DE n° 90 del 03-08-2020	(0502103) 04090.10.01	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA PRESSO PIAZZA FELLINI A MEDOLLA - PERIODO DAL 3 AL 20 AGOSTO 2020 (SECONDA PARTE) - IMPEGNO DI SPESA 18877 FANDANGO SPA	310,00	136,08-	173,92	173,92	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00180 DE n° 6 del 27-01-2020	(0502104) 03780.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - scuola di musica 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	15.762,73	0,00	15.762,73	15.752,73	10,00
2020 / 00184 DE n° 6 del 27-01-2020	(0502104) 03780.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - sistema bibliotecario 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.084,29	0,00	6.084,29	4.992,78	1.091,51
2020 / 00588 DE n° 143 del 03-10-2020	(0502104) 03780.00.03	ISTITUTO PE LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA - QUOTA PARTECIPATIVA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 363 ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	1.320,27	0,00	1.320,27	1.320,27	0,00
2020 / 00006 DE n° 117 del 20-06-2018	(0502104) 04070.00.01	INDIVIDUAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROLOCO MEDOLLA, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI RICREATIVI, CHE IL COMUNE DI MEDOLLA, INTENDE PROMUOVERE E SOSTENERE ATTRAVERSO LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRIENNALE 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	35.000,00	20.990,41-	14.009,59	13.882,51	127,08
2020 / 00006.001 DE n° 56 del 23-04-2020	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO MEDOLLA, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL "NATALE A MEDOLLA 2019/2020" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE. 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2020 / 00006.002 DE n° 113 del 04-09-2020	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROLOCO MEDOLLA, IN RIFERIMENTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA "MILLENNARIA FIERA DI BRUINO 2020" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE. 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	7.107,90	0,00	7.107,90	7.107,90	0,00
2020 / 00006.003 DE n° 150 del 20-10-2020	(0502104) 04070.00.01	RENDICONTAZIONE A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO LOCO MEDOLLA, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE "MILLENNARIA FIERA DI BRUINO" E "FESTA A POIS" - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE. 16553 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MEDOLLA	8.632,51	0,00	8.632,51	0,00	8.632,51

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00646 CC n° 85 del 23-12-2019	(0502202) 01052.00.00	acquisto scaffalature biblioteca (finanziato con oneri acc.28/2020) vedi variazione proposta 9104	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00646.001 DE n° 232 del 17-12-2020	(0502202) 01052.00.00	PIANO BIBLIOTECARIO 2020: "RIALLESTIMENTO AREA DEDICATA AI PROGETTI NPL, NPM, INBOOK CAA E RISANAMENTO LOCALI" - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.lgs. 50/2016 PER LAVORI 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2020 / 00708 DE n° 232 del 17-12-2020	(0502202) 01052.00.00	PIANO BIBLIOTECARIO 2020: "RIALLESTIMENTO AREA DEDICATA AI PROGETTI NPL, NPM, INBOOK CAA E RISANAMENTO LOCALI" - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.lgs. 50/2016 PER LAVORI 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
2020 / 00781 DE n° 261 del 30-12-2020	(0502202) 01052.00.00	RIORGANIZZAZIONE SEZIONE DI STORIA LOCALE: FORNITURA E POSA ARREDI SU MISURA IN CONTINUITA' CON LA FORNITURA RELATIVA AL PIANO BIBLIOTECARIO 2020. 462 FALEGNAMERIA FREGNI S.R.L.	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
2020 / 00282 DE n° 161 del 30-12-2015	(0502202) 10810.00.02	-SOMME A DISPOSIZIONE -INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TEATRO COMUNALE "FACCHINI" SITO IN	793,62	793,62-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00283 DE n° 30 del 16-04-2016	(0502202) 10810.00.02	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL 16887 EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL	75,04	75,04-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00284 DE n° 30 del 16-04-2016	(0502202) 10810.00.02	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA TRASMESSA DALLA PROVINCIA DI MODENA (CONVENZIONE) E APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL 16887 EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL	750,31	750,31-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00285 <i>DE n° 161 del 30-12-2015</i>	(0502202) 10810.00.02	SOMME A DISPOSIZIONE - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TEATRO COMUNALE "FACCHINI" SITO IN	4.794,40	4.794,40-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00286 <i>DE n° 215 del 27-10-2018</i>	(0502202) 10810.00.02	AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIMESSA IN SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA CENTRALE TERMICA E RIMESSA IN SERVIZIO DEL GRUPPO ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL TEATRO FACCHINI E DELL'EX MUNICIPIO - BIBLIOTECA, COLLOCATI NELL'EX	757,73	757,73-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00600 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0502203) 09030.00.01	oneri urbanizzazione U2	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2020 / 00240 <i>DE n° 30 del 03-03-2020</i>	(0601102) 06520.00.01	2020 RIFIUTI AREE SPORTIVE	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		1 AIMAG SPA					
2020 / 00065 <i>DE n° 208 del 18-11-2019</i>	(0601103) 06530.20.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	6.200,00	0,00	6.200,00	4.253,92	1.946,08
		6295 EDISON ENERGIA SPA					
2020 / 00256 <i>DE n° 32 del 03-03-2020</i>	(0601103) 06530.20.02	ACQUA SPOGLIATOI 2020	3.200,00	0,00	3.200,00	2.382,35	817,65
		1 AIMAG SPA					
2020 / 00042 <i>DE n° 137 del 31-07-2019</i>	(0601103) 06530.20.03	FORNITURA DI GAS NATURALE 16	17.250,00	7.245,87-	10.004,13	8.004,13	2.000,00
		6295 EDISON ENERGIA SPA					
2020 / 00476 <i>DE n° 95 del 03-08-2020</i>	(0601103) 06530.20.03	GAS NATURALE 17 IMPIANTI SPORTIVI	5.750,00	0,00	5.750,00	2.572,35	3.177,65
		6295 EDISON ENERGIA SPA					

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00010 DE n° 261 del 03-12-2018	(0601103) 06530.20.04	RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.C. MEDOLLA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPO DA CALCETTO, CAMPI DI CALCIO, TRIBUNA, SPOGLIATOI, BAR, SEDE E MAGAZZINO ATTREZZATURE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018-19-20 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	14.574,50	1.391,98-	13.182,52	7.161,72	6.020,80
2020 / 00073 DE n° 222 del 30-11-2019	(0601103) 06530.20.04	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRE E PISTA POLIVALENTE. PROROGA DAL 16/10/2019 AL 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z2F2AC6E97 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	12.499,98	0,00	12.499,98	6.499,98	6.000,00
2020 / 00469 DE n° 91 del 04-08-2020	(0601103) 06530.20.04	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA UISP COMITATO PROVINCIALE DI MODENA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRE E PISTA POLIVALENTE. PROROGA DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PER EMERGENZA COVID19. IMPEGNO DI SPESA 2751 UISP PROVINCIALE DI MODENA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
2020 / 00688 DE n° 214 del 09-12-2020	(0601103) 06530.20.04	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E LA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. A.C MEDOLLA RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI: CAMPI DA CALCETTO, CAMPI DI CALCIO, TRIBUNE, SPOGLIATOI, BAR, SEDE E MAGAZZINO ATTREZZATURE DAL 15/09/2020 2612 A.S.D ASSOCIAZIONE CALCIO MEDOLLA	5.862,18	0,00	5.862,18	0,00	5.862,18
2020 / 00078 DE n° 228 del 03-12-2019	(0601103) 06530.40.01	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	5.331,40	0,00	5.331,40	3.554,26	1.777,14
2020 / 00097 DE n° 251 del 05-12-2019	(0601103) 06530.40.01	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	3.800,00	1.632,81-	2.167,19	2.167,19	0,00
2020 / 00704 DE n° 228 del 17-12-2020	(0601103) 06530.40.01	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 1120 COOPLAR A.R.L	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00726 DE n° 237 del 19-12-2020	(0601103) 06530.40.01	manutenzione copsri - scopri 18098 COPRISCOPRI S.R.L.	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00
2020 / 00577 DE n° 137 del 28-09-2020	(0601104) 06540.00.03	spese per contributi alle famiglie	4.650,00	4.500,00-	150,00	0,00	150,00
2020 / 00577.001 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 6305 AGBOKOU AFI GNUAVA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
2020 / 00577.002 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 15771 BENANTI MONICA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2020 / 00577.003 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 3865 PEDERZOLI DEBORAH	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2020 / 00577.004 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 15162 DARNA TABITA IOANA	159,50	0,00	159,50	0,00	159,50
2020 / 00577.005 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 15299 GANDOLFI DENIS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00577.006 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 8806 FERRARESI GIULIA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2020 / 00577.007 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 10969 BERGONZINI GIORGIA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2020 / 00577.008 DE n° 215 del 10-12-2020	(0601104) 06540.00.03	APPROVAZIONE GRADUATORIA AMMESSI ED ESCLUSI AL CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTO ALLA SEDENTARIETA' DETERMINATO DALL'EMERGENZA COVID-19, STAGIONE SPORTIVA 7678 SABATTINI SAURO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2020 / 00577.009 DE n° 260 del 30-12-2020	(0601104) 06540.00.03	voucher sportivi 1925 DIVERSI	3.350,50	0,00	3.350,50	0,00	3.350,50
2020 / 00523 CC n° 85 del 23-12-2019	(0601104) 06540.00.04	contributo alle associazioni causa COVID (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	18.000,00	18.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00397 CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	191,45	0,00	191,45	191,45	0,00
2020 / 00398 CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	587,13	0,00	587,13	587,13	0,00
2020 / 00399 CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	388,69	0,00	388,69	388,69	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00400 CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.197,76	0,00	1.197,76	1.197,76	0,00
2020 / 00401 CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	807,54	0,00	807,54	807,54	0,00
2020 / 00743 CC n° 85 del 23-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	191,45	0,00	191,45	191,45	0,00
2020 / 00744 CC n° 85 del 23-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	587,13	0,00	587,13	587,13	0,00
2020 / 00745 CC n° 85 del 23-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	388,69	0,00	388,69	388,69	0,00
2020 / 00746 CC n° 85 del 23-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.197,76	0,00	1.197,76	1.197,76	0,00
2020 / 00747 CC n° 85 del 23-12-2020	(0601107) 06550.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	807,54	0,00	807,54	807,54	0,00
2020 / 00458 CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.02	Quota Interessi ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-06-2020	1.625,43	0,00	1.625,43	1.625,43	0,00
2020 / 00778 CC n° 85 del 23-12-2019	(0601107) 06550.00.02	Quota Interessi ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-12-2020	1.474,29	0,00	1.474,29	1.474,29	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00281 DE n° 166 del 31-12-2015	(0601202) 11620.00.01	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PALESTRA PICCOLA COMUNALE DI MEDOLLA E SPOGLIATOI COMPLETO CON TINTEGGIATURA: IMPEGNO SOMME A DISPOSIZIONE	1.299,56	1.299,56-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00277 DE n° 121 del 14-12-2016	(0601202) 11620.00.03	APPROVAZIONE VERBALE RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI RELATIVA ALL'APPALTO DEI LAVORI PER IL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA GENOVA A MEDOLLA (MO) - 1° STRALCIO	4.465,84	4.465,84-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00279 DE n° 127 del 26-06-2018	(0601202) 11620.00.03	TRASPORTO TABELLONE SEGNAPOSTI PALESTRA DA MEDOLLA A PADOVA	390,40	390,40-	0,00	0,00	0,00
		5526 ENRICO TRASPORTI					
2020 / 00280 DE n° 331 del 15-12-2017	(0601202) 11620.00.03	INCARICO COORD SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2° STRALCIO PALESTRA	554,56	554,56-	0,00	0,00	0,00
		16512 PAGANELLI VALERIO					
2020 / 00287 DE n° 313 del 12-12-2017	(0601202) 11620.00.04	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE COMPLESSIVA DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA	11.165,44	5.582,72-	5.582,72	5.582,72	0,00
		502 GUIDETTI CARLO					
2020 / 00288 DE n° 325 del 14-12-2017	(0601202) 11620.00.04	INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI IMPIANTO ELETTRICO 2° STRALCIO PALESTRA	2.283,84	2.283,84-	0,00	0,00	0,00
		16513 CINTI PAOLO					
2020 / 00289 DE n° 324 del 14-12-2017	(0601202) 11620.00.04	INCARICO PROGETTAZIONE E DL LAVORI IMPIANTI MECCANICI E IDRICI 2° STRALCIO PALESTRA	3.172,00	1.586,00-	1.586,00	0,00	1.586,00
		16534 MULTIPLANT STUDIO ASSOCIATO DI INGE...					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00290 DE n° 331 del 15-12-2017	(0601202) 11620.00.04	INCARICO COORD SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 2° STRALCIO PALESTRA 16512 PAGANELLI VALERIO	3.378,72	3.378,72-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00696 CC n° 85 del 23-12-2019	(0601202) 11620.00.04	II stralcio palestra comunale (finanziato con assicurazione)	395.000,00	395.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00696.001 DE n° 229 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	2 stralcio palestra comunale 1 lotto opere edili 6697 SERTECO SRL	158.681,03	158.681,03-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00696.002 DE n° 229 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	spese per innovazione (pari al 20% del 2% dell'incentivo funzioni tecniche)	1.220,63	1.220,63-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00696.003 DE n° 229 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	4.882,51	4.882,51-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00696.004 DE n° 230 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	2 stralcio palestra 2 lotto impianti e meccanici 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	144.480,60	144.480,60-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00696.005 DE n° 230 del 17-12-2020	(0601202) 11620.00.04	somme a disposizione per incarichi, imprevisti, ribasso d'asta, lavori complementari a quadro	85.735,23	85.735,23-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00186 DE n° 6 del 27-01-2020	(0602104) 03390.00.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - politiche giovanili 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.214,23	0,00	2.214,23	2.214,23	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00782 DE n° 262 del 30-12-2020	(0801103) 04300.00.01	Incarico professionale per attività tecniche propedeutiche all'elaborazione del PUG del Comune di Medolla in attuazione della LR 24/2017 18625 BURSÌ FRANCESCO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2020 / 00178 DE n° 6 del 27-01-2020	(0801104) 08610.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - SUAP 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	12.870,18	0,00	12.870,18	8.234,73	4.635,45
2020 / 00291 DE n° 298 del 23-12-2019	(0801202) 11860.00.01	incarico varianti specifiche strumenti urbanistici PSC RUE 18625 BURSÌ FRANCESCO	6.280,56	6.280,56-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00292 DE n° 298 del 23-12-2019	(0801202) 11860.00.01	adeguamento strumenti urbanistici PSC e RUE 16342 STEMMÀ DI STEFANO MARZOLO & C. SAS	5.978,00	0,00	5.978,00	0,00	5.978,00
2020 / 00293 DE n° 312 del 30-12-2019	(0801202) 11860.00.01	incarico studio idraulico e progetti riassetto rete drenaggio 18636 ARTUSI ANDREA	17.128,80	17.128,80-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00648 CC n° 85 del 23-12-2019	(0801202) 11860.00.01	incarichi Psc (finanziato con oneri acc.28/2020)	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00648.001 DE n° 219 del 14-12-2020	(0801202) 11860.00.01	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO 2021 16342 STEMMÀ DI STEFANO MARZOLO & C. SAS	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00648.002 <i>DE n° 262 del 30-12-2020</i>	(0801202) 11860.00.01	Incarico professionale per attività tecniche propedeutiche all'elaborazione del PUG del Comune di Medolla in attuazione della LR 24/2017 18625 BURSI FRANCESCO	7.554,01	5.997,81-	1.556,20	0,00	1.556,20
2020 / 00294 <i>DE n° 311 del 30-12-2019</i>	(0801202) 11860.00.03	incarico redazione studio microzonazione sismica	17.250,00	17.250,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00294.001 <i>DE n° 246 del 21-12-2020</i>	(0801202) 11860.00.03	incarico microzonizzazione sismica 19063 DALLARI PIER LUIGI	17.250,00	17.250,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00116 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0802101) 04520.00.01	RETRIBUZIONI LORDE PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	53.065,00	1.469,09	54.534,09	54.534,09	0,00
2020 / 00150 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0802101) 04520.00.02	CONTRIBUTI PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	17.197,00	2.274,29-	14.922,71	14.850,90	71,81
2020 / 00122 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0802101) 04520.00.04	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	900,00	493,91-	406,09	140,23	265,86
2020 / 00130 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0802101) 04520.00.05	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO - EDILIZIA PRIVATA	4.450,00	1.628,07-	2.821,93	2.821,93	0,00
2020 / 00131 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(0802101) 04520.00.15	SALARIO ACCESSORIO EDILIZIA- INDENNITA' DI RISULTATO TITOLARE DI P.O	1.615,00	1.615,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00140 CC n° 85 del 23-12-2019	(0802102) 04520.00.06	EDILIZIA PRIVATA- IRAP DIPENDENTI DI RUOLO	5.342,00	882,29-	4.459,71	4.459,71	0,00
2020 / 00241 DE n° 30 del 03-03-2020	(0902102) 06315.00.02	2020 RIFIUTI PARCHI E OASI 1 AIMAG SPA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2020 / 00024 DE n° 8 del 31-01-2019	(0902103) 06330.00.01	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.394,47	105,53
2020 / 00678 DE n° 210 del 09-12-2020	(0902103) 06330.00.02	materiale edile 3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	372,48	0,00	372,48	0,00	372,48
2020 / 00684 DE n° 209 del 09-12-2020	(0902103) 06330.00.02	acquisto dpi 11496 CASARI DANNY	627,52	0,00	627,52	0,00	627,52
2020 / 00513 DE n° 98 del 07-08-2020	(0902103) 06380.00.01	manutenzione pista ciclabile ex ferrovia e verde pubblico 327 BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC	39.763,14	0,01-	39.763,13	39.763,13	0,00
2020 / 00514 DE n° 99 del 07-08-2020	(0902103) 06380.00.01	SERVIZIO INERENTE AL PIANO STRAORDINARIO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONI AREE VERDI PRESSO IL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNUALITA' 2020 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	42.684,26	0,00	42.684,26	42.684,26	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00642 DE n° 186 del 01-12-2020	(0902103) 06380.00.01	LAVORI URGENTI MANUTENZIONE AREE VERDI 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	8.850,20	0,00	8.850,20	8.850,20	0,00
2020 / 00711 DE n° 239 del 19-12-2020	(0902103) 06380.00.01	oneri della sicurezza 327 BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC	1.924,45	0,01-	1.924,44	0,00	1.924,44
2020 / 00258 DE n° 32 del 03-03-2020	(0902103) 06380.00.02	ACQUA PARCHI 2020 1 AIMAG SPA	1.000,00	0,00	1.000,00	634,68	365,32
2020 / 00067 DE n° 208 del 18-11-2019	(0902103) 06380.00.04	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE PARCHI 6295 EDISON ENERGIA SPA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.201,84	798,16
2020 / 00570 DE n° 132 del 23-09-2020	(0902103) 06380.00.05	manutenzione mezzi verde 16687 SANFELICIANA SRL	4.054,20	0,00	4.054,20	4.054,20	0,00
2020 / 00098 DE n° 251 del 05-12-2019	(0902103) 06380.00.07	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2020 / 00722 DE n° 237 del 19-12-2020	(0902103) 06380.00.07	manutenzioni elettriche e cancelli automatici 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00512 DE n° 98 del 07-08-2020	(0902103) 06380.00.08	manutenzione pista ciclabile ex ferrovia e verde pubblico 327 BARBANTI MAURIZIO & GIORGIO SNC	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2020 / 00183 DE n° 6 del 27-01-2020	(0902104) 00795.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - politiche ambientali 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	13.276,85	0,00	13.276,85	8.734,78	4.542,07
2020 / 00729 DE n° 257 del 23-12-2020 2020 / 00028 DE n° 106 del 18-06-2019	(0902104) 06381.00.02 (0902110) 06380.00.03	contributi per pannolini lavabili lotto 1 - RCA rischi accessori dal 31/12/2017 al 31/12/2022 17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	5.000,00 525,00	2.518,87- 0,00	2.481,13 525,00	0,00 525,00	2.481,13 0,00
2020 / 00341 DE n° 50 del 06-04-2020	(0903103) 05810.00.01	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO SOTOPRODOTTI ANIMALI 1 AIMAG SPA	250,00	202,72-	47,28	47,28	0,00
2020 / 00509 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00387 DE n° 80 del 29-06-2020	(0903104) 05810.00.06 (0903104) 05810.00.07	SGRAVI PER RIDUZIONE TARI (trasf AIMAG) di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con avanzo vincolato PEF SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MODALITA' DI TRASFERIMENTO AD AIMAG SPA DI QUANTO RICEVUTO DAL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2018 E 2019 1 AIMAG SPA	30.860,29 6.600,00	0,00 0,00	30.860,29 6.600,00	0,00 6.539,90	30.860,29 60,10

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00402 CC n° 85 del 23-12-2019	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	419,73	0,00	419,73	419,73	0,00
2020 / 00403 CC n° 85 del 23-12-2019	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	497,79	0,00	497,79	497,79	0,00
2020 / 00748 CC n° 85 del 23-12-2020	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	419,73	0,00	419,73	419,73	0,00
2020 / 00749 CC n° 85 del 23-12-2020	(0904107) 05500.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	497,79	0,00	497,79	497,79	0,00
2020 / 00517 CC n° 85 del 23-12-2019	(0905104) 06381.00.01	spese x trasferimenti ad associazioni (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00560 DE n° 126 del 17-09-2020	(0905104) 06381.00.01	progetto intrattenimento bambini 21 e 22 settembre	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE					
2020 / 00579 DE n° 141 del 24-09-2020	(0905104) 06381.00.01	iniziativa decennale volontari del verde	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		17482 CONSULTA DEL VOLONTARIATO					
2020 / 00635 DE n° 183 del 30-11-2020	(0905104) 06381.00.01	contributi anno 2020 gennaio-novembre	7.333,33	0,07-	7.333,26	7.333,26	0,00
		3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00636 DE n° 183 del 30-11-2020	(0905104) 06381.00.01	contributi anno 2020 a seguito della aggiudicazione 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	833,33	0,00	833,33	833,33	0,00
2020 / 00637 DE n° 183 del 30-11-2020	(0905104) 06381.00.01	contributi per educazione ambientale 2020 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2020 / 00638 DE n° 183 del 30-11-2020	(0905104) 06381.00.01	contributi educazione ambientale anno 2020 settembre - dicembre 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2020 / 00575 DE n° 136 del 24-09-2020	(1002104) 07660.00.01	quota 2020 spese funzionamento AMO 2900 AMO - AG.PER LA MOB.TA'E TRASP.PUBB...	5.895,20	0,00	5.895,20	5.895,20	0,00
2020 / 00117 CC n° 85 del 23-12-2019	(1005101) 07300.00.01	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	62.182,00	1.323,25-	60.858,75	60.858,75	0,00
2020 / 00132 CC n° 85 del 23-12-2019	(1005101) 07300.00.02	RETRIBUZIONI LORDE ASSEGNI PERS. DI RUOLO - SALARIO ACCESSORIO -CANTONIERI	9.550,00	6.100,31-	3.449,69	3.449,69	0,00
2020 / 00123 CC n° 85 del 23-12-2019	(1005101) 07300.00.03	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO STRAORDINARIO CANTONIERI	2.747,00	5,84-	2.741,16	2.741,16	0,00
2020 / 00533 DE n° 103 del 11-08-2020	(1005101) 07300.00.06	assegni Vallini Roberto 11/08/2020 - 31/12/2020	8.161,08	3.493,43-	4.667,65	4.667,65	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00531 <i>DE n° 103 del 11-08-2020</i>	(1005101) 07300.00.07	Salario accessorio Vallini Roberto 11/08/2020 - 31/12/2020	194,86	32,62-	162,24	162,24	0,00
2020 / 00151 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005101) 07310.00.01	CONTRIBUTI PERS. DI RUOLO CANTONIERI	21.090,00	2.312,55-	18.777,45	18.777,45	0,00
2020 / 00532 <i>DE n° 103 del 11-08-2020</i>	(1005101) 07310.00.04	Contributi Vallini Roberto 11/08/2020 - 31/12/2020	2.739,91	805,68-	1.934,23	1.934,23	0,00
2020 / 00161 <i>DE n° 2 del 11-01-2020</i>	(1005102) 07315.00.01	TASSE DI CIRCOLAZIONE (BOLLI) - VIABILITA'	1.200,00	674,00-	526,00	526,00	0,00
2020 / 00141 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005102) 07315.00.02	IRAP CANTONIERI	6.275,00	1.030,32-	5.244,68	5.244,68	0,00
2020 / 00142 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005102) 07315.00.05	IRAP CANTONIERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.045,00	1.045,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00530 <i>DE n° 103 del 11-08-2020</i>	(1005102) 07315.00.05	assunzione operaio TD	710,26	65,84-	644,42	644,42	0,00
2020 / 00155 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005103) 07300.00.10	INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'- PERSONALE DI RUOLO	35,00	35,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00023 <i>DE n° 8 del 31-01-2019</i>	(1005103) 07320.00.01	ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - Kuwait Petroleum Italia S.p.A. ANNI 2019_2020_2021	6.400,00	500,00-	5.900,00	4.350,92	1.549,08
		3704 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00162 DE n° 2 del 11-01-2020	(1005103) 07320.00.01	ACQUISTO CARBURANTE- VIABILITA' (GPL)	600,00	0,00	600,00	292,17	307,83
2020 / 00001 DE n° 4 del 12-01-2018	(1005103) 07320.30.02	servizio riparazione automezzi comunali gara intercenter decorrenza 15-1-2018 _ 15.12.2020 2264 RAZZABONI ANTONIO	2.370,00	0,21-	2.369,79	482,79	1.887,00
2020 / 00631 DE n° 181 del 30-11-2020	(1005103) 07320.30.02	SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI 8180 RE.TA GOMME SRL	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
2020 / 00695 DE n° 224 del 16-12-2020	(1005103) 07320.40.01	acquisto vestiario 2020 6623 DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2020 / 00571 DE n° 132 del 23-09-2020	(1005103) 07320.40.02	acquisto materiale manutenzione viabilità e verde 16687 SANFELICIANA SRL	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2020 / 00641 DE n° 187 del 01-12-2020	(1005103) 07320.40.02	fornitura di sale grezzo per disgelo 16687 SANFELICIANA SRL	4.500,00	6,13-	4.493,87	4.493,87	0,00
2020 / 00679 DE n° 210 del 09-12-2020	(1005103) 07320.40.02	ACQUISTO MATERIALE EDILE 3423 SPEZIALI SRL - MAGAZZINO EDILE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00624 <i>DE n° 176 del 26-11-2020</i>	(1005103) 07320.50.01	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI 825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	16.422,58	0,00	16.422,58	16.422,58	0,00
2020 / 00644 <i>DE n° 186 del 01-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.01	MANUTENZIONE STRADE 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	7.577,42	0,01-	7.577,41	7.577,41	0,00
2020 / 00257 <i>DE n° 32 del 03-03-2020</i>	(1005103) 07320.50.02	ACQUA BOCCHETTE ANTINCENDIO 2020 1 AIMAG SPA	800,00	0,00	800,00	794,52	5,48
2020 / 00634 <i>DE n° 180 del 30-11-2020</i>	(1005103) 07320.50.02	VARIAZIONE DI BILANCIO FATTURE ACQUA 1 AIMAG SPA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2020 / 00655 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 1 825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	1.436,18	0,00	1.436,18	0,00	1.436,18
2020 / 00656 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 2 19036 GIBERTONI ANDREA	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2020 / 00657 <i>DE n° 192 del 02-12-2020</i>	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 3 19036 GIBERTONI ANDREA	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00658 DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 4 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2020 / 00659 DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 5 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2020 / 00660 DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 6 17783 GLOBAL COSTRUZIONI SRL	1.412,76	0,00	1.412,76	0,00	1.412,76
2020 / 00661 DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 15 19036 GIBERTONI ANDREA	859,79	0,00	859,79	0,00	859,79
2020 / 00662 DE n° 192 del 02-12-2020	(1005103) 07320.50.03	FERMO LAMA LOTTO 13 18628 ASFALTI ZANIBONI DI PREVIDI LEONARD...	859,79	0,00	859,79	0,00	859,79
2020 / 00640 DE n° 185 del 01-12-2020	(1005103) 07320.60.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DI RIPASSO E NUOVA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ ROTONDA BIVIO 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	27.017,68	0,00	27.017,68	0,00	27.017,68
2020 / 00697 DE n° 227 del 17-12-2020	(1005103) 07320.60.01	segnaletica 6187 APIM ESTINTORI SRL	2.982,32	0,00	2.982,32	0,00	2.982,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00227 DE n° 25 del 27-02-2020	(1005103) 07330.00.01	CANONE LOCAZIONE TERRENO ISTITUTO DIOCESANO ANNO 2020 777 IST.DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	2.294,28	0,00	2.294,28	2.294,28	0,00
2020 / 00066 DE n° 208 del 18-11-2019	(1005103) 07420.00.01	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 6295 EDISON ENERGIA SPA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.342,44	557,56
2020 / 00261 DE n° 33 del 03-03-2020	(1005103) 07420.00.01	ENEL SOLE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2020 2228 ENEL SOLE SRL	518,50	0,00	518,50	303,58	214,92
2020 / 00386 DE n° 79 del 29-06-2020	(1005103) 07420.00.01	contatori energia elettrica produzione scambio fotovoltaico 3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	29,00	0,03-	28,97	28,97	0,00
2020 / 00591 DE n° 147 del 13-10-2020	(1005103) 07420.00.01	Pagamenti vari, contatori energia elettrica produzione scambio fotovoltaico 3608 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	52,50	3,90-	48,60	48,60	0,00
2020 / 00608 DE n° 163 del 11-11-2020	(1005103) 07420.00.02	convenzione pubblica illuminazione 5337 A&B ENERGIE SRL	127.000,00	0,00	127.000,00	48.410,50	78.589,50
2020 / 00404 CC n° 85 del 23-12-2019	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	550,09	0,00	550,09	550,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00405 CC n° 85 del 23-12-2019	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	374,14	0,00	374,14	374,14	0,00
2020 / 00430 CC n° 85 del 23-12-2201	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2020	157,69	0,00	157,69	157,69	0,00
2020 / 00431 CC n° 85 del 23-12-2201	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2020	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2020 / 00750 CC n° 85 del 23-12-2020	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	550,09	0,00	550,09	550,09	0,00
2020 / 00751 CC n° 85 del 23-12-2020	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	374,14	0,00	374,14	374,14	0,00
2020 / 00776 CC n° 85 del 23-12-2019	(1005107) 07391.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-12-2020	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
2020 / 00027 DE n° 106 del 18-06-2019	(1005110) 07320.30.01	lotto 1 - RCA rischi accessori dal 31/12/2017 al 31/12/2022	3.750,00	75,00-	3.675,00	3.675,00	0,00
		17754 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA					
2020 / 00297 DE n° 192 del 31-10-2019	(1005202) 11800.00.01	riqualificazione enrgetica impianto semaforico	23.003,67	0,00	23.003,67	23.003,67	0,00
		3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00298 DE n° 192 del 31-10-2019	(1005202) 11800.00.01	lavori di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	39.439,40	0,01-	39.439,39	39.439,39	0,00
2020 / 00299 DE n° 192 del 31-10-2019	(1005202) 11800.00.01	pubblica illuminazione incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	818,93	818,93-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00300 DE n° 192 del 31-10-2019	(1005202) 11800.00.01	impianto illuminaz. incentivo tecnico (20% del 2%)	204,73	204,73-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00301 DE n° 192 del 31-10-2019	(1005202) 11800.00.01	IMPREVISTI (da sottoimpegnare)	6.533,27	6.533,27-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00360 CC n° 85 del 23-12-2020	(1005202) 11800.00.01	SPESA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINANZIATA CON ONERI 2020	78.000,00	78.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00360.001 DE n° 130 del 23-09-2020	(1005202) 11800.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	35.172,60	0,00	35.172,60	35.172,60	0,00
2020 / 00360.002 DE n° 163 del 11-11-2020	(1005202) 11800.00.01	vonvenzione pubblica illuminazione 5337 A&B ENERGIE SRL	22.145,48	0,00	22.145,48	11.072,74	11.072,74
2020 / 00360.003 DE n° 173 del 21-11-2020	(1005202) 11800.00.01	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	2.466,66	0,01-	2.466,65	2.466,65	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00360.004 DE n° 188 del 01-12-2020	(1005202) 11800.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	16.340,52	0,00	16.340,52	16.340,52	0,00
2020 / 00360.005 DE n° 254 del 23-12-2020	(1005202) 11800.00.01	manutenzione pali pubblica illuminazione 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.874,73	0,00	1.874,73	0,00	1.874,73
2020 / 00612	(1005202) 11800.00.01	CONTRIBUTO STATALE PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ART.1 C.29 L.160 DEL 27.12.2019 - LEGGE BILANCIO 2020). 1715 MINISTERO DELL'INTERNO	70.000,00	70.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00612.001 DE n° 167 del 13-11-2020	(1005202) 11800.00.01	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 599 LA LUCE S.R.L. DI AMELLI E LUPPI	68.777,80	68.777,80-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00612.002 DE n° 167 del 13-11-2020	(1005202) 11800.00.01	riqualificazione energetica IP somme a disposizione-imprevisti-ribasso d'asta 1715 MINISTERO DELL'INTERNO	1.222,20	1.222,20-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00302 DE n° 231 del 31-12-2016	(1005202) 11800.00.02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E POSA DI CAVIDOTTI PER FIBRA OTTICA PRESSO LA ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE DI VIA DEGLI ARTIGIANI E VIE LIMITROFE A MEDOLLA CUP J77H16000410004 CIG 69276258FE: DETERMINA A	6.325,01	6.325,01-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00302.001 DE n° 176 del 26-11-2020	(1005202) 11800.00.02	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI 825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	6.325,01	0,00	6.325,01	6.325,01	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00498 CC n° 85 del 23-12-2019	(1005202) 11800.00.02	PROGETTO BASSANOVA (di cui alla variazione asestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con entrate DA PRIVATI acc.114/2020)	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00498.001 DE n° 255 del 23-12-2020	(1005202) 11800.00.02	MANUTENZIONE DI ARMADIO FIBRA OTTICA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANTA 18184 NETANDWORK SRL	2.500,00	2.500,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00270 DE n° 306 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA 825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	154.940,72	1.485,04-	153.455,68	153.455,68	0,00
2020 / 00303 DE n° 79 del 15-05-2019	(1005202) 11840.00.01	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' (INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ART. 1, C. 107 L. 30/12/2018, N. 145) 825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	1.098,00	1.098,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00304 DE n° 79 del 15-05-2019	(1005202) 11840.00.01	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' (INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ART. 1, C. 107 L. 30/12/2018, N. 145)	4.484,46	4.484,46-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00305 DE n° 306 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	spese per innovazione (pari al 20% del 2% dell'incentivo funzioni tecniche)	559,42	559,42-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00306 DE n° 306 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	incentivo funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	2.237,68	2.237,68-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00307 DE n° 309 del 28-12-2019	(1005202) 11840.00.01	incarico coordinatore sicurezza realizzazione nuova pista ciclabile via romana 18102 TRAZZI MILENA	2.395,47	2.395,47-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00308 <i>DE n° 309 del 28-12-2019</i>	(1005202) 11840.00.01	somme a disposizione realizzazione nuova pista ciclabile	39.866,71	39.866,71-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00308.001 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA 2 LOTTO FUNZIONALE 825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	21.444,87	1.642,31-	19.802,56	19.802,56	0,00
2020 / 00308.002 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	incentivo per funzioni tecniche (pari al 20% del 2% dell'importo dell'incentivo)	465,62	465,62-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00308.003 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	incentivo per funzioni tecniche (pari al 80% del 2% dell'importo dell'incentivo)	1.862,49	1.862,49-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00308.004 <i>DE n° 107 del 31-08-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	Somme a disposizione (imprevisti e ribasso d'asta) per realizzazione nuova pista ciclabile via Romana 2 lotto	7.101,20	7.101,20-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00308.004.01 <i>DE n° 195 del 02-12-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER LA NUOVA PISTA CICLABILE DI VIA ROMANA (LOTTO 2) 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	6.874,09	6.874,09-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00308.005 <i>DE n° 195 del 02-12-2020</i>	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER LA NUOVA PISTA CICLABILE DI VIA ROMANA (LOTTO 1) 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	8.992,53	8.992,53-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00603 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1005202) 11840.00.01	ROTATORIA (finanziato con entrate correnti IMU inagibili 2019)	9.760,00	9.760,00-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00603.001 DE n° 185 del 01-12-2020	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DI RIPASSO E NUOVA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ ROTONDA BIVIO 3352 PROGETTO SEGNALETICA SRL	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
2020 / 00622 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00622.001 DE n° 176 del 26-11-2020	(1005202) 11840.00.01 (1005202) 11840.00.01	manutenzione straordinaria strade (finanziato con oneri acc.28/2020) LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNAL 825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	31.000,00 31.000,00	31.000,00- 0,00	0,00 31.000,00	0,00 31.000,00	0,00 0,00
2020 / 00649 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00649.001 DE n° 207 del 04-12-2020	(1005202) 11840.00.01 (1005202) 11840.00.01	manutenzione straordinaria strade (finanziato con oneri acc.28/2020) DISINFESTAZIONE DA CALABRONI 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	20.000,00 6.051,20	20.000,00- 0,00	0,00 6.051,20	0,00 0,00	0,00 6.051,20
2020 / 00649.002 DE n° 227 del 17-12-2020	(1005202) 11840.00.01	segnaletica 6187 APIM ESTINTORI SRL	3.561,76	0,00	3.561,76	0,00	3.561,76
2020 / 00649.003 DE n° 244 del 19-12-2020	(1005202) 11840.00.01	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE IN VIA BRUINO IN PROSSIMITÀ' DEL CIVICO 56 PER ROTTURA FOGNATURA A SEGUITO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA 19062 ZANIBONI SRL	10.336,50	0,00	10.336,50	0,00	10.336,50

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00309 DT n° 6937 del 14-07-2017	(1005202) 11840.00.02	IMPEGNO BANDO GARA SISTEMAZIONE STRADE PROP. 6937 DEL 14/7/2017	3.670,49	3.670,49-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00495 CC n° 85 del 23-12-2019	(1005202) 11840.00.02	CICLABILE VIA ROMANA VIA SAN MATTEO (di cui alla variazione assestamento prop.8883 del 23/7/2020) finanziato con contributo RER x LR 5/2018 acc.129/2020)	100.000,00	100.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00495.001 DE n° 107 del 31-08-2020	(1005202) 11840.00.02	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMANA 2 LOTTO 825 GEOMAC DI SILVESTRI SAMUELE & C. S....	100.000,00	17.846,00-	82.154,00	82.154,00	0,00
2020 / 00263 DE n° 36 del 12-03-2020	(1101103) 05685.00.01	acquisto di mascherine chirurgiche 18702 FARMACIA BERTELLI DEL DOTT. GIAN LU...	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2020 / 00264 DE n° 38 del 12-03-2020	(1101103) 05685.00.01	fonitura di dosatori di gel disinfettante 11496 CASARI DANNY	5.221,60	0,00	5.221,60	5.221,60	0,00
2020 / 00361 DE n° 54 del 21-04-2020	(1101103) 05685.00.01	Acquisto urgente di mascherine chirurgiche a seguito dell' emergenza di sanità pubblica Coronavirus Covid - 19. 18702 FARMACIA BERTELLI DEL DOTT. GIAN LU...	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2020 / 00363 DE n° 57 del 23-04-2020	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTO URGENTE DI MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA A SEGUITO DELL' EMERGENZA DI SANITÀ PUBBLICA CORONAVIRUS COVID - 19 18728 NEOS MEDICA SRL	744,20	0,00	744,20	744,20	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00546 DE n° 116 del 03-09-2020	(1101103) 05685.00.01	ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE 18880 BIOPSYBELL SRL	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
2020 / 00625 DE n° 178 del 26-11-2020	(1101103) 05685.00.01	Acquisto urgente di detergente concentrato a base di ipoclorito di sodio a seguito dell' emergenza Covid - 19 8184 CASARI MARCO	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60
2020 / 00667 DE n° 197 del 03-12-2020	(1101103) 05685.00.01	acquisto materiale hardware 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	2.342,40	0,00	2.342,40	0,00	2.342,40
2020 / 00668 DE n° 196 del 03-12-2020	(1101103) 05685.00.01	acquisto rampe per autocarro 18999 FASSI EMILIA SRL	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00
2020 / 00674 DE n° 206 del 04-12-2020	(1101103) 05685.00.01	adattatori di rete che consente di aggiungere una presa RJ45 al pc tramite porta USB 18989 COMPUTER TECK SRL UNIPERSONALE	128,10	0,00	128,10	0,00	128,10
2020 / 00683 DE n° 209 del 09-12-2020	(1101103) 05685.00.01	acquisto dpi 11496 CASARI DANNY	3.344,10	0,00	3.344,10	0,00	3.344,10
2020 / 00182 DE n° 6 del 27-01-2020	(1101104) 05688.00.05	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - protezione civile 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.168,04	0,00	2.168,04	0,00	2.168,04

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00310 DE n° 118 del 04-11-2015	(1102202) 09370.00.21	- SOMMA CHE RIENTRERA' NEL FPV -INDIV-DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO DEL PRU (PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA) PER LA SISTEMAZIONE DI	909,31	909,31-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00311 CC n° 49 del 19-12-2018	(1102202) 10870.00.03	ACQUISIZIONI ALLOGGI BANDO 2019	802.273,05	802.273,05-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00350 CC n° 49 del 19-12-2018	(1102202) 11052.21.53	OPERA PROVVIS. FINANZIATA CON DL 74	2.771,99	2.771,99-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00351 CC n° 49 del 19-12-2018	(1102202) 11052.21.53	OPERE PROVVISORIALI FINANZIATE CON DL 74/12	10.043,45	10.043,45-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00312 CC n° 49 del 23-12-2018	(1102203) 09030.00.06	TRASFERIMENTO ACER	26.880,00	26.880,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00313 CC n° 49 del 23-12-2018	(1102203) 09030.00.09	TRASFERIMENTI DL 74*/2012 PER ACER	78.333,69	78.333,69-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00314 CC n° 49 del 23-12-2018	(1102203) 09030.00.10	TRASFERIMENTI DL 74*/2012 PER ACER	48.000,00	48.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00601 CC n° 85 del 23-12-2019	(1102203) 09030.00.11	variazione bil proposta 9038 entrata e spesa x MANUTENZIONE PATRIMONIO ACER (entrata Regione acc. 166/2020) x via DE GASPERI	21.644,60	21.644,60-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00315 DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' "FONDAZIONE CASTELLO-PELLACANI" SITO IN VIA ROMA 3 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) E ACCATASTATO AL FG. 4 MAPP. 230 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER	147.581,70	1.052,05-	146.529,65	146.529,65	0,00
		71 GOLINELLI SNC DI BULGARELLI MARIO E...					

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00316 DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' "FONDAZIONE CASTELLO-PELLACANI" SITO IN VIA ROMA 3 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) E ACCATASTATO AL FG. 4 MAPP. 230 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER 18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	13.022,00	0,00	13.022,00	13.022,00	0,00
2020 / 00317 DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' "FONDAZIONE CASTELLO-PELLACANI" SITO IN VIA ROMA 3 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) E ACCATASTATO AL FG. 4 MAPP. 230 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER 11185 ALDROVANDI MONICA	816,39	0,00	816,39	816,39	0,00
2020 / 00318 DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' "FONDAZIONE CASTELLO-PELLACANI" SITO IN VIA ROMA 3 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) E ACCATASTATO AL FG. 4 MAPP. 230 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER 7104 TASSI ANDREA	1.092,12	0,00	1.092,12	1.092,12	0,00
2020 / 00319 DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' "FONDAZIONE CASTELLO-PELLACANI" SITO IN VIA ROMA 3 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) E ACCATASTATO AL FG. 4 MAPP. 230 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER 9176 RUSTICHELLI DINO	772,73	222,94-	549,79	549,79	0,00
2020 / 00320 DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' "FONDAZIONE CASTELLO-PELLACANI" SITO IN VIA ROMA 3 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) E ACCATASTATO AL FG. 4 MAPP. 230 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER 17979 VENTURELLI ALESSANDRO	612,30	0,00	612,30	612,30	0,00
2020 / 00321 DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' "FONDAZIONE CASTELLO-PELLACANI" SITO IN VIA ROMA 3 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) E ACCATASTATO AL FG. 4 MAPP. 230 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO RELATIVO ALL'80% PER 17978 CALZOLARI LEONARDO	82,11	0,00	82,11	82,11	0,00
2020 / 00322 DE n° 135 del 05-07-2018	(1102203) 09032.00.02	mandare in fpv 2019 come da prop. 7727- RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' "FONDAZIONE CASTELLO-PELLACANI" SITO IN VIA ROMA 3 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) E ACCATASTATO AL FG. 4 MAPP. 230 - MUDE N. 361 - CUP: J73E17000010008 - 17979 VENTURELLI ALESSANDRO	408,19	0,00	408,19	408,19	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00323 DE n° 260 del 07-12-2019	(1102203) 09032.00.02	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO SVOLGONO ATTIVITA' O	69.634,40	69.634,40-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00324 DE n° 260 del 07-12-2019	(1102203) 09032.00.02	ACC.TO 2019/85MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO	52.846,80	52.846,80-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00325 DE n° 260 del 07-12-2019	(1102203) 09032.00.02	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO SVOLGONO ATTIVITA' O	443.024,93	443.024,93-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00325.001 DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 - MUDE 379 - CSE 9176 RUSTICHELLI DINO	203,43	0,00	203,43	203,43	0,00
2020 / 00325.002 DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 - MUDE 379 - DL arch. e strutt. 18019 STUDIO DI ARCHITETTURA ZINI DI ZINI...	5.909,08	0,00	5.909,08	5.909,08	0,00
2020 / 00325.003 DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 - MUDE 379 - collaudatore 9175 TECHNICAL GROUP SOC. COOP. A RL	331,85	0,00	331,85	331,85	0,00
2020 / 00325.004 DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 - MUDE 379 - IMPRESA 18832 CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SO...	159.689,99	0,00	159.689,99	159.689,99	0,00
2020 / 00326 DE n° 260 del 07-12-2019	(1102203) 09032.00.02	MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE, RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI PRIVATI DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 NEI QUALI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINE DI LUCRO SVOLGONO ATTIVITA' O	249.383,62	249.383,62-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00326.001 DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 e SAL 2 - MUDE 352 - CSE 18621 ING.MARCO BENNI	740,75	0,00	740,75	740,75	0,00
2020 / 00326.002 DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 e SAL 2 - MUDE 352 - DL arch. 18619 DITTA ING.STEFANO ZOFFOLI	1.352,81	0,00	1.352,81	1.352,81	0,00
2020 / 00326.003 DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 e SAL 2 - MUDE 352 - DL strutt. 18620 DITTA ING.FRANCESCO PULLE'	1.859,38	0,00	1.859,38	1.859,38	0,00
2020 / 00326.004 DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 e SAL 2 - MUDE 352 - collaudatore 18830 CANOLA FILIBERTO	903,73	0,00	903,73	903,73	0,00
2020 / 00326.005 DE n° 75 del 23-06-2020	(1102203) 09032.00.02	SAL 1 e SAL 2 - MUDE 352 - IMPRESA 18831 ITER IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RE...	93.209,84	0,00	93.209,84	93.209,84	0,00
2020 / 00326.006 DE n° 146 del 13-10-2020	(1102203) 09032.00.02	liquidazione sal 3 iter srl 18831 ITER IMPRESA TECNOLOGIE EDILIZIA RE...	69.907,37	0,00	69.907,37	69.907,37	0,00
2020 / 00326.007 DE n° 146 del 13-10-2020	(1102203) 09032.00.02	liquidazione sal 3 CSE 18621 ING.MARCO BENNI	555,57	0,00	555,57	555,57	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00326.008 <i>DE n° 146 del 13-10-2020</i>	(1102203) 09032.00.02	liquidazione sal 3 DL arch 18619 DITTA ING.STEFANO ZOFFOLI	1.014,61	0,00	1.014,61	1.014,61	0,00
2020 / 00326.009 <i>DE n° 146 del 13-10-2020</i>	(1102203) 09032.00.02	liquidazione sal 3 DL strutt 18620 DITTA ING.FRANCESCO PULLE'	1.394,53	0,00	1.394,53	1.394,53	0,00
2020 / 00326.010 <i>DE n° 146 del 13-10-2020</i>	(1102203) 09032.00.02	liquidazione sal 3 COLL 18830 CANOLA FILIBERTO	677,79	0,00	677,79	677,79	0,00
2020 / 00784 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1102203) 09032.00.02	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINANZA 66 DEL 2013 ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO (acc.155/2020)	681.040,45	681.040,45-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00327 <i>DE n° 270 del 03-12-2018</i>	(1102205) 09370.00.02	APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) - N. 57 PIANI ANNUALI 2013-2014 OOPP - CUP:	450.411,51	450.411,51-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00327.001 <i>DE n° 101 del 07-08-2020</i>	(1102205) 09370.00.02	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 A MEDOLLA CUP: J71F14000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2	432.244,09	345.795,28-	86.448,81	0,00	86.448,81
2020 / 00328 <i>DE n° 270 del 03-12-2018</i>	(1102205) 09370.00.02	avanzo da ass.ne al 31.12.17 APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23-N. 57 PIANI ANNUALI 2013-2014	224.576,45	224.576,45-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00328.001 <i>DE n° 101 del 07-08-2020</i>	(1102205) 09370.00.02	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 A MEDOLLA CUP: J71F14000000002 - CIG MASTER:77161998D8 - CIG DERIVATO:83445669B2	192.612,80	154.090,24-	38.522,56	0,00	38.522,56
		18875 ARTE COSTRUZIONI SRL					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00328.002 DE n° 265 del 31-12-2020	(1102205) 09370.00.02	Incarico relativo al collaudo statico, in corso d'opera e finale, sala polivalente Arcobaleno	1.998,36	1.998,36-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00329 DE n° 270 del 03-12-2018	(1102205) 09370.00.02	APPALTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI, MIGLIORAMENTO SISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA SALA POLIVALENTE ARCOBALENO E CIRCOLO RICREATIVO SITI IN VIA GRANDE, 23 NEL COMUNE DI MEDOLLA (MO) - N. 57 PIANI ANNUALI 2013-2014 OOPP - CUP:	28.000,00	28.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00330 DE n° 214 del 27-10-2018	(1102205) 09370.00.02	affidamento incarico progettazione def/esec prestazioni (impianti, acustica, geotermico, commissione pubblico spettacolo, ecc) circolo arcobaleno - finanziamento RER 6111 AGE SRL	3.828,60	3.828,60-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00331 DE n° 214 del 27-10-2018	(1102205) 09370.00.02	affidamento incarico progettazione def/esec prestazioni (impianti, acustica, geotermico, commissione pubblico spettacolo, ecc) circolo arcobaleno - finanziamento assicurativo comunale 6111 AGE SRL	8.415,32	8.415,32-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00352 CC n° 49 del 19-12-2018	(1102205) 09370.00.02	OPERA FINANZIATA CON DL 74/2012	433,38	433,38-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00348 CC n° 49 del 19-12-2018	(1102205) 09370.00.05	OPER PROVVISORIALI FINANZIATA DA DL 74/2012	15.404,92	15.404,92-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00349 CC n° 49 del 19-12-2018	(1102205) 09370.00.05	OPERA PROVVISORIALI FINANZIATA CON DL 74/2012	51.441,43	51.441,43-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00347 CC n° 49 del 19-12-2018	(1102205) 09370.00.11	INTERVENTI PROV. MESSA IN SICUREZZA FINANZIATI CON DL 74/2012	89.839,58	89.839,58-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00269 DE n° 233 del 04-12-2019	(1102205) 09370.00.12	incarico collaudo strutture carpenteria metallica opera provvisoria chiesa di camurana acc.to 2019/84 9170 FELLINE FABIO	4.236,52	0,00	4.236,52	0,00	4.236,52
2020 / 00336 CC n° 49 del 31-12-2018	(1102205) 09370.00.12	impegno di spesa per opere provvisorie chiesa Camurana finanziato con acc.to	318,72	318,72-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00068 DE n° 208 del 18-11-2019	(1201103) 06150.20.13	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.450,00	0,00	3.450,00	2.885,07	564,93
2020 / 00259 DE n° 32 del 03-03-2020	(1201103) 06150.20.14	ACQUA ASILO NIDO 2020 1 AIMAG SPA	875,00	0,00	875,00	344,80	530,20
2020 / 00041 DE n° 137 del 31-07-2019	(1201103) 06150.20.15	FORNITURA DI GAS NATURALE 16 6295 EDISON ENERGIA SPA	455,40	0,00	455,40	155,19	300,21
2020 / 00475 DE n° 95 del 03-08-2020	(1201103) 06150.20.15	GAS NATURALE 17 NIDO 6295 EDISON ENERGIA SPA	151,80	0,00	151,80	54,68	97,12
2020 / 00081 DE n° 228 del 03-12-2019	(1201103) 06150.40.11	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI TERMICI SITI PRESSO GLI STABILI COMUNALI CON FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019 - 2021 5463 SINERGAS IMPIANTI SRL	4.349,30	0,00	4.349,30	2.899,54	1.449,76

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00089 DE n° 242 del 04-12-2019	(1201103) 06150.40.11	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO PRESSO DIVERSI STABILI COMUNALI per gli anni 2019 e 2020 2567 LA DISINFESTAZIONE SRL	1.319,06	0,00	1.319,06	1.319,06	0,00
2020 / 00099 DE n° 251 del 05-12-2019	(1201103) 06150.40.11	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
2020 / 00518 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00518.001 DE n° 186 del 01-12-2020	(1201103) 06150.40.11 (1201103) 06150.40.11	manutenzione nido (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020) REALIZZAZIONE RECINZIONI NIDO 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	4.270,00 4.270,00	4.270,00- 0,00	0,00 4.270,00	0,00 4.270,00	0,00 0,00
2020 / 00621 DE n° 173 del 21-11-2020	(1201103) 06150.40.11	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2020 / 00706 DE n° 228 del 17-12-2020 2020 / 00717 DE n° 237 del 19-12-2020	(1201103) 06150.40.11 (1201103) 06150.40.11	SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE manutenzioni idrauliche 1681 TERMOIDRAULICA MAINI ORIANO & C. SNC	870,00 1.000,00	0,00 0,00	870,00 1.000,00	0,00 0,00	870,00 1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00723 DE n° 237 del 19-12-2020	(1201103) 06150.40.11	manutenzioni elettriche 106 O.B.M. DI OTTANI & C. S.N.C	2.243,93	0,00	2.243,93	0,00	2.243,93
2020 / 00196 DE n° 6 del 27-01-2020	(1201104) 06150.60.02	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - gestione nido ASP 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	372.012,36	0,00	372.012,36	372.012,36	0,00
2020 / 00197 DE n° 6 del 27-01-2020	(1201104) 06150.60.03	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - pubblica istruzione personale 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	147.561,46	0,00	147.561,46	147.561,46	0,00
2020 / 00191 DE n° 6 del 27-01-2020	(1201104) 06851.00.04	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - sostegno minori e famiglie 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	75.050,40	0,00	75.050,40	75.050,40	0,00
2020 / 00187 DE n° 6 del 27-01-2020	(1201104) 06851.00.09	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - coordinamento pedagogico 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
2020 / 00193 DE n° 6 del 27-01-2020	(1202104) 06851.00.08	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - assistenza anziani, programmazione ss 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	113.306,49	0,00	113.306,49	113.306,49	0,00
2020 / 00539 DE n° 105 del 27-08-2020	(1202104) 06851.00.08	trasf UCMAN mail prot.4716 del 8/5/2020 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	24.794,32	0,00	24.794,32	0,00	24.794,32

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00190 DE n° 6 del 27-01-2020	(1203104) 06851.00.03	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - trasferimento sostegno anziani 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	7.315,29	0,00	7.315,29	7.315,29	0,00
2020 / 00192 DE n° 6 del 27-01-2020	(1204104) 06851.00.07	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - immigrazione minori e famiglie 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	17.514,55	0,00	17.514,55	17.514,55	0,00
2020 / 00537 DE n° 105 del 27-08-2020	(1205104) 06851.00.06	trasf UCMAN 5x1000 anno imposta 2015 anno finanziario 2016 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	2.869,02	0,00	2.869,02	0,00	2.869,02
2020 / 00652 DE n° 190 del 01-12-2020	(1205104) 06851.00.06	trasferimento 5 x 1000 anno imposta 2019 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.567,40	0,00	3.567,40	3.567,40	0,00
2020 / 00653 DE n° 190 del 01-12-2020	(1205104) 06851.00.06	trasferimento 5 x 1000 anno imposta 2018 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	3.425,30	0,00	3.425,30	0,00	3.425,30
2020 / 00189 DE n° 6 del 27-01-2020	(1207104) 06851.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - programmazione socio sanitaria 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	5.245,74	0,00	5.245,74	5.245,74	0,00
2020 / 00526 CC n° 85 del 23-12-2019	(1207104) 06851.00.01	trasferimenti (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	62.381,44	62.381,44-	0,00	0,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00526.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(1207104) 06851.00.01	trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	62.381,44	0,00	62.381,44	0,00	62.381,44
2020 / 00188 DE n° 6 del 27-01-2020	(1207104) 06851.00.10	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - servizi sociali 1/5/2017 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	411.640,28	0,00	411.640,28	325.463,12	86.177,16
2020 / 00525 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00525.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(1207104) 06851.00.10 (1207104) 06851.00.10	trasferimenti SS (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020) trasf UCMAN (DL 34/2020 art.106 funzioni fondamentali) 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	9.721,13 9.721,13	9.721,13- 0,00	0,00 9.721,13	0,00 0,00	0,00 9.721,13
2020 / 00528 CC n° 85 del 23-12-2019 2020 / 00528.001 DE n° 105 del 27-08-2020	(1207104) 06851.00.10 (1207104) 06851.00.10	trasferimento fondo disagio (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020) trasf UCMAN per fondo disagio dei SS 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	15.000,00 15.000,00	15.000,00- 15.000,00-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2020 / 00535 DE n° 105 del 27-08-2020	(1207104) 06851.00.13	trasf UCMAN x fondo solitarietà alimentare 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	32.625,00	0,00	32.625,00	32.625,00	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00713 DE n° 233 del 18-12-2020	(1207104) 06851.00.13	solidarietà alimentare Det. 99/2020 ulteriori somme 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	33.166,58	0,00	33.166,58	0,00	33.166,58
2020 / 00589 DE n° 144 del 05-10-2020	(1208104) 06840.00.01	concessione contributi associazionismo e volontariato 2020 17482 CONSULTA DEL VOLONTARIATO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2020 / 00590 DE n° 144 del 05-10-2020	(1208104) 06840.00.01	conessione contributi associazionismo e volontariato anno 2020 3059 ASSOCIAZIONE LE CICOGNE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2020 / 00639 DE n° 184 del 30-11-2020	(1208104) 06843.00.01	CONTRIBUTO ROCK NO WAR 8938 ROCK NO WAR	10.723,30	0,00	10.723,30	10.723,30	0,00
2020 / 00242 DE n° 30 del 03-03-2020	(1209102) 05146.00.07	2020 RIFIUTI CIMITERI 1 AIMAG SPA	7.500,00	0,00	7.500,00	1.823,44	5.676,56
2020 / 00260 DE n° 32 del 03-03-2020	(1209103) 05146.00.03	ACQUA CIMITERI 2020 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	416,47	83,53
2020 / 00632 DE n° 180 del 30-11-2020	(1209103) 05146.00.03	VARIAZIONE DI BILANCIO FATTURE ACQUA 1 AIMAG SPA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00011 DE n° 260 del 03-12-2018	(1209103) 05146.00.04	RDO per affidamento servizio recupero salme 2019/2021	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00011.001 DE n° 305 del 20-12-2018	(1209103) 05146.00.04	RECUPERO SALME DAL 1/1/2019 AL 31/12/2021 18181 C.O.F.I.M. SPA	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00058 DE n° 194 del 05-11-2019	(1209103) 05146.00.05	PROROGA PULIZIE A CHIAMATA 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	100,00	3,42-	96,58	0,00	96,58
2020 / 00521 CC n° 85 del 23-12-2019	(1209103) 05146.00.05	pulizie (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00521.001 DE n° 128 del 17-09-2020	(1209103) 05146.00.05	PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID 19 3734 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2020 / 00271 DE n° 44 del 28-03-2020	(1209103) 05146.00.06	impegno 2020 per operazioni di tumulazione ed esumazione 17186 COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B	18.000,00	6.675,52-	11.324,48	10.723,86	600,62
2020 / 00682 DE n° 209 del 09-12-2020	(1209103) 05150.00.01	acquisto dpi e materiale vario 11496 CASARI DANNY	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00071 DE n° 208 del 18-11-2019	(1209103) 05160.00.02	ENERGIA ELETTRICA 13 LOTTO 2 ILLUMINAZIONE LAMPADINE VOTIVE 6295 EDISON ENERGIA SPA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.125,33	574,67
2020 / 00100 DE n° 251 del 05-12-2019	(1209103) 05180.10.01	manutenzione estintore idranti, naspi 6187 APIM ESTINTORI SRL	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2020 / 00626 DE n° 177 del 26-11-2020	(1209103) 05180.10.01	lavori urgenti cimitero medolla somma urgenza 9053 S.T SRL	5.534,04	2,51-	5.531,53	5.531,53	0,00
2020 / 00643 DE n° 186 del 01-12-2020	(1209103) 05180.10.01	MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE 3622 SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MOR...	1.241,96	0,00	1.241,96	1.241,96	0,00
2020 / 00380 DE n° 69 del 29-05-2020	(1209104) 05170.00.01	Convenzione con Università di Modena per utilizzo struttura medicina legale e obitorio 1957 UNIVERSITA' DI MODENA DIP.148522	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2020 / 00406 CC n° 85 del 23-12-2019	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	807,20	0,00	807,20	807,20	0,00
2020 / 00407 CC n° 85 del 23-12-2019	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	383,86	0,00	383,86	383,86	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00408 CC n° 85 del 23-12-2019	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	393,48	0,00	393,48	393,48	0,00
2020 / 00752 CC n° 85 del 23-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	807,20	0,00	807,20	807,20	0,00
2020 / 00753 CC n° 85 del 23-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	383,86	0,00	383,86	383,86	0,00
2020 / 00754 CC n° 85 del 23-12-2020	(1209107) 05250.00.01	Quota Interessi CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	393,48	0,00	393,48	393,48	0,00
2020 / 00692 DE n° 218 del 14-12-2020	(1209202) 11060.20.01	RETROCESSIONE LOCULI NEI CIMITERI DI MEDOLLA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	474,15	0,00	474,15	474,15	0,00
		11876 VINCENTI IVAN					
2020 / 00346 CC n° 49 del 19-12-2018	(1209202) 11060.20.03	SPESE PER SPOSTAMENTO LOCULI FINANZIATO DL 74/2012	339.398,91	339.398,91-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00332 DE n° 190 del 03-10-2018	(1209202) 11060.30.02	ROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EX ART.32 COMMI 5,7 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE DI VILLAFRANCA - ANNO 2018 -	1.859,35	1.859,35-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00333 DE n° 124 del 09-07-2019	(1209202) 11060.30.02	integrazione de pietri	17.684,67	17.684,67-	0,00	0,00	0,00
		9102 DE PIETRI BRUNO					

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00334 <i>GC n° 8548 del 17-12-2019</i>	(1209202) 11060.30.02	approvazione progetto esecutivo cimitero Camurana parte finanziata con dl 74/2012 ancora da incassare acc.to 2019/157	1.995.000,00	1.995.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00179 <i>DE n° 6 del 27-01-2020</i>	(1307104) 06841.00.01	TRASFERIMENTI UCMAN 2020 - popolazione canina e felina 3265 UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD	11.350,31	0,00	11.350,31	4.331,32	7.018,99
2020 / 00522 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto per ditte causa COVID (variazione assestamento prop.8883) finanziato con trasferimenti funzioni fondamentali art.106 DL 34/2020 - ACC.98/2020)	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00522.001 <i>DE n° 157 del 29-10-2020</i>	(1401104) 02400.00.04	EMERGENZA COVID - 19 - MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI E DI SERVIZIO - APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA 2020 1925 DIVERSI	30.000,00	29.999,70-	0,30	0,00	0,30
2020 / 00522.001.01 <i>DE n° 264 del 30-12-2020</i>	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8319 ALLOCCA AGOSTINO CARMINE	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.02 <i>DE n° 264 del 30-12-2020</i>	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 19077 NOVICOVA TATIANA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.03 <i>DE n° 264 del 30-12-2020</i>	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 407 CALANCA BONFIGLIO MARCO & C. SNC	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.04 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 3709 PONTIROLI STEFANIA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.05 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 3274 BARBIERI TANIA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.06 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 7376 ALTOBELLO MICHELE	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.07 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 6872 RONCHETTI ALESSIA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.08 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8305 LUC SANDER DI PALMIERI RENZO & C. S...	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.09 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 7552 GANZERLI LUCA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.10 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 9236 MOLINARI FABRIZIO	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.11 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8351 GALLINI SERGIO	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.12 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 19078 CAFFETTIAMO SNC DI CHECCIA ANNA E D...	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.13 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributi a fondo perduto covid-19 11256 MOLINARI MARIA GRAZIA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.14 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 3109 GALLERANI ALESSIO	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.15 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8078 FREGNI MARIA TERESA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.16 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 19079 FINELLI LETIZIA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.17 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 10140 PELLACANI NADIA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.18 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 15500 REBUTTINI ELISA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.19 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 6835 BARALDINI LINO	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.20 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 18075 STEFANO OLIVA STUDIO FOTOGRAFICO	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.21 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 9139 MOLINARI ELEONORA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.22 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8308 BAR CENTRALE DI RIZZO E MARAZZI	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.23 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 491 MANFREDINI MARY	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.24 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8771 LE FATE SNC DI SALMI & RIVIGNANI VA...	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.25 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8022 RISTORANTE MONTALBANO SRL	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.26 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8237 ZUCCHELLI J. & TONINI T. SNC	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.27 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8744 BOLLINI ELISABETTA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.28 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 8347 CALEFFI DANIELA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.29 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 7549 MARCHETTI PATRIZIA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.30 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 14656 STANCO ANTONELLA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.31 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 19080 LA MEDOLLESE AUTOSCUOLA SRL	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.32 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	contributo a fondo perduto covid-19 7303 TRIPODORO ANDREA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.33 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 8255 BAUTTA NARA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.34 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 7409 PUVIANI MARISA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.35 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 6824 YANG XIAODONG	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.36 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 7339 BREVEGLIERI GIULIO	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.37 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 16186 HU FEIFEI	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.38 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 19081 MARI DI BARBIERI JENNI & C. SAS	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00522.001.39 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 3226 FAUVILLE CAROLINE HELENE	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.40 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 3280 BONFATTI PAINI MARIA LUISA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.41 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 11603 CAVAZZA MARCO	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.42 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 14825 BERGAMINI FEDERICA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.43 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 1448 SILVESTRI CARLA	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.44 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 1796 MALAGOLI PAOLO	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66
2020 / 00522.001.45 DE n° 264 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19 5176 JAOUADI KARIM	666,66	0,00	666,66	0,00	666,66

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00597 DE n° 154 del 23-10-2020	(1401104) 02400.00.04	ACQUISTO SISTEMI DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI COMMERCIO SU AREA PRIVATA, PUBBLICI ESERCIZI E ARTIGIANATO DI SERVIZIO CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI MEDOLLA BANDO PUBBLICO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 1925 DIVERSI	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00597.001 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 19082 BALZO EUSEBIO	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00
2020 / 00597.002 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO SISTEMI DI SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI COMMERCIO SU AREA PRIVATA, PUBBLICI ESERCIZI E ARTIGIANATO DI SERVIZIO CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI MEDOLLA 18594 MICHELE AUTOMAZIONI DI IACUBINO MIC...	831,60	0,00	831,60	0,00	831,60
2020 / 00597.003 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 1801 PRANDINI DANIELE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2020 / 00597.004 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 158 LAVANDERIA MILENA DI FREGNI M. E C....	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2020 / 00597.005 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 7655 WELDING SNC DI GASPERI E. & C.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2020 / 00597.006 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 19083 DOBINDA ANGELA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00597.007 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 2957 GANZERLI GIUSEPPE	959,00	0,00	959,00	0,00	959,00
2020 / 00597.008 DE n° 263 del 30-12-2020	(1401104) 02400.00.04	CONTRIBUTI A SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE IMPRESE 2020 19078 CAFFETTIAMO SNC DI CHECCIA ANNA E D...	673,40	0,00	673,40	0,00	673,40
2020 / 00457 DE n° 82 del 30-06-2020	(1402103) 02381.00.01	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "PRIMI PASSI IN ANAGRAFE: DALLO SPORTELLLO AL BACK-OFFICE TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z PRIMA, DURANTE E DOPO IL SUBENTRO IN ANPR" ORGANIZZATO DA ANUSCA PRESSO LA SEDE DI CASTEL SAN PIETRO NELLE 2824 A.N.U.S.C.A. SRL	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2020 / 00598 DE n° 158 del 30-10-2020	(1402103) 02381.00.01	Corso su notificazione atti e novità digitali 16875 CALDARINI & ASSOCIATI SRL	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00
2020 / 00715 DE n° 235 del 19-12-2020	(1402103) 02381.00.01	aggiornamento e studio problematiche commercio 15994 FORMODENA SOC. CONS. A R.L.	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00
2020 / 00545 DE n° 114 del 04-09-2020	(1402104) 08620.00.02	adesione fondo per la sicurezza a beneficio di imprese esposte a fatti criminosi 2390 CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2020 / 00108 DE n° 287 del 19-12-2019	(1404103) 08240.00.01	PROROGA TECNICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 6059 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	722,24	393,15-	329,09	329,09	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00220 DE n° 10 del 05-02-2020	(1404103) 08240.00.01	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 6059 I.C.A. SOCIETA' UNIPERSONALE SRL	7.944,64	4.229,51-	3.715,13	3.553,83	161,30
2020 / 00339 DE n° 49 del 06-04-2020	(1701103) 02900.20.01	Gse costi di gestione anno 2020 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	350,00	168,78-	181,22	181,22	0,00
2020 / 00340 DE n° 49 del 06-04-2020	(1701103) 02900.20.02	TARiffe PER LA COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DA GSE S.P.A. PER LE ATTIVITA' DI GESTIONE, VERIFICA E CONTROLLO, INERENTI I MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE E DI SOSTEGNO A CARICO DEL COMUNE DI MEDOLLA SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2020 9159 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE ...	200,00	163,40-	36,60	36,60	0,00
2020 / 00409 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	732,37	0,00	732,37	732,37	0,00
2020 / 00432 CC n° 85 del 23-12-2201	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-06-2020	452,71	0,00	452,71	452,71	0,00
2020 / 00755 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	732,37	0,00	732,37	732,37	0,00
2020 / 00777 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15810.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA MEF rata in scadenza 30-12-2020	93,36	0,00	93,36	93,36	0,00
2020 / 00410 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	506,48	0,00	506,48	506,48	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00411 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.208,77	0,00	1.208,77	1.208,77	0,00
2020 / 00412 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	821,90	0,00	821,90	821,90	0,00
2020 / 00756 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	506,48	0,00	506,48	506,48	0,00
2020 / 00757 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.208,77	0,00	1.208,77	1.208,77	0,00
2020 / 00758 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.02	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	821,90	0,00	821,90	821,90	0,00
2020 / 00413 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	511,56	0,00	511,56	511,56	0,00
2020 / 00414 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	540,38	0,00	540,38	540,38	0,00
2020 / 00415 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	478,54	0,00	478,54	478,54	0,00
2020 / 00759 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	511,56	0,00	511,56	511,56	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00760 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	540,38	0,00	540,38	540,38	0,00
2020 / 00761 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.04	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	478,54	0,00	478,54	478,54	0,00
2020 / 00416 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.05	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	686,54	0,00	686,54	686,54	0,00
2020 / 00762 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.05	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	686,54	0,00	686,54	686,54	0,00
2020 / 00417 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.06	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	570,78	0,00	570,78	570,78	0,00
2020 / 00763 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.06	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	570,78	0,00	570,78	570,78	0,00
2020 / 00418 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	214,88	0,00	214,88	214,88	0,00
2020 / 00419 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	659,02	0,00	659,02	659,02	0,00
2020 / 00420 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.094,66	0,00	1.094,66	1.094,66	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00421 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.562,46	0,00	1.562,46	1.562,46	0,00
2020 / 00422 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.087,08	0,00	1.087,08	1.087,08	0,00
2020 / 00764 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	214,89	0,00	214,89	214,89	0,00
2020 / 00765 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	659,01	0,00	659,01	659,01	0,00
2020 / 00766 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.094,66	0,00	1.094,66	1.094,66	0,00
2020 / 00767 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.562,46	0,00	1.562,46	1.562,46	0,00
2020 / 00768 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.07	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.087,08	0,00	1.087,08	1.087,08	0,00
2020 / 00423 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	407,69	0,00	407,69	407,69	0,00
2020 / 00424 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.053,70	0,00	1.053,70	1.053,70	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00769 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	407,69	0,00	407,69	407,69	0,00
2020 / 00770 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.08	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.053,70	0,00	1.053,70	1.053,70	0,00
2020 / 00425 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.11	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	471,12	0,00	471,12	471,12	0,00
2020 / 00426 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.11	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	558,73	0,00	558,73	558,73	0,00
2020 / 00771 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.11	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	471,12	0,00	471,12	471,12	0,00
2020 / 00772 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.11	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	558,73	0,00	558,73	558,73	0,00
2020 / 00427 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	728,74	0,00	728,74	728,74	0,00
2020 / 00428 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.220,90	0,00	1.220,90	1.220,90	0,00
2020 / 00429 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-06-2020	1.027,24	0,00	1.027,24	1.027,24	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00773 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	728,74	0,00	728,74	728,74	0,00
2020 / 00774 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.220,90	0,00	1.220,90	1.220,90	0,00
2020 / 00775 CC n° 85 del 23-12-2020	(5002403) 15811.00.14	Quota Capitale CASSA DEPOSITI E PRESTITI rata in scadenza 30-12-2020	1.027,24	0,00	1.027,24	1.027,24	0,00
2020 / 00459 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15812.00.02	Quota Capitale ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-06-2020	7.112,29	0,00	7.112,29	7.112,29	0,00
2020 / 00779 CC n° 85 del 23-12-2019	(5002403) 15812.00.02	Quota Capitale ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO rata in scadenza 30-12-2020	7.263,43	0,00	7.263,43	7.263,43	0,00
2020 / 00110 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12940.10.01	RITENUTE PREVISENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE PDG COLLEGATO ACC.TO N. 8/2020	100.000,00	54.185,33-	45.814,67	45.814,67	0,00
2020 / 00111 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12950.10.02	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI COLLEG. ACC. 2020/9	280.000,00	196.612,16-	83.387,84	83.387,84	0,00
2020 / 00163 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12950.10.04	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COLLEGATO ACC.TO 12/2020	50.000,00	38.845,17-	11.154,83	10.068,83	1.086,00
2020 / 00157 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12960.10.01	QUOTE SINDACALI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PARTITE DI GIRO COLLEGATO ACC.TO 11/2020	25.000,00	18.234,63-	6.765,37	6.765,37	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00164 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12980.00.10	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2020 (COLLEGATO AD ACC. 7/2020)	400.000,00	94.753,53-	305.246,47	217.656,65	87.589,82
2020 / 00165 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901701) 12990.00.01	ANTICIPO CASSA ECONOMALE ANNO 2020 (CAP. ENTRATA 3890.00.01 - ACC. 2020/13) 18233 AGENTE CONTABILE CASSA ECONOMALE	5.000,00	2.300,00-	2.700,00	2.700,00	0,00
2020 / 00171 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901702) 12980.00.01	ANTICIPO CASSA CINEMA 2020 GANZERLI GLORIA 18284 AGENTE CONTABILE SERVIZIO CULTURA/C...	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00234 DE n° 23 del 26-02-2020	(9901702) 12980.00.01	imposta bollo virtuale saldo 2019 e provvisorio 2020 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.408,00	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00
2020 / 00236 DE n° 24 del 26-02-2020	(9901702) 12980.00.01	RESTITUZIONE SOMMA BANCO BPM 17361 BANCO BPM S.P.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2020 / 00265 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901702) 12980.00.01	RESTITUZIONE A UCMAN DELL' AFFITTO MENSILE PER ALLOGGIO IN VIA GHANDI (BELLEI) - PROV. 200-548-651	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
2020 / 00362 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901702) 12980.00.01	spesa per regolarizzo emolumento pagati nel mese marzo su erronea indicazione del servizio personale alla signora pellegrini acc, to 2020/83	1.567,52	0,00	1.567,52	1.567,52	0,00
2020 / 00379	(9901702) 12980.00.01	RESTITUZIONE A UCMAN DELL' AFFITTO MENSILE PER ALLOGGIO IN VIA GHANDI (BELLEI) - PROV. 1166 DEL 22/05/2020	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00466 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(9901702) 12980.00.01	IMPOSTA DI BOLLO INCARICO MEPA PUBBLICA SERVIZI SRL - REVISIONE FONDI	16,00	16,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00466.001 <i>DE n° 86 del 23-07-2020</i>	(9901702) 12980.00.01	Fondo Risorse Decentrate Comune di Medolla. Affidamento servizio di revisione fondi.	16,00	16,00-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00556	(9901702) 12980.00.01	IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E G.T. SERVICE SRL PER CESSIONE GRATUITA PALESTRA E FOYER TEATRO PER MANIFESTAZIONE "SHOMED 2020" NEI GIORNI 11 E 12 SETTEMBRE 3571 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2020 / 00677 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(9901702) 12980.00.01	LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SALA POLIVALENTE ARCOBALENO MEDOLLA - SP REGISTRAZIONE-IMPOSTA collegato all'accertamento 174/2020	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
2020 / 00690 <i>CC n° 85 del 23-12-2019</i>	(9901702) 12980.00.01	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI (L.13/89): ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL COMUNE DI MEDOLLA PER L'ANNO 2020 DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA dgr 794/2020	16.205,02	16.205,02-	0,00	0,00	0,00
2020 / 00690.001 <i>DE n° 216 del 12-12-2020</i>	(9901702) 12980.00.01	contributi barriere architettoniche 2020 7162 ORLANDI GIANLUCA	1.007,93	0,00	1.007,93	1.007,93	0,00
2020 / 00690.002 <i>DE n° 216 del 12-12-2020</i>	(9901702) 12980.00.01	contributi barriere architettoniche 2020 7396 FRIGATO GIOVANNI	3.686,71	0,00	3.686,71	3.686,71	0,00
2020 / 00690.003 <i>DE n° 216 del 12-12-2020</i>	(9901702) 12980.00.01	contributi barriere architettoniche 2020 5150 BERGAMINI FRANCO	4.120,71	0,00	4.120,71	4.120,71	0,00

Anno/n° Impegno	Meccanografico Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2020 / 00690.004 DE n° 216 del 12-12-2020	(9901702) 12980.00.01	contributi barriere architettoniche 2020 3062 CALZOLARI DIANA	3.420,64	0,00	3.420,64	3.420,64	0,00
2020 / 00690.005 DE n° 216 del 12-12-2020	(9901702) 12980.00.01	contributi barriere architettoniche 2020 10512 SILVESTRI DAVIDE	3.969,03	0,00	3.969,03	3.969,03	0,00
2020 / 00707 CC n° 85 del 23-12-2019	(9901702) 12980.00.01	PAGAMENTO A TASSI EMANUELE A SEGUITO RESTITUZIONE DA PARTE DELLA BANCA PER SOMMA VERSATA SU IBAN CHIUSO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2020 / 00786 DE	(9901702) 12980.00.01	impegno per restituzione somme incassate non dovute collegato all'accertamento 31/2020 di € 48,00 utc x bolli versati e non dovuti	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
2020 / 00335 DE n° 45 del 04-04-2020	(9901702) 12980.00.02	RIMBORSO CORRISPETTIVO CIE - DA VERSARE ALLO STATO 18733 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO D...	10.000,00	1.067,72-	8.932,28	8.462,16	470,12
TOTALE ESERCIZIO 2020			16.927.708,39	10.472.856,62-	6.454.851,77	4.843.680,76	1.611.171,01
di cui sottimpegno di livello 1			2.300.531,10	1.246.797,17-	1.053.733,93	647.962,88	405.771,05
di livello 2			36.873,79	6.874,09-	29.999,70	0,00	29.999,70

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01011	Organi istituzionali	2018	2.921,71	2.921,71-	0,00	0,00	0,00
		2019	14.708,27	4.292,91-	10.415,36	10.264,26	151,10
		2020	108.779,09	7.338,39	116.117,48	100.827,34	15.290,14
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			126.409,07	123,77	126.532,84	111.091,60	15.441,24
01021	Segreteria generale	2017	2.769,19	769,19-	2.000,00	0,00	2.000,00
		2018	16.461,63	0,00	16.461,63	16.461,63	0,00
		2019	36.047,82	890,65-	35.157,17	18.676,53	16.480,64
		2020	271.540,58	34.221,54-	237.319,04	200.991,14	36.327,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			326.819,22	35.881,38-	290.937,84	236.129,30	54.808,54
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	20.287,46	0,00	20.287,46	20.283,72	3,74
		2019	198.352,75	2.688,31-	195.664,44	192.614,44	3.050,00
		2020	336.395,73	13.767,28-	322.628,45	206.332,77	116.295,68
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			555.035,94	16.455,59-	538.580,35	419.230,93	119.349,42
01032	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	126.901,00	63.500,00-	63.401,00	8.500,00	54.901,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01032			126.901,00	63.500,00-	63.401,00	8.500,00	54.901,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	1.011,59	261,16-	750,43	0,00	750,43
		2019	28.620,85	158,54-	28.462,31	23.435,97	5.026,34
		2020	112.240,06	188,25-	112.051,81	81.272,91	30.778,90
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			141.872,50	607,95-	141.264,55	104.708,88	36.555,67
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	723,73	0,00	723,73	0,00	723,73

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2018	573,68	0,00	573,68	573,68	0,00
		2019	75.065,27	2.288,75-	72.776,52	72.776,52	0,00
		2020	212.184,81	3.027,56-	209.157,25	160.932,94	48.224,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			288.547,49	5.316,31-	283.231,18	234.283,14	48.948,04
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2014	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
		2019	17.624,56	1.631,79-	15.992,77	15.992,77	0,00
		2020	1.649.961,00	1.622.185,74-	27.775,26	10.802,37	16.972,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			1.682.385,56	1.623.817,53-	58.568,03	41.595,14	16.972,89
01061	Ufficio tecnico	2015	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00
		2018	350,14	45,14-	305,00	305,00	0,00
		2019	20.713,71	226,22-	20.487,49	20.487,49	0,00
		2020	128.420,55	50.314,54-	78.106,01	62.478,56	15.627,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			160.904,40	50.585,90-	110.318,50	83.271,05	27.047,45
01062	Ufficio tecnico	2020	10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			10.000,00	10.000,00-	0,00	0,00	0,00
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	656,36	424,56-	231,80	231,80	0,00
		2019	17.042,88	419,60-	16.623,28	16.623,28	0,00
		2020	98.514,51	13.025,75-	85.488,76	82.903,78	2.584,98
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			116.213,75	13.869,91-	102.343,84	99.758,86	2.584,98
01101	Risorse umane	2019	40.903,96	0,00	40.903,96	40.903,96	0,00
		2020	40.881,55	1.800,00-	39.081,55	32.350,35	6.731,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			81.785,51	1.800,00-	79.985,51	73.254,31	6.731,20

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
01111	Altri servizi generali	2019	65,06	0,00	65,06	65,06	0,00
		2020	1.950,00	843,48-	1.106,52	53,26	1.053,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			2.015,06	843,48-	1.171,58	118,32	1.053,26
03011	Polizia locale e amministrativa	2019	103.329,51	0,00	103.329,51	65.329,51	38.000,00
		2020	215.912,57	14.168,74-	201.743,83	148.596,75	53.147,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			319.242,08	14.168,74-	305.073,34	213.926,26	91.147,08
03021	Sistema integrato di sicurezza urbana	2020	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03021			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04011	Istruzione prescolastica	2019	11.634,37	0,00	11.634,37	11.634,37	0,00
		2020	14.644,01	1.733,92-	12.910,09	9.195,82	3.714,27
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			26.278,38	1.733,92-	24.544,46	20.830,19	3.714,27
04012	Istruzione prescolastica	2020	13.973,10	13.973,10-	0,00	0,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			13.973,10	13.973,10-	0,00	0,00	0,00
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
		2019	441.502,52	35,62-	441.466,90	351.237,98	90.228,92
		2020	584.131,65	60.187,75-	523.943,90	225.568,20	298.375,70
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			1.027.830,17	60.223,37-	967.606,80	576.806,18	390.800,62
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	9.887,47	0,00	9.887,47	9.087,47	800,00
		2019	85.556,15	0,00	85.556,15	85.556,15	0,00
		2020	185.277,03	108.391,86-	76.885,17	60.510,08	16.375,09
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			280.720,65	108.391,86-	172.328,79	155.153,70	17.175,09
04041	Istruzione universitaria	2020	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04041			12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	3.859,01	0,00	3.859,01	3.859,01	0,00
		2020	174.709,90	2.114,91-	172.594,99	165.759,59	6.835,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			178.568,91	2.114,91-	176.454,00	169.618,60	6.835,40
05012	Valorizzazione dei beni di interesse storico	2020	115.999,92	106.344,42-	9.655,50	0,00	9.655,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05012			115.999,92	106.344,42-	9.655,50	0,00	9.655,50
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	608,32	0,00	608,32	608,32	0,00
		2019	68.783,47	7.686,39-	61.097,08	55.907,28	5.189,80
		2020	328.174,68	54.834,74-	273.339,94	223.234,82	50.105,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			397.566,47	62.521,13-	335.045,34	279.750,42	55.294,92
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2014	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		2019	35.413,36	0,00	35.413,36	35.413,36	0,00
		2020	17.171,10	9.671,10-	7.500,00	0,00	7.500,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			53.584,46	9.671,10-	43.913,36	36.413,36	7.500,00
06011	Sport e tempo libero	2018	205,54	0,00	205,54	205,54	0,00
		2019	41.717,60	1.001,36-	40.716,24	35.251,44	5.464,80
		2020	124.770,92	32.770,66-	92.000,26	46.040,76	45.959,50
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			166.694,06	33.772,02-	132.922,04	81.497,74	51.424,30
06012	Sport e tempo libero	2016	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
		2019	13.354,00	0,00	13.354,00	13.354,00	0,00
		2020	816.710,36	809.541,64-	7.168,72	5.582,72	1.586,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			830.439,36	809.541,64-	20.897,72	18.936,72	1.961,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
06021	Giovani	2017	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00	0,00
		2019	1.933,61	0,00	1.933,61	1.933,61	0,00
		2020	2.214,23	0,00	2.214,23	2.214,23	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06021			17.147,84	13.000,00-	4.147,84	4.147,84	0,00
08011	Urbanistica e assetto del territorio	2019	6.187,11	0,00	6.187,11	6.187,11	0,00
		2020	13.870,18	0,00	13.870,18	8.234,73	5.635,45
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			20.057,29	0,00	20.057,29	14.421,84	5.635,45
08012	Urbanistica e assetto del territorio	2020	83.881,37	73.907,17-	9.974,20	0,00	9.974,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			83.881,37	73.907,17-	9.974,20	0,00	9.974,20
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	1.441,16	768,73-	672,43	672,43	0,00
		2020	82.569,00	5.424,47-	77.144,53	76.806,86	337,67
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			84.010,16	6.193,20-	77.816,96	77.479,29	337,67
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	57.585,02	152,19-	57.432,83	57.432,83	0,00
		2020	137.428,10	2.518,89-	134.909,21	123.342,56	11.566,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			195.013,12	2.671,08-	192.342,04	180.775,39	11.566,65
09031	Rifiuti	2016	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00
		2017	2.070,76	0,00	2.070,76	15,66	2.055,10
		2018	91,99	0,00	91,99	91,99	0,00
		2019	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		2020	37.710,29	202,72-	37.507,57	6.587,18	30.920,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			99.883,39	202,72-	99.680,67	66.705,18	32.975,49
09041	Servizio idrico integrato	2020	1.835,04	0,00	1.835,04	1.835,04	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			1.835,04	0,00	1.835,04	1.835,04	0,00

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
09051	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2020	17.516,66	2.000,07-	15.516,59	15.516,59	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09051			17.516,66	2.000,07-	15.516,59	15.516,59	0,00
10021	Trasporto pubblico locale	2020	5.895,20	0,00	5.895,20	5.895,20	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10021			5.895,20	0,00	5.895,20	5.895,20	0,00
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	11.108,20	0,00	11.108,20	11.108,20	0,00
		2019	142.832,24	963,95-	141.868,29	124.749,72	17.118,57
		2020	351.120,10	17.509,12-	333.610,98	205.550,05	128.060,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			505.060,54	18.473,07-	486.587,47	341.407,97	145.179,50
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	5.441,20	0,00	5.441,20	5.441,20	0,00
		2019	127.143,00	0,00	127.143,00	127.143,00	0,00
		2020	961.113,22	498.223,47-	462.889,75	420.232,82	42.656,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			1.093.697,42	498.223,47-	595.473,95	552.817,02	42.656,93
11011	Sistema di protezione civile	2018	8.091,86	0,00	8.091,86	783,60	7.308,26
		2019	9.914,53	0,00	9.914,53	6.681,18	3.233,35
		2020	22.614,04	0,00	22.614,04	12.745,80	9.868,24
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			40.620,43	0,00	40.620,43	20.210,58	20.409,85
11022	Interventi a seguito di calamità naturali	2019	91.266,61	0,00	91.266,61	91.266,61	0,00
		2020	4.492.686,24	3.862.615,07-	630.071,17	500.863,28	129.207,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11022			4.583.952,85	3.862.615,07-	721.337,78	592.129,89	129.207,89
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	52.449,55	0,00	52.449,55	52.449,55	0,00
		2019	19.367,10	0,00	19.367,10	18.640,10	727,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2020	625.797,71	4.270,00-	621.527,71	607.671,56	13.856,15
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			697.614,36	4.270,00-	693.344,36	678.761,21	14.583,15
12021	Interventi per la disabilità	2020	138.100,81	0,00	138.100,81	113.306,49	24.794,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			138.100,81	0,00	138.100,81	113.306,49	24.794,32
12031	Interventi per gli anziani	2020	7.315,29	0,00	7.315,29	7.315,29	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			7.315,29	0,00	7.315,29	7.315,29	0,00
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	17.514,55	0,00	17.514,55	17.514,55	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			17.514,55	0,00	17.514,55	17.514,55	0,00
12051	Interventi per le famiglie	2020	9.861,72	0,00	9.861,72	3.567,40	6.294,32
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			9.861,72	0,00	9.861,72	3.567,40	6.294,32
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2019	178.734,48	0,00	178.734,48	178.734,48	0,00
		2020	656.882,74	102.102,57-	554.780,17	363.333,86	191.446,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			835.617,22	102.102,57-	733.514,65	542.068,34	191.446,31
12081	Cooperazione e associazionismo	2020	15.723,30	0,00	15.723,30	15.723,30	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12081			15.723,30	0,00	15.723,30	15.723,30	0,00
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	2018	94,95	0,00	94,95	94,95	0,00
		2019	9.624,35	188,05-	9.436,30	9.436,30	0,00
		2020	53.355,08	13.681,45-	39.673,63	29.041,67	10.631,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			63.074,38	13.869,50-	49.204,88	38.572,92	10.631,96
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	2014	10.952,77	0,00	10.952,77	10.952,77	0,00
		2018	1.358,46	0,00	1.358,46	0,00	1.358,46

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2019	9.503,09	0,00	9.503,09	9.503,09	0,00
		2020	2.354.417,08	2.353.942,93-	474,15	474,15	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			2.376.231,40	2.353.942,93-	22.288,47	20.930,01	1.358,46
13071	Ulteriori spese in materia sanitaria	2019	3.487,34	0,00	3.487,34	3.487,34	0,00
		2020	11.350,31	0,00	11.350,31	4.331,32	7.018,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 13071			14.837,65	0,00	14.837,65	7.818,66	7.018,99
14011	Industria PMI e artigianato	2020	127.205,70	89.999,70-	37.206,00	0,00	37.206,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14011			127.205,70	89.999,70-	37.206,00	0,00	37.206,00
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		2020	1.750,00	0,00	1.750,00	1.452,00	298,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			1.830,00	0,00	1.830,00	1.452,00	378,00
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	2019	1.031,72	0,00	1.031,72	1.031,72	0,00
		2020	8.666,88	4.622,66-	4.044,22	3.882,92	161,30
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			9.698,60	4.622,66-	5.075,94	4.914,64	161,30
17011	Fonti energetiche	2019	332,18	332,18-	0,00	0,00	0,00
		2020	550,00	332,18-	217,82	217,82	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17011			882,18	664,36-	217,82	217,82	0,00
50024	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2020	47.208,87	0,00	47.208,87	47.208,87	0,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 50024			47.208,87	0,00	47.208,87	47.208,87	0,00
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2017	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34
		2018	9.386,91	9.386,91-	0,00	0,00	0,00

Esercizio: 2020

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
			Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
		2019	456.445,59	410.643,17-	45.802,42	45.802,42	0,00
		2020	916.310,56	422.235,56-	494.075,00	404.881,06	89.193,94
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			1.383.880,40	842.265,64-	541.614,76	450.683,48	90.931,28

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno di proven.	IMPORTI			Pagato	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
2014	26.752,77	0,00	26.752,77	26.752,77	0,00
2015	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00
2016	10.272,82	0,00	10.272,82	9.097,82	1.175,00
2017	22.497,02	13.769,19-	8.727,83	15,66	8.712,17
2018	131.179,55	13.039,48-	118.140,07	108.639,18	9.500,89
2019	2.431.124,25	434.368,41-	1.996.755,84	1.812.085,32	184.670,52
2020	16.927.708,39	10.472.856,62-	6.454.851,77	4.843.680,76	1.611.171,01
TOTALE	19.560.954,80	10.934.033,70-	8.626.921,10	6.800.271,51	1.826.649,59

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO (Voci da **** a ****)

TIT-ANNO	IMPORTI			Pag_Ris	Residuo conservato
	Importo inizio anno	Variazioni +/-	Importo finale		
1 - 2015	11.420,00	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00
1 - 2016	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00
1 - 2017	20.759,68	13.769,19-	6.990,49	15,66	6.974,83
1 - 2018	114.992,98	3.652,57-	111.340,41	103.197,98	8.142,43
1 - 2019	1.594.817,89	22.093,45-	1.572.724,44	1.388.053,92	184.670,52
1 - 2020	5.136.097,54	518.324,56-	4.617.772,98	3.384.625,41	1.233.147,57
2 - 2014	26.752,77	0,00	26.752,77	26.752,77	0,00
2 - 2016	10.262,47	0,00	10.262,47	9.087,47	1.175,00
2 - 2018	6.799,66	0,00	6.799,66	5.441,20	1.358,46
2 - 2019	379.860,77	1.631,79-	378.228,98	378.228,98	0,00
2 - 2020	10.828.091,42	9.532.296,50-	1.295.794,92	1.006.965,42	288.829,50
4 - 2020	47.208,87	0,00	47.208,87	47.208,87	0,00
7 - 2017	1.737,34	0,00	1.737,34	0,00	1.737,34
7 - 2018	9.386,91	9.386,91-	0,00	0,00	0,00
7 - 2019	456.445,59	410.643,17-	45.802,42	45.802,42	0,00
7 - 2020	916.310,56	422.235,56-	494.075,00	404.881,06	89.193,94
Tot. Tit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	19.560.954,80	10.934.033,70-	8.626.921,10	6.800.271,51	1.826.649,59

Parametri di stampa

Parametri di selezione:

Meccanografico/Voce	da	a
Tipo movimenti da includere	0=TUTTI	
Includi movimenti relativi a es. prec.	No	
Includi economie su livelli inferiori	No	
Data caricamento	da 01-01-2020 a	15-03-2021
Assegnatario	00.00.00.00 -	

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
1010106 / 00120.00.04 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA- violazione	2018 / 00039 IMU VIOLAZIONI 2018	INS	RETTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	1.533,00
	2019 / 00108 IMU VIOLAZIONE 2019	INS	rettificato avvisi di accertamento e definito avvisi	4.809,17
Totale meccanografico 6.342,17	Totale voce 1010106 / 00120.00.04			6.342,17
1010151 / 00290.00.01 TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI -TARES	2019 / 00105 ACCERTAMENTO TARES 2013 RIDOTTO NEL 2015 PER EURO 10,156,30	INS		61,00
	Totale voce 1010151 / 00290.00.01			61,00
1010151 / 00290.00.05 IUC IMPOSTA COMUANLE UNICA - TARI EX -TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI -TARES	2015 / 00061 TARI 2015	INS		831,00
	2016 / 00109 TARI 2016	INS		410,00
Totale meccanografico 1020290 1.302,00	Totale voce 1010151 / 00290.00.05			1.241,00
2010101 / 00560.40.03 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI STATALI- RELATIVI ELEZIONI NON AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	2019 / 00154 accertamento per acquisti materiale da Cantelli per elezioni regionali	INS	incassata	429,44
	2019 / 00160 entrata da rer elezioni 2020	INS	VISTA RENDICONTAZIONE DEL 15/7/2020 DI ELISA PER TOTALI € 17.132,30 Già INCASSATI 16572,73	1.283,03
	2019 / 00163 RIMBORSO DA RER LAV.STR. + QUOTA UCMAN LAV.STR. X ELEZ. REG. 26.01.2020	INS	COME DA RENDICONTO ELEZIONI DI ELISA DEL 15/7/2020 TOTALE 17132,30	2.242,28
	Totale voce 2010101 / 00560.40.03			3.954,75

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
2010101 / 00560.50.06 TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENTE DELLA REGIONE CONSIDERATO GESTORE DIRETTO DEI FONDI STATALI CHE IL COMMISSARIO PRELEVA DIRETTAMENTE DALLA TESORERIA DELLO	2017 / 00146 ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO IMP, 2017/695 trasloco nuovo archivio	INS	collegato alla spesa imp.2017/695 di cui fattura pagata x € 37,898,08 - da rendicontare	0,08
	2018 / 00095 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE LAVORO STRAORDINARIO RESO DAL PERSONALE DEL COMUNE DI MEDOLLA, AD ESCLUSIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'	INS	spesa imp.585/2018 € 15000 come uff. personale - liquidato e pagato € 13.421,02 nel 2018 e € 1.578,98 nel 2019 QUINDI	3.337,16
	2019 / 00156 RIMBORSO DA RER LAV.STR. EMERGENZA SISMA	INS	preso accertameto con prop.8580 collegata all'impegno 845/2019 ma siccome l'impegno 845 era provvisorio non è stato s	3.000,00
Totale meccanografico 10.291,99	Totale voce 2010101 / 00560.50.06			6.337,24
3010101 / 01735.10.02 PROVENTO DA ENERGIA ACQUA - GAS -LUCE (FOTOVOLTAICO ENTRATA DA VENDITA ENERGIA) IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUNICIPIO E MAGAZZINO	2019 / 00014 SSP ENTRATA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO E MAGAZZINO (NO RILEVANTE IVA)	INS	incassato tutto quanto dovuto anno 2019 differenza eliminare	69,70
	Totale voce 3010101 / 01735.10.02			69,70
3010101 / 02220.00.02 RIMBORSO UTENZE DA FOTOVOLTAICO ISTALLATO SU NUOVO POLO SCOLASTICO	2017 / 00083 CONTRIBUTO TRATTENUTO DAL GSE PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI FATTURATI AL COMUNE	INS	anno chiuso eliminare	88,56
	2019 / 00052 RIMBORSO DAL GSE SU FOTOVOLTAICO POLO SCOLASTICO ANNO 2018	INS	arrivato tutto quanto dovuto per il 2019 quindi eliminare	607,03
Totale meccanografico 765,29	Totale voce 3010101 / 02220.00.02			695,59
3010201 / 01180.00.02 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	2019 / 00030 PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE ANNO 2019	INS	MAIL ANNALISA 2-3-2021	16,00
	Totale voce 3010201 / 01180.00.02			16,00

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
3010201 / 01520.10.01 ENTRATE DELL'AUDITORIUM	2019 / 00036 provento noleggio auditorium e sale diverse biblioteca	INS	mail annalisa 2-3-2021	17,04
Totale voce 3010201 / 01520.10.01				17,04
3010201 / 02250.10.01 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2017 / 00113 accertamento per rimborsi utenze precedentemente incassati al cap. 1730,00,01 prop. determina 6918	INS	Pontiroli ci deve € 5.500,00 (acc. 2016/70 di € 1800+acc.to 2017/36 € 600 + acc.to 2017/113 € 3100) vedi cartella	350,00
	2018 / 00105 rimborso ditta Diaframma per abbonamenti non stipulati	INE	ditta fallita residuo non recuperabile, vedi visura	187,55
Totale meccanografico 3052250 570,59 Totale voce 3010201 / 02250.10.01				537,55
3010301 / 01360.00.01 CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO GAS RILEVANTE IVA	2014 / 00040 CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2014	INS	eliminar arrotondamento	0,01
Totale voce 3010301 / 01360.00.01				0,01
3010301 / 01360.00.02 CORRISPETTIVI PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RILEVANTE IVA	2017 / 00077 PROVENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017 - ACQUA DEPURAZIONE FOGNE	INS	eliminato arrotondamento	0,01
	2018 / 00094 PROVENTO SERVIZIO IDRICO 2018 DEPURAZIONE ACQUA	INS	eliminato per arrotondamento	0,23
Totale meccanografico 3011360 0,25 Totale voce 3010301 / 01360.00.02				0,24
3010302 / 01690.00.01 FITTI REALI DI FABBRICATI	2017 / 00057 CANONE LOCAZIONE GALATA SPA (EX WIND) ANNO 2017	INS	differenza x ricontrattualizzazione canone, sistemazione differenze	298,62

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
	2017 / 00059 AFFITTO CABINA TELECOM ANNO 2017 (€ 627,32 X 4)	INS	differenza x ricontrattualizzazione canone, sistemazione differenze	4,88
	2018 / 00008 CANONE LOCAZIONE GALATA SPA (EX WIND) ANNO 2019 IL CANONE 2018 E' STATO INCASSATO NEL 2017 ACC. 2017/130	INS	differenza x ricontrattualizzazione canone, sistemazione differenze	37,29
Totale meccanografico 3021690 340,79 Totale voce 3010302 / 01690.00.01				340,79
3050101 / 02250.20.01 LIQUIDAZIONE DANNI DA ASSICURAZIONI	2018 / 00051 sinistro attivo archetti via san matteo	INS	incassato € 750,00 con provvisorio 2012 del 30/8/2018 importo imponibile	165,00
Totale meccanografico 3052250 165,00 Totale voce 3050101 / 02250.20.01				165,00
3050201 / 02250.50.01 RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO C/O ALTRI ENTI	2013 / 00169 QUOTA PARTE SAN PROSPERO PER FERIE SEGRETARIO- - DATO INSERITO CON EQUILIBRI DI BILANCIOA 2013	INS	non dovuti come da comunicazione uff. personale unione	1.400,00
Totale meccanografico 3052250 1.400,00 Totale voce 3050201 / 02250.50.01				1.400,00
3050203 / 02220.00.04 RIMBORSO UTENZE DA PARTE DI AFFITTUARI LOCALI COMUNALI- EX NIDO- ORA SEDE ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO	2016 / 00119 RIMBORSO DA ASSOCIAZIONI RISCALDAMENTO/UTENZE EX NIDO PANDA ANNO 2015	INS	importo a carico comune	273,54
	2018 / 00081 accertamento rimborso utenze per ex nido panda esigibile 2018	INS	Residuo euro 54,08 da eliminare. Rivisti i conteggi non risulta questo importo.	54,08
Totale voce 3050203 / 02220.00.04				327,62
3050203 / 02225.00.01 RIMBORSO DA AGGIUDICATARI IMPIANTI SPORTIVI PER UTENZE	2019 / 00005 AC medolla x utenze dal 15/9/2018 al 14/9/2020	INS	Residuo euro 0,01 da ELIMINARE	0,01
Totale meccanografico 3052225 327,63 Totale voce 3050203 / 02225.00.01				0,01

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
4020101 / 03121.00.01 TRASFERIMENTI DI CAPITALI MINISTERO INTERNO AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- PRESIDENTE DELLA REGIONE CONSIDERATO GESTORE DIRETTO DEI FONDI STATALI CHE IL COMMISSARIO PRELEVA DIRETTAMENTE DALLA TESORERIA DELLO	2016 / 00022 accertamento di consiglio relativo all'acc.to 2014/98 reiscritto sul 2016	INS	Proviene da Accertamento 2016-00022.001 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020 RIDUZIONE: CONGRUENZA 1400 MILA (ACC.TI 2014/98-20	26.415,68
	2016 / 00022 accertamento di consiglio relativo all'acc.to 2014/98 reiscritto sul 2016	INS	Proviene da Accertamento 2016-00022.002 RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020 RIDUZIONE: CONGRUENZA 1400 MILA (ACC.TI 2014/98-20	15.225,60
	2016 / 00191 REISCRIZIONE ACCERTAMENTO IN CONTO RESIDUO 2015 RIDOTTO ERRONEAMENTE NE 2016	INS	eliminato in quanto non si è trovato alcun riferimento all'opera	0,90
	2017 / 00108 TRASFERIMENTI DL 74/2012 PER OPERE PROVVISORIALI EDIFICIO VIA ROMANA	INS	minore entrata come da rendicontazione su tempo reale (PROVV. ENTRATA VR	38.853,54
	2019 / 00084 accertamento per opere provvisionali su chiesa camurana per finanziare imp. 2019/428	INS	collegato all'impegno 2020/336 anche lui eliminato	318,72
Totale meccanografico	80.814,44	Totale voce	4020101 / 03121.00.01	80.814,44
4020102 / 03121.00.07 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE EX SEDE UCMAN (NUOVA SEDE DEL CED)	2018 / 00064 ENTRATA DA UCMAN PER SISTEMAZIONE EX SEDE UCMAN	INS	eliminato come da comunicazione ragioniere UCMAN dott.ssa Martini Pec 91 del 5/01/2021 e mail di katia	35.058,88
Totale meccanografico	4023121 35.058,88	Totale voce	4020102 / 03121.00.07	35.058,88
9010102 / 03880.00.10 SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2019 / 00008 REINCASSO SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	INS		132.900,74
Totale meccanografico	132.900,74	Totale voce	9010102 / 03880.00.10	132.900,74
9010201 / 03850.10.02 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2019 / 00012 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INS	partita di giro corrisponde all'imp.2019/151	176.356,32
Totale meccanografico	176.356,32	Totale voce	9010201 / 03850.10.02	176.356,32

ELENCO PRESCRIZIONI/INSUSSISTENZE

Meccanografico / Codice Voce Descrizione Voce	Anno/n° Accertamento Descrizione	Tipo	Motivo	Importo
9010202 / 03840.10.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE PDG	2018 / 00010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INS		3,31
	2019 / 00010 RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE COLLEGATO IMP.2019/134	INS	lamberto lugli deve rimborsare 8,24 da sollecitare	51.287,75
Totale meccanografico 51.291,06	Totale voce 9010202 / 03840.10.01			51.291,06
9010299 / 03860.10.01 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI PDG	2018 / 00012 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	INS		9.375,36
	2019 / 00011 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI COLLEG IMP.2019/135	INS	partita di giro corrisponde all'imp.2019/135	13.115,49
Totale meccanografico 22.490,85	Totale voce 9010299 / 03860.10.01			22.490,85
9010301 / 03850.10.04 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	2019 / 00013 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COLLEG. IMP. 2019/152	INS	partitra gira corrisponde a imp.2019/152	36.982,87
Totale meccanografico 36.982,87	Totale voce 9010301 / 03850.10.04			36.982,87
9029999 / 03880.00.00 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI	2011 / 00130 RECLUTAMENTO DI RILEVATORI IN OCCASIONE DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E SUCCESSIVO	INS	non speso e non rimborsato vedi cartella	4.104,50
Totale meccanografico 6050000 4.104,50	Totale voce 9029999 / 03880.00.00			4.104,50
Totale Prescrizioni				0,00
Totale Insussistenze				561.317,82
Totale Inesigibilità				187,55
TOTALE FINALE				561.505,37