

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
1010106	00000088	20190000147 / 0	I.M.U. ANNO 2019	17.892,59
			- SOMMA NON RISCOSSA	
1010106	00000088	20190000491 / 0	I.M.U. ANNO 2014	420,41
			- SOMMA GIA' RISCOSSA	
1010106	00000088	20190000702 / 0	I.M.U. ANNO 2018	66,91
			- SOMMA GIA' RISCOSSA	
1010106	00000089	20160000225 / 0	G. F. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2013/2014	188,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20160000228 / 0	L. L. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2015	2.269,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20160000232 / 0	F. R. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2015	6.688,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20160000234 / 0	EREDI DI F. I. - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNI 2012/2014	1.414,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000052 / 0	D. V. R. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016	6.201,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000059 / 0	S. D. C. C. E C. SNC in liquidazione - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2013/2014	1.318,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000081 / 0	T. I. SRL- ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2016	187,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000082 / 0	EREDI DI P. M. - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2014	226,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000114 / 0	R.F. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2015	2.048,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000115 / 0	C.N. - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2012	127,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010106	00000089	20170000127 / 0	C.G. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.642,00
1010106	00000089	20170000135 / 0	V.R. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	11.608,00
1010106	00000089	20170000136 / 0	EREDI DI G.A. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	3.699,00
1010106	00000089	20170000152 / 0	C.A. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012 E 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.357,00
1010106	00000089	20170000227 / 0	L.A. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.482,00
1010106	00000089	20170000229 / 0	B.M. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - MODIFICA IMPORTO PER NON TRASMISSIBILITA' SANZIONI AD EREDI - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	11.638,00
1010106	00000089	20170000230 / 0	N.S. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.419,00
1010106	00000089	20170000248 / 0	F.N. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	470,00
1010106	00000089	20170000266 / 0	P.M. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2015/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	966,00
1010106	00000089	20170000268 / 0	P. M. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.761,00
1010106	00000089	20170000278 / 0	P. C. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.279,00
1010106	00000089	20170000291 / 0	O. C. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	5.287,00
1010106	00000089	20170000292 / 0	P. B. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	483,00
1010106	00000089	20170000294 / 0	M. V. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	460,00
1010106	00000089	20170000298 / 0	T. F. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.211,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010106	00000089	20170000304 / 0	P. M. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.703,00
1010106	00000089	20170000305 / 0	G.E. S. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.703,00
1010106	00000089	20170000312 / 0	V. E. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	659,00
1010106	00000089	20170000333 / 0	C.P. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	5.544,00
1010106	00000089	20170000335 / 0	C.M. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.099,00
1010106	00000089	20170000352 / 0	U.I. SRL - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	3.162,00
1010106	00000089	20170000353 / 0	P.W. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	7.558,00
1010106	00000089	20170000359 / 0	N. H. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	722,00
1010106	00000089	20190000045 / 0	M.C.C. SRL - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2013 - 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	9.569,00
1010106	00000089	20190000121 / 0	A.S. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014-2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	3.583,00
1010106	00000089	20190000123 / 0	D.S S. S. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014-2017 - PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO	3.159,96
1010106	00000089	20190000127 / 0	G.S.R.E. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2016-2017 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	320,00
1010106	00000089	20190000136 / 0	N.H. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014/2016 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	1.099,00
1010106	00000089	20190000141 / 0	G. E. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2015/2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	1.885,43
1010106	00000089	20190000144 / 0	EREDI di G.G. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	38,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010106	00000089	20190000172 / 0	A.M. - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	43,00
1010106	00000089	20190000240 / 0	E. S. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014/2018 - PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO	3.349,14
1010106	00000089	20190000276 / 0	F.R. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2016 - 2017 - 2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	5.043,00
1010106	00000089	20190000277 / 0	L.L. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2016-2017-2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	1.702,00
1010106	00000089	20190000278 / 0	P.D. - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.262,00
1010106	00000089	20190000279 / 0	D. SRL - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015 - 2017 -2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	4.664,00
1010106	00000089	20190000280 / 0	M. A. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	92,00
1010106	00000089	20190000281 / 0	A. H. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	4.105,00
1010106	00000089	20190000282 / 0	B.C. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	759,00
1010106	00000089	20190000284 / 0	C.R. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2016 - 2017 -2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	390,00
1010106	00000089	20190000285 / 0	F.S. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	836,00
1010106	00000089	20190000288 / 0	V.E. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015 - 2016 -2017 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	4.370,00
1010106	00000089	20190000295 / 0	S.A. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2015 -2016 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	1.655,00
1010106	00000089	20190000308 / 0	P.B. - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	72,00
1010106	00000089	20190000328 / 0	A.E.K.S. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	120,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010106	00000089	20190000330 / 0	M.M. - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2016 - SOMMA GIA' RISCOSSA	494,00
1010106	00000089	20190000332 / 0	C.C. - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	126,00
1010106	00000089	20190000359 / 0	C.M. - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNI 2016 - 2017 - 2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	1.479,00
1010106	00000089	20190000384 / 0	P.A SRL - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2016 - 2017 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	1.862,00
1010106	00000089	20190000395 / 0	S.C. - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	226,00
1010106	00000089	20190000396 / 0	B. C. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014 E 2015 - PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO	247,34
1010106	00000089	20190000408 / 0	S.R. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014/2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	105,00
1010106	00000089	20190000409 / 0	C.L. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014/2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	7.196,00
1010106	00000089	20190000419 / 0	M.E. - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	53,00
1010106	00000089	20190000431 / 0	B.S.F. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2017 - 2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	732,00
1010106	00000089	20190000438 / 0	M.L. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	460,00
1010106	00000089	20190000439 / 0	P.C. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	769,00
1010106	00000089	20190000440 / 0	P.L. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2018 - PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO	769,00
1010106	00000089	20190000442 / 0	B.S. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2016 - 2018 - PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO	571,00
1010106	00000089	20190000444 / 0	B.C. - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	184,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010106	00000089	20190000475 / 0	B.M. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015 - 2017 - 2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	948,00
1010106	00000089	20190000488 / 0	B.N. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	816,00
1010106	00000089	20190000501 / 0	A.V. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	864,00
1010106	00000089	20190000502 / 0	C.G. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	864,00
1010106	00000089	20190000504 / 0	R.C. - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	115,00
1010106	00000089	20190000516 / 0	B. D. A. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2016 - 2017 - 2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	428,00
1010106	00000089	20190000517 / 0	C.A. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2017 - 2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	234,00
1010106	00000089	20190000530 / 0	S.M. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.157,00
1010106	00000089	20190000531 / 0	A.C. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.157,00
1010106	00000089	20190000554 / 0	V.A.G. - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	53,00
1010106	00000089	20190000557 / 0	M.A. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	96,00
1010106	00000089	20190000560 / 0	M.M. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - SOMMA GIA' RISCOSSA	93,00
1010106	00000089	20190000566 / 0	M.M. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO	3.853,00
1010106	00000089	20190000567 / 0	K.M. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.971,00
1010106	00000089	20190000568 / 0	Eredi di B.I. - M.M. - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	142,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010106	00000089	20190000569 / 0	C.M. - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	175,00
1010106	00000089	20190000570 / 0	M.S. - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	347,00
1010106	00000089	20190000581 / 0	M.M. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	937,00
1010106	00000089	20190000582 / 0	P.E. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2016 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	959,00
1010106	00000089	20190000583 / 0	M.R. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.571,00
1010106	00000089	20190000585 / 0	V.C. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 E 2018 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	394,00
1010106	00000089	20190000617 / 0	L.C.C. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2017 - PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO	2.623,00
1010106	00000089	20190000634 / 0	C.V. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 E 2017 - SOMMA GIA' RISCOSSA	623,00
1010106	00000089	20190000635 / 0	S.M. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 - SOMMA GIA' RISCOSSA	181,00
1010106	00000089	20190000636 / 0	S.E. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 - SOMMA GIA' RISCOSSA	222,00
1010106	00000089	20190000641 / 0	A.L. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 - PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO	268,00
1010106	00000089	20190000642 / 0	Erede di B.A. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 - SOMMA GIA' RISCOSSA	175,00
1010106	00000089	20190000651 / 0	M.P. - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	43,00
1010106	00000089	20190000652 / 0	G.G. - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	837,00
1010106	00000089	20190000653 / 0	G.R. - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	758,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010106	00000089	20190000654 / 0	M.C. - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	1.721,00
1010106	00000089	20190000655 / 0	G.M. - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	511,00
1010108	00000061	20150000034 / 0	F. P. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.082,00
1010108	00000061	20150000075 / 0	A. G. - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	306,00
1010108	00000061	20150000078 / 0	O. T. - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2008/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.116,00
1010108	00000061	20150000081 / 0	S. I. V. SRL - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2010/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	11.525,00
1010108	00000061	20150000082 / 0	S. M. - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2010/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.282,00
1010108	00000061	20150000084 / 0	P. A. - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2010/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.945,00
1010108	00000061	20150000091 / 0	S. M. - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2008/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	993,00
1010108	00000061	20150000127 / 0	EX 20120000150 P. I. - ACCERTAMENTI I.C.I. PER ANNI 2007/2010 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.260,00
1010108	00000061	20150000149 / 0	EX 20130000204 C. A. - ACCERTAMENTO I.C.I. PER ANNO 2010 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	168,00
1010108	00000061	20150000151 / 0	EX 20130000209 M. D. - ACCERTAMENTO I.C.I. PER ANNO 2010 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	537,00
1010108	00000061	20150000158 / 0	EX 20130000240 U. I. SRL - ACCERTAMENTI I.C.I. PER ANNI 2009 E 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	871,00
1010108	00000061	20150000167 / 0	EX 20130000271 P. W. - ACCERTAMENTI I.C.I. PER ANNI 2008/2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	4.978,00
1010108	00000061	20150000174 / 0	EX 20130000302 FERRIANI RINA - ACCERTAMENTI I.C.I. PER ANNI 2008/2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.665,88

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010108	00000061	20150000175 / 0	EX 20130000303 L. L. - ACCERTAMENTI I.C.I. PER ANNI 2008/2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.184,00
1010108	00000061	20150000281 / 0	G. D. - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2010/2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	9.308,00
1010108	00000061	20150000330 / 0	D. SRL - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2009/2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	5.883,23
1010108	00000061	20150000367 / 0	C. P. - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2009/2011 E 2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.538,80
1010108	00000061	20150000425 / 0	B. N. - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2010-2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	18.883,67
1010108	00000061	20150000446 / 0	M. A. - ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI 2009/2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	679,00
1010108	00000061	20160000224 / 0	G. F. - ACCERTAMENTO I.C.I. PER ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	353,00
1010108	00000061	20160000226 / 0	D. T. M. - ACCERTAMENTI I.C.I. PER ANNI 2010/2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	422,00
1010108	00000061	20160000233 / 0	EREDI DI F. I. - ACCERTAMENTO I.C.I. PER ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	173,00
1010108	00000061	20170000113 / 0	R.F. - ACCERTAMENTO I.C.I. PER ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	354,00
1010108	00000061	20170000134 / 0	V.R. - ACCERTAMENTO I.C.I. PER ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.459,00
1010108	00000061	20170000293 / 0	P. B. - ACCERTAMENTO I.C.U. PER ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	53,00
1010108	00000061	20170000295 / 0	M. V. - ACCERTAMENTO I.C.I. PER ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	52,00
1010108	00000095	20110000382 / 0	C. A. M. - ACCERTAMENTI I.C.I. PER ANNI 2005/2009 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	30,84
1010108	00000095	20110000383 / 0	V. R. - ACCERTAMENTI I.C.I. PER ANNI 2005/2009 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	9.397,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010116	00000015	20190000093 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	416.299,90
1010151	00000091	20140000253 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2014 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	12.418,71
1010151	00000091	20150000480 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2015 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	36.708,77
1010151	00000091	20160000102 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2016 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	31.300,29
1010151	00000091	20160000104 / 0	COMMISSIONE TEFA ANNO 2016 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	3,21
1010151	00000091	20170000074 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2017 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	77.179,74
1010151	00000091	20180000059 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2018 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	72.448,94
1010151	00000091	20180000060 / 0	COMMISSIONE TEFA ANNO 2018 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	12,12
1010151	00000091	20190000029 / 0	TA.RI. TRIBUTO SPUNTISTI ANNO 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	14,00
1010151	00000091	20190000062 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2019 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	114.891,82
1010151	00000091	20190000063 / 0	COMMISSIONE TEFA ANNO 2019 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	38,40
1010151	00000092	20140000254 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2014 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	3.893,71
1010151	00000092	20150000481 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2015 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	2.790,40
1010153	00000070	20190000699 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	745,00
1010153	00000070	20190000700 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - SOMMA GIA' RISCOSSA	130,72

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010153	0000070	20190000707 / 0	RECUPERO PUBBLICITA' ANNUA - ANNUALITA' 2008-2011 - SOMMA GIA' RISCOSSA	136,99
1010153	00000130	20190000698 / 0	AFFISSIONI BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	617,00
1010176	00000090	20170000125 / 0	C.A. - ACCERTAMENTO TA.S.I. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	18,00
1010176	00000090	20170000279 / 0	P. C. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	40,00
1010176	00000090	20170000280 / 0	G. M. A. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	40,00
1010176	00000090	20190000122 / 0	A. S. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014-2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	437,00
1010176	00000090	20190000126 / 0	G.S.R.E. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014-2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	86,00
1010176	00000090	20190000133 / 0	C.A. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014-2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	427,00
1010176	00000090	20190000134 / 0	N.H. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014-2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	196,00
1010176	00000090	20190000135 / 0	N.M. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014-2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	196,00
1010176	00000090	20190000145 / 0	EREDI di G.G. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	54,00
1010176	00000090	20190000146 / 0	F.E. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	143,00
1010176	00000090	20190000150 / 0	M.S. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	35,00
1010176	00000090	20190000152 / 0	D.L.P. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	411,00
1010176	00000090	20190000153 / 0	D.M.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	501,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010176	00000090	20190000157 / 0	C.F. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	281,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000158 / 0	C.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	100,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000159 / 0	C.L. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	61,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000166 / 0	D.M.V. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014	35,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000171 / 0	A.M. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014	101,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000218 / 0	G.F. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	73,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000219 / 0	D.S.N. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	64,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000221 / 0	M.V. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	732,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000222 / 0	Eredi di G.S. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	238,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000227 / 0	L.A. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	84,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000228 / 0	Z.L. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	84,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000231 / 0	D.L.S. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	286,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000232 / 0	O.T. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	105,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000233 / 0	O.L.O. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	105,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20190000234 / 0	O.F. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	110,00
			- SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010176	00000090	20190000256 / 0	P.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014/2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	115,00
1010176	00000090	20190000289 / 0	M. A. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	440,00
1010176	00000090	20190000290 / 0	A.H. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	1.759,00
1010176	00000090	20190000291 / 0	V.E. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	511,00
1010176	00000090	20190000292 / 0	G.A.M. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	59,00
1010176	00000090	20190000293 / 0	B.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	59,00
1010176	00000090	20190000294 / 0	B.V. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	67,00
1010176	00000090	20190000314 / 0	T.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 -2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	502,00
1010176	00000090	20190000315 / 0	Z.M. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	251,00
1010176	00000090	20190000317 / 0	G.P. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	380,00
1010176	00000090	20190000318 / 0	G.M. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	408,00
1010176	00000090	20190000319 / 0	Z. R. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	214,00
1010176	00000090	20190000323 / 0	A.E.K.S. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	361,00
1010176	00000090	20190000345 / 0	S.M. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	679,00
1010176	00000090	20190000399 / 0	T.L. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	88,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010176	00000090	20190000400 / 0	C.L. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	225,00
1010176	00000090	20190000402 / 0	S.R. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	266,00
1010176	00000090	20190000413 / 0	X.A. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	71,00
1010176	00000090	20190000416 / 0	M.E. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	213,00
1010176	00000090	20190000417 / 0	M.A.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	230,00
1010176	00000090	20190000418 / 0	K.M.S. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	230,00
1010176	00000090	20190000423 / 0	K.M.S. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	216,00
1010176	00000090	20190000424 / 0	MORMILE PAOLO - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	111,00
1010176	00000090	20190000426 / 0	L.D. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	97,00
1010176	00000090	20190000427 / 0	C.S. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	214,00
1010176	00000090	20190000430 / 0	B.S.F. - ACCERTAMENTI TASI PER ANNI 2014 - 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	209,00
1010176	00000090	20190000446 / 0	P.L. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	203,00
1010176	00000090	20190000447 / 0	M.L. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	39,00
1010176	00000090	20190000448 / 0	P.C. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	203,00
1010176	00000090	20190000449 / 0	S.A. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	145,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010176	00000090	20190000450 / 0	A.L. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	284,00
1010176	00000090	20190000451 / 0	M.F. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	84,00
1010176	00000090	20190000454 / 0	S.M. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	143,00
1010176	00000090	20190000457 / 0	P.L. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	104,00
1010176	00000090	20190000458 / 0	M.S. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	137,00
1010176	00000090	20190000459 / 0	Z.L. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	35,00
1010176	00000090	20190000462 / 0	C.L. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	51,00
1010176	00000090	20190000478 / 0	S.N. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	240,00
1010176	00000090	20190000479 / 0	P.E. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	45,00
1010176	00000090	20190000480 / 0	S.M. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	45,00
1010176	00000090	20190000482 / 0	M.C. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	111,00
1010176	00000090	20190000483 / 0	R.C. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	53,00
1010176	00000090	20190000485 / 0	C.F. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	103,00
1010176	00000090	20190000486 / 0	A.P. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	211,00
1010176	00000090	20190000487 / 0	A.A.A. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	211,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010176	00000090	20190000505 / 0	V.A.P. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	220,00
1010176	00000090	20190000507 / 0	A.M. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	168,00
1010176	00000090	20190000508 / 0	P.L. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	124,00
1010176	00000090	20190000511 / 0	M.S. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	56,00
1010176	00000090	20190000512 / 0	S.S. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	56,00
1010176	00000090	20190000514 / 0	C.M.E - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	204,00
1010176	00000090	20190000515 / 0	A.A. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	232,00
1010176	00000090	20190000518 / 0	A.L. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	84,00
1010176	00000090	20190000519 / 0	M.A. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	84,00
1010176	00000090	20190000532 / 0	S.A. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	83,00
1010176	00000090	20190000533 / 0	P.L. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	69,00
1010176	00000090	20190000534 / 0	C.G. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	69,00
1010176	00000090	20190000536 / 0	R.L. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	115,00
1010176	00000090	20190000537 / 0	H.M. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	61,00
1010176	00000090	20190000538 / 0	S.G.L. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	61,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010176	00000090	20190000539 / 0	O.C. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	58,00
1010176	00000090	20190000541 / 0	M.M. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	95,00
1010176	00000090	20190000543 / 0	A.A. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	129,00
1010176	00000090	20190000544 / 0	T.C. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	183,00
1010176	00000090	20190000547 / 0	A.G. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	109,00
1010176	00000090	20190000548 / 0	R.R. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	65,00
1010176	00000090	20190000549 / 0	R.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	71,00
1010176	00000090	20190000550 / 0	B.L. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	55,00
1010176	00000090	20190000551 / 0	M.A. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	568,00
1010176	00000090	20190000552 / 0	D.A.A. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	111,00
1010176	00000090	20190000553 / 0	V.A.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	213,00
1010176	00000090	20190000571 / 0	M.S. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	89,00
1010176	00000090	20190000572 / 0	C.M. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	45,00
1010176	00000090	20190000573 / 0	Eredi di B.I. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	34,00
1010176	00000090	20190000575 / 0	C.L. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	98,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010176	00000090	20190000586 / 0	C.M. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	57,00
1010176	00000090	20190000587 / 0	P.F. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	57,00
1010176	00000090	20190000588 / 0	M.M. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	286,00
1010176	00000090	20190000589 / 0	G.L. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	101,00
1010176	00000090	20190000591 / 0	M.F. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	264,00
1010176	00000090	20190000592 / 0	D.S.W. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	72,00
1010176	00000090	20190000593 / 0	C.A. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	57,00
1010176	00000090	20190000594 / 0	M.M.T. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	57,00
1010176	00000090	20190000595 / 0	TURTURRO GIUSEPPE - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	68,00
1010176	00000090	20190000598 / 0	P.M. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	31,00
1010176	00000090	20190000599 / 0	M.S. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	31,00
1010176	00000090	20190000600 / 0	M.D. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RICOSSA	35,00
1010176	00000090	20190000601 / 0	S.B. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	35,00
1010176	00000090	20190000602 / 0	S.M. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	31,00
1010176	00000090	20190000603 / 0	R.E. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	31,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010176	00000090	20190000604 / 0	F.I. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	31,00
1010176	00000090	20190000605 / 0	E.C. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	31,00
1010176	00000090	20190000607 / 0	Eredi di P.M. - V.C. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	28,00
1010176	00000090	20190000612 / 0	P.W. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	39,00
1010176	00000090	20190000619 / 0	P.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	111,00
1010176	00000090	20190000620 / 0	R.P. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	52,00
1010176	00000090	20190000621 / 0	Eredi di Z.B. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	62,00
1010176	00000090	20190000622 / 0	Z.M. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	72,00
1010176	00000090	20190000623 / 0	T.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	55,00
1010176	00000090	20190000624 / 0	S.A.C. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	55,00
1010176	00000090	20190000625 / 0	R.L. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	80,00
1010176	00000090	20190000626 / 0	A.P.A. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	242,00
1010176	00000090	20190000627 / 0	D.M. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	30,00
1010176	00000090	20190000637 / 0	C.V. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	105,00
1010176	00000090	20190000638 / 0	C.P. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	29,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1010176	00000090	20190000639 / 0	S.R. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	97,00
1010176	00000090	20190000640 / 0	B.V. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	97,00
1010176	00000090	20190000643 / 0	Erede di B.A. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	199,00
1010176	00000090	20190000644 / 0	F.D. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	114,00
1010176	00000090	20190000645 / 0	A.L. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	35,00
1010176	00000090	20190000646 / 0	B.C. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	47,00
1010176	00000090	20190000647 / 0	G.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA GIA' RISCOSSA	52,00
1010176	00000090	20190000648 / 0	P.G. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	408,00
1010176	00000090	20190000649 / 0	M.C. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMME DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	401,00
1010176	00000090	20190000650 / 0	M.P. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - SOMMA GIA' RISCOSSA	97,00
2010101	00000169	20190000691 / 0	CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018) - SOMMA GIA' RISCOSSA	39.088,45
2010101	00000169	20190000692 / 0	CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 892BIS, L. 145/18) - SOMMA GIA' RISCOSSA	22.630,16
2010101	00000170	20190000693 / 0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014) - SOMMA GIA' RISCOSSA	4.893,61
2010101	00000170	20190000694 / 0	TRASFERIMENTO COMPENS. IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO (ART. 1, C. 21, L. 208/15) - SOMMA GIA' RISCOSSA	737,26

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

2010101	00000170	20190000695 / 0	CONTR. COMP. COMUNI COLPITI EVENTI SISMICI DEL 2009 E DEL 2012 (ART. 14, C. 12 BIS, DL 244/2016) - SPETTANZA 2019 RIPORTATA SUL PORTALE MEF - ANCORA DA INCASSARE	28.030,89
2010101	00000170	20190000696 / 0	TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013) - SOMMA GIA' RISCOSSA	76.222,25
2010101	00000171	20190000094 / 0	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 26.05.2019 - RIMBORSO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO, ONERI E IRAP - QUOTA A CARICO STATO - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	2.366,99
2010101	00000171	20190000561 / 0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 26.01.2020 - DELIBERA G.R. 20867 DEL 13.11.2019 - SOMMA ANCORA DA RENDICONTARE	1.122,39
2010102	00000182	20190000690 / 0	SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA OTTOBRE - DICEMBRE 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	10.301,71
2010102	00000183	20170000388 / 0	SISMA MAGGIO 2012 - ORDINANZA COMMISSARIALE - IN ATTESA DI RIMBORSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	31.966,51
2010102	00000221	20190000372 / 0	"PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI ESTATE 2019 - IN ATTESA DEL RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	4.253,00
3010200	00000230	20190000025 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. ANAGRAFE ANNO 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	10,66
3010200	00000260	20190000026 / 0	DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' UFF. ANAGRAFE ANNO 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	77,40
3010200	00000272	20150000485 / 0	NOTIFICHE 2^ SEM. 2015 - SOMME ANCORA DA INCASSARE	119,38
3010200	00000272	20160000248 / 0	NOTIFICHE 1^ SEM. 2016 - SOMME ANCORA DA INCASSARE	43,44
3010200	00000272	20170000243 / 0	NOTIFICHE 1^ SEM. 2017 - SOMME ANCORA DA INCASSARE	190,56
3010200	00000272	20170000380 / 0	NOTIFICHE 2^ SEM. 2017 - SOMME ANCORA DA INCASSARE	239,68

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000272	20180000207 / 0	NOTIFICHE ANNO 2018 - SOMME ANCORA DA INCASSARE	641,66
3010200	00000272	20190000148 / 0	RIMBORSO PER NOTIFICHE ANNO 2019 - SOMME ANCORA DA INCASSARE	401,08
3010200	00000272	20190000371 / 0	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI - 1 SEM. 2019 - SOMME ANCORA DA INCASSARE	883,12
3010200	00000300	20190000393 / 0	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 - SOMME ANCORA DA INCASSARE	4.655,00
3010200	00000319	20150000011 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	225,10
3010200	00000319	20150000047 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	276,87
3010200	00000319	20150000057 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	276,86
3010200	00000319	20150000103 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	326,68
3010200	00000319	20150000122 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	392,36
3010200	00000319	20150000132 / 0	EX 20130000056 MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	72,92
3010200	00000319	20150000134 / 0	EX 20130000078 MENSA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	110,30
3010200	00000319	20150000138 / 0	EX 20130000109 MENSA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	111,09
3010200	00000319	20150000140 / 0	EX 20130000116 MENSA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	107,13
3010200	00000319	20150000144 / 0	EX 20130000136 MENSA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	66,86
3010200	00000319	20150000171 / 0	EX 20130000288 MENSA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	51,94

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000319	20150000179 / 0	EX 20130000353 MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	77,10
3010200	00000319	20150000183 / 0	EX 20140000033 MENSA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	85,90
3010200	00000319	20150000189 / 0	EX 20140000066 MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	88,10
3010200	00000319	20150000193 / 0	EX 20140000082 MENSA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	69,54
3010200	00000319	20150000196 / 0	EX 20140000101 MENSA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	72,85
3010200	00000319	20150000200 / 0	EX 20140000122 MENSA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	61,04
3010200	00000319	20150000206 / 0	EX 20140000150 MENSA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	17,90
3010200	00000319	20150000212 / 0	EX 20140000262 MENSA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	100,11
3010200	00000319	20150000218 / 0	EX 20140000299 MENSA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	133,49
3010200	00000319	20150000220 / 0	EX 20140000324 MENSA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	237,99
3010200	00000319	20150000225 / 0	EX 20140000353 MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	114,06
3010200	00000319	20150000299 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	289,32
3010200	00000319	20150000354 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	38,03
3010200	00000319	20150000396 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	23,57
3010200	00000319	20150000430 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	23,56

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000319	20150000468 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	77,66
3010200	00000319	20160000021 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	54,85
3010200	00000319	20160000071 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	58,28
3010200	00000319	20160000092 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	49,30
3010200	00000319	20160000094 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	44,24
3010200	00000319	20160000128 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	184,05
3010200	00000319	20160000165 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	173,94
3010200	00000319	20160000230 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	31,20
3010200	00000319	20160000244 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	27,63
3010200	00000319	20160000277 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	35,65
3010200	00000319	20160000334 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	99,58
3010200	00000319	20170000037 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	32,98
3010200	00000319	20170000078 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	39,62
3010200	00000319	20170000107 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	63,33
3010200	00000319	20170000110 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	31,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000319	20170000155 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	68,22
3010200	00000319	20170000202 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	136,01
3010200	00000319	20170000262 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	173,01
3010200	00000319	20170000282 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	394,72
3010200	00000319	20170000327 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	27,00
3010200	00000319	20170000358 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	124,03
3010200	00000319	20180000026 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	130,10
3010200	00000319	20180000076 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	72,19
3010200	00000319	20180000102 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	159,55
3010200	00000319	20180000125 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	182,26
3010200	00000319	20180000147 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	246,01
3010200	00000319	20180000167 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	178,80
3010200	00000319	20180000246 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	22,08
3010200	00000319	20180000330 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	14,61
3010200	00000319	20180000332 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	44,57

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000319	20190000044 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	27,34
3010200	00000319	20190000058 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	27,62
3010200	00000319	20190000092 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	27,60
3010200	00000319	20190000115 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	24,29
3010200	00000319	20190000179 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	49,20
3010200	00000319	20190000206 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	48,74
3010200	00000319	20190000389 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2019 - SOMMA RISCOSSA	149,72
3010200	00000319	20190000466 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2019 - SOMMA RISCOSSA	22,14
3010200	00000319	20190000577 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	2.487,50
3010200	00000319	20190000664 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	3.423,37
3010200	00000320	20190000004 / 0	MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 - QUOTA PREPAGATA - SOMMA RISCOSSA	98,47
3010200	00000324	20150000008 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.105,15
3010200	00000324	20150000044 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.423,85
3010200	00000324	20150000054 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.692,75
3010200	00000324	20150000100 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.437,35

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000324	20150000115 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.559,10
3010200	00000324	20150000180 / 0	EX 20130000355 MENSA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	466,65
3010200	00000324	20150000184 / 0	EX 20140000035 MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	954,60
3010200	00000324	20150000187 / 0	EX 20140000063 MENSA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.198,80
3010200	00000324	20150000191 / 0	EX 20140000079 MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.660,95
3010200	00000324	20150000198 / 0	EX 20140000104 MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.121,10
3010200	00000324	20150000202 / 0	EX 20140000124 MENSA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	2.224,35
3010200	00000324	20150000204 / 0	EX 20140000147 MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.376,90
3010200	00000324	20150000210 / 0	EX 20140000258 MENSA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	655,50
3010200	00000324	20150000216 / 0	EX 20140000296 MENSA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.763,05
3010200	00000324	20150000221 / 0	EX 20140000330 MENSA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.475,15
3010200	00000324	20150000222 / 0	EX 20140000350 MENSA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	934,20
3010200	00000324	20150000227 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.188,62
3010200	00000324	20150000230 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	636,40
3010200	00000324	20150000393 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.248,65

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000324	20150000435 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.243,19
3010200	00000324	20150000455 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	741,20
3010200	00000324	20160000018 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	752,37
3010200	00000324	20160000067 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.427,70
3010200	00000324	20160000076 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.465,20
3010200	00000324	20160000089 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.415,25
3010200	00000324	20160000125 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.779,65
3010200	00000324	20160000154 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	693,75
3010200	00000324	20160000202 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	277,81
3010200	00000324	20160000249 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	599,40
3010200	00000324	20160000274 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	376,95
3010200	00000324	20160000314 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	299,49
3010200	00000324	20170000034 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	832,50
3010200	00000324	20170000066 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.043,40
3010200	00000324	20170000092 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	965,70

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000324	20170000104 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	587,72
3010200	00000324	20170000144 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.605,41
3010200	00000324	20170000174 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	843,85
3010200	00000324	20170000259 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	208,13
3010200	00000324	20170000290 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	496,73
3010200	00000324	20170000325 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	388,12
3010200	00000324	20180000027 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	554,30
3010200	00000324	20180000074 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	765,91
3010200	00000324	20180000112 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.132,20
3010200	00000324	20180000130 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.198,80
3010200	00000324	20180000151 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.204,36
3010200	00000324	20180000165 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.139,19
3010200	00000330	20140000309 / 0	COMUNE DI BOMPORTO - TRASPORTO PER CENTRO ESTIVO 2014 - IN ATTESA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	1.878,16
3010200	00000330	20140000310 / 0	COMUNE DI BASTIGLIA - TRASPORTO PER CENTRO ESTIVO 2014 - IN ATTESA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BASTIGLIA	373,32
3010200	00000330	20150000161 / 0	EX 20130000249 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2013/2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	379,54

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000330	20150000162 / 0	EX 20130000250 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2013/2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	212,65
3010200	00000330	20150000213 / 0	EX 20140000267 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2014/2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.256,49
3010200	00000330	20150000214 / 0	EX 20140000268 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2014/2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	475,80
3010200	00000330	20150000215 / 0	EX 20140000269 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2014/2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	60,09
3010200	00000330	20150000361 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2015/2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	847,87
3010200	00000330	20150000362 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2015/2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	843,82
3010200	00000330	20150000363 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2015/2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	233,80
3010200	00000330	20160000140 / 0	SC. MATERNA - USCITE D'ISTRUZIONE MAGGIO - GIUGNO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	22,40
3010200	00000330	20160000220 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2016/2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	736,60
3010200	00000330	20160000221 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	250,44
3010200	00000330	20160000222 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2016/2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	32,28
3010200	00000330	20170000252 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2017/2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	213,61
3010200	00000330	20180000210 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2018-2019 - RATA SETTEMBRE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	88,00
3010200	00000330	20180000211 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 - RATA SETTEMBRE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	291,00
3010200	00000330	20180000212 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2018-2019 - RATA SETTEMBRE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	450,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000330	20180000341 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2018-2019 - RATA FEBBRAIO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.284,00
3010200	00000330	20180000342 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 - RATA FEBBRAIO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	247,00
3010200	00000330	20180000343 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2018-2019 - RATA FEBBRAIO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	216,00
3010200	00000330	20190000139 / 0	SC. PRIMARIA - USCITE DIDATTICHE DICEMBRE 2018 - MARZO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SOLLECITO	338,80
3010200	00000330	20190000468 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2019-2020 - RATA SETTEMBRE 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	3.871,00
3010200	00000330	20190000469 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - RATA SETTEMBRE 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	1.596,00
3010200	00000330	20190000470 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2019-2020 - RATA SETTEMBRE 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	897,50
3010200	00000330	20190000704 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2019-2020 - RATA FEBBRAIO 2020 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	21.523,75
3010200	00000330	20190000705 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019-2020 - RATA FEBBRAIO 2020 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	5.039,50
3010200	00000330	20190000706 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2019-2020 - RATA FEBBRAIO 2020 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	997,00
3010200	00000350	20150000010 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	525,24
3010200	00000350	20150000046 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	645,98
3010200	00000350	20150000056 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	645,99
3010200	00000350	20150000102 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	755,07
3010200	00000350	20150000121 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	915,52

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000350	20150000133 / 0	EX 20130000077 RETTA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	107,43
3010200	00000350	20150000137 / 0	EX 20130000108 RETTA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	259,21
3010200	00000350	20150000139 / 0	EX 20130000115 RETTA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	249,97
3010200	00000350	20150000143 / 0	EX 20130000135 RETTA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	155,98
3010200	00000350	20150000170 / 0	EX 20130000287 RETTA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	121,18
3010200	00000350	20150000178 / 0	EX 20130000352 RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2013 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	179,88
3010200	00000350	20150000182 / 0	EX 20140000032 RETTA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	200,44
3010200	00000350	20150000188 / 0	EX 20140000065 RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	205,58
3010200	00000350	20150000192 / 0	EX 20140000081 RETTA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	162,26
3010200	00000350	20150000195 / 0	EX 20140000100 RETTA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	169,95
3010200	00000350	20150000199 / 0	EX 20140000121 RETTA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	142,42
3010200	00000350	20150000205 / 0	EX 20140000149 RETTA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	41,80
3010200	00000350	20150000211 / 0	EX 20140000261 RETTA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	233,60
3010200	00000350	20150000217 / 0	EX 20140000298 RETTA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	311,46
3010200	00000350	20150000219 / 0	EX 20140000323 RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	555,31

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000350	20150000224 / 0	EX 20140000352 RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	266,14
3010200	00000350	20150000229 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	675,06
3010200	00000350	20150000353 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	88,73
3010200	00000350	20150000395 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	54,98
3010200	00000350	20150000429 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	54,99
3010200	00000350	20150000467 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	181,23
3010200	00000350	20160000020 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	128,08
3010200	00000350	20160000070 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	135,99
3010200	00000350	20160000091 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	115,04
3010200	00000350	20160000093 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	103,24
3010200	00000350	20160000127 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	429,45
3010200	00000350	20160000164 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	405,90
3010200	00000350	20160000229 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	72,79
3010200	00000350	20160000243 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	64,47
3010200	00000350	20160000276 / 0	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	83,22

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000350	20160000333 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	232,34
3010200	00000350	20160000335 / 0	PROL. ORARIO ASILO NIDO DICEMBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	30,40
3010200	00000350	20170000036 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	76,95
3010200	00000350	20170000077 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	83,19
3010200	00000350	20170000106 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	147,78
3010200	00000350	20170000108 / 0	PROL. ORARIO ASILO NIDO MARZO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	23,00
3010200	00000350	20170000109 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	72,79
3010200	00000350	20170000154 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	159,17
3010200	00000350	20170000156 / 0	PROL. ORARIO ASILO NIDO MAGGIO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	23,00
3010200	00000350	20170000201 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	317,38
3010200	00000350	20170000261 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	404,09
3010200	00000350	20170000281 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	192,28
3010200	00000350	20170000326 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	63,00
3010200	00000350	20170000357 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	289,32
3010200	00000350	20180000025 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	303,50

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000350	20180000075 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	172,81
3010200	00000350	20180000101 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	380,57
3010200	00000350	20180000124 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	425,09
3010200	00000350	20180000146 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	573,99
3010200	00000350	20180000166 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	417,20
3010200	00000350	20180000245 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	51,52
3010200	00000350	20180000329 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	25,85
3010200	00000350	20180000331 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2018 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	104,00
3010200	00000350	20190000043 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	63,74
3010200	00000350	20190000057 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	64,38
3010200	00000350	20190000091 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	64,40
3010200	00000350	20190000114 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	56,67
3010200	00000350	20190000178 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	114,80
3010200	00000350	20190000205 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	113,62
3010200	00000350	20190000388 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2019 - SOMMA RISCOSSA	349,28

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000350	20190000465 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2019 - SOMMA RISCOSSA	51,66
3010200	00000350	20190000576 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2019 - SOMMA RISCOSSA	2.582,35
3010200	00000350	20190000578 / 0	PROL. ORARIO ASILO NIDO NOVEMBRE 2019 - SOMMA RISCOSSA	378,00
3010200	00000350	20190000663 / 0	RETТА ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	4.547,62
3010200	00000350	20190000665 / 0	PROL. ORARIO ASILO NIDO DICEMBRE 2019 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	378,00
3010200	00000399	20190000353 / 0	CANONE D'USO GASDOTTO ANNO 2019 - FATTURA DA EMETTERE	49.210,00
3010200	00000401	20190000701 / 0	CANONE D'USO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - FATTURA DA EMETTERE	10.614,00
3010200	00000410	20190000131 / 0	BANCARELLA BIBLIOTECA ANNO 2019 - SOMMA RISCOSSA	31,00
3010200	00000410	20190000194 / 0	FOTOCOPIE BIBLIOTECA ANNO 2019 - SOMMA RISCOSSA	4,30
3010200	00000450	20150000045 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	55,65
3010200	00000450	20150000055 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA MARZO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	55,65
3010200	00000450	20150000101 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA APRILE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	55,65
3010200	00000450	20150000116 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA MAGGIO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	55,65
3010200	00000450	20150000203 / 0	EX 20140000125 PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA MAGGIO 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	130,25
3010200	00000450	20150000223 / 0	EX 20140000351 PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2014 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	55,65

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010200	00000450	20150000228 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA GIUGNO 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	55,65
3010200	00000450	20150000394 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	55,65
3010200	00000450	20150000436 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	55,65
3010200	00000450	20150000456 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	55,65
3010200	00000450	20160000019 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA GENNAIO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	55,65
3010200	00000450	20160000090 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA APRILE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	167,15
3010200	00000450	20160000126 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA MAGGIO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	278,25
3010200	00000450	20160000155 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA GIUGNO 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	55,65
3010200	00000450	20160000275 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2016 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	166,95
3010200	00000455	20150000001 / 0	POST-SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2014/2015 - SALDO - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	121,00
3010200	00000455	20150000181 / 0	EX 20140000001 POST-SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2013/2014 - SALDO - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	31,28
3010200	00000455	20150000209 / 0	EX 20140000230 PRE-SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2014/2015 - IN FASE DI PREDISPOSIZIONE SECONDO SOLLECITO	86,40
3010200	00000470	20180000014 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - SOMMA GIA RISCOSSA	59,39
3010300	00000146	20160000095 / 0	COSAP ANNO 2016 - SOMME NON DOVUTE	1.379,53
3010300	00000146	20170000121 / 0	COSAP ANNO 2017 - SOMME NON DOVUTE	1.845,68

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3010300	00000146	20180000049 / 0	COSAP ANNO 2018 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.483,31
3010300	00000146	20190000028 / 0	COSAP MERCATO TEMPORANEO ANNO 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	45,00
3010300	00000146	20190000049 / 0	COSAP ANNO 2019 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	3.653,00
3010300	00000146	20190000527 / 0	COSAP ABBONAMENTO MERCATO ANNO 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	1.014,00
3010300	00000393	20190000343 / 0	CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2019 - SOMMA RISCOSSA	6.100,00
3010300	00000393	20190000656 / 0	SPONSORIZZAZIONE EVENTO INAUGURALE NUOVO TEATRO COMUNALE - SOMMA DA INCASSARE	500,00
3010300	00000393	20190000657 / 0	SPONSORIZZAZIONE SEDE CULTURALE ACETAIA COMUNALE - SOMMA RISCOSSA	1.342,00
3010300	00000500	20190000708 / 0	AFFITTI AMBULATORIO MEDICO ANNO 2019 - RICHIESTA DI RIMBORSO DA PREDISPORRE	3.050,10
3010300	00000500	20190000709 / 0	AFFITTI AMBULATORIO MEDICO ANNO 2019 - RICHIESTA DI RIMBORSO DA PREDISPORRE	3.050,10
3030300	00000531	20190000712 / 0	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTTIFERO ANNO 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	1,84
3050200	00000328	20190000711 / 0	RIMBORSO ENERGIA TERMICA DAL 01.06.2019 AL 31.12.2019 - PREDISPOSTA RICHIESTA DI RIMBORSO	7.733,14
3050200	00000328	20190000714 / 0	RIMBORSO ACQUA POTABILE DAL 01.09.2019 AL 31.12.2019 - PREDISPOSTA RICHIESTA DI RIMBORSO	495,33
3050200	00000492	20160000344 / 0	QUOTA GESTIONE CASA PROTETTA ANNO 2016 - QUOTE GIA' FATTURATE	152.461,99
3050200	00000492	20170000345 / 0	QUOTA GESTIONE CASA PROTETTA ANNO 2017 - SOMMA GIA' FATTURATA	180.000,00
3050200	00000492	20180000290 / 0	QUOTA GESTIONE CASA PROTETTA ANNO 2018 - SOMMA GIA' FATTURATA	180.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3050200	00000492	20190000344 / 0	QUOTA GESTIONE CASA PROTETTA ANNO 2019 - FATTURA DA EMETTERE	180.000,00
3050200	00000550	20180000317 / 0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - RIMBORSO SPESE - IN ATTESA DI RIMBORSO DALL'ISTAT - SISTEMATO ACCERTAMENTO COME QUOTA PAGATA	7.814,56
3050200	00000550	20190000270 / 0	RIMBORSO COMPENSO E IRAP RILEVATORE ISTAT "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE" DAL 02.09.2019 AL 02.12.2019 - IN ATTESA DELLA QUOTA A SALDO	1.068,16
3050200	00000550	20190000362 / 0	COSTITUZIONE DI SERVITU' INAMOVIBILE DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA D3402 POSTA IN VIA MUZZIOLI NELLA SEDE DELLA NUOVA STRUTTURA - CASA RESIDENZA PER ANZIANI - SERVITU' ELETTRODOTTI AFFERENTI E SERVITU' DI PASSAGGIO - SOMMA DA CHIEDERE A RIMBORSO DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO	600,00
3050200	00000550	20190000713 / 0	FOTOCOPIE UFFICIO EDILIZIA-URBANISTICA ANNO 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	16,00
3050200	00000552	20190000633 / 0	RIMBORSO UTILIZZO UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - SOMMA CHIESTA A RIMBORSO ALL'UNIONE	11.741,80
3050200	00000565	20180000300 / 0	UNIONE DEL SORBARA - RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO ANNO 2017 - IN ATTESA DI RIMBORSO DA PARTE DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA	20.464,00
3050200	00000565	20190000608 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019 - RIMBORSO QUOTA PARTE - IN ATTESA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BASTIGLIA	858,12
3050200	00000565	20190000609 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019 - RIMBORSO QUOTA PARTE - IN ATTESA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	2.050,99
3050200	00000565	20190000610 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019 - RIMBORSO QUOTA PARTE - IN ATTESA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI NONANTOLA	3.245,27
3050200	00000565	20190000659 / 0	CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 16.09.2019 AL 31.12.2019 - IN ATTESA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI NONANTOLA	15.000,00
3050200	00000565	20190000697 / 0	UNIONE DEL SORBARA - RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO ANNO 2019 (Determina Unione n. 623 del 19.12.2019) - IN ATTESA DI RIMBORSO DA PARTE DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA	28.098,03

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

3050200	00000566	20190000489 / 0	RIMBORSO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI PER EVENTI METERELOGICI NEL MESE DI MAGGIO 2019 - IN ATTESA DI RIMBORSO DA PARTE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	2.908,59
3050200	00000566	20190000580 / 0	EVENTI METERELOGICI VERIFICATE NEL MESE DI MAGGIO 2019 - RIMBORSO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 29 GIUGNO 2019 + ONERI + IRAP - IN ATTESA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.908,59
3059900	00000360	20170000389 / 0	INCENTIVI CONTO ENERGIA - FATTURE DA EMETTERE - FATTURE DA EMETTERE	25.000,00
3059900	00000360	20180000344 / 0	EDS - INCENTIVI CONTO ENERGIA DA RIVERSARE - SOMME DA SISTEMARE - IMPORTO DA RIDETERMINARE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO	70.000,00
3059900	00000360	20190000710 / 0	EDS - INCENTIVI CONTO ENERGIA DA RIVERSARE - SOMME DA SISTEMARE - IMPORTO DA RIDETERMINARE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO	70.000,00
4020100	00000635	20150000503 / 0	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE CIMITERI E DEMOLIZIONE CASA PROTETTA - RICHIESTA DI RIMBORSO DA PREDISPORRE	47.526,47
4020100	00000635	20160000075 / 0	CONTRIBUTO PER ORATORIO SAN ROCCO - GARA IN CORSO DI ESPLATAMENTO	6.234,16
4020100	00000635	20190000083 / 0	CONTRIBUTO PER ORATORIO SAN ROCCO - GARA IN CORSO DI ESPLATAMENTO	63.041,00
4020100	00000650	20190000108 / 0	L. Bilancio 2019 comma 107 Eur 70.000 per comuni 5.000-10.000 abitanti per messa in sicurezza strade, scuole, edifici pubblici, e patrimonio comunale - SOMMA CHE LO STATO CI DEVE RIMBORSARE	35.000,00
4020100	00000650	20190000379 / 0	DET. PROP. 239/2019 - CONTRIBUTO Eur 70.000,00 DECRETO CRESCITA UTILIZZATI PER INTERVENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA ROMA TRA IL POLO CULTURALE E VIA DANTE. - SOMMA CHE LO STATO CI DEVE RIMBORSARE	70.000,00
4020100	00000652	20190000085 / 0	Contributo RER Prot. 14001 del 21-12-2018 per Ex Scuole Rami - Da mantenere per 5.800,95 - Da reimputare al 2020 per euro 594199,05	5.800,95
4020100	00000654	20170000306 / 0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE E-R PER REALIZZAZIONE POLO CULTURALE 1° STRALCIO - CONTRIBUTO INIZIALE € 300.000 - RIBASSO D'ASTA DEL 12,889% => € 261.333; - SOMMA DA MANTENERE	208.959,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

4020100	00000670	20190000703 / 0	ORDINANZA R.E.R. N. 66 DEL 07.06.2013 - PRATICA SISMA "LA LUCCIOLA ONLUS" - SOMMA GIA RISCOSSA	1.041.460,40
4020400	00000655	20170000351 / 0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO CULTURALE II° STRALCIO DALLA FIDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA. NOTA PROT. 12.225 DEL 27/11/2017. - SOMMA DA MANTENERE	120.000,00
9019900	00001030	20180000181 / 0	SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA GENNAIO - MARZO 2018 NON DOVUTO - PIANO DI RATEIZZAZIONE IN CORSO PER RIMBORSO	1.200,00
9019900	00001030	20190000038 / 0	SPESE PER CONTO UNIONE COMUNI DEL SORBARA ANNO 2019 - SOMMA DA CHIEDERE A RIMBORSO ALL'UNIONE	9,90
9019900	00001030	20190000050 / 0	TELEFONO 059-905144 VIGILI ANNO 2019 - SOMMA DA CHIEDERE A RIMBORSO ALL'UNIONE	163,73
9019900	00001040	20190000001 / 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	3.000,00
9020500	00001070	20160000103 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2016 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	3.104,09
9020500	00001070	20170000076 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2017 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	4.570,16
9020500	00001070	20180000061 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2018 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	4.169,43
9020500	00001070	20190000064 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2019 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	6.363,81
9029900	00001071	20190000675 / 0	CORRISPETTIVO PER RILASCIO C.I.E. A FAVORE DELLO STATO MESE DI DICEMBRE 2019 - SOMMA GIA' RISCOSSA	151,11

Totale residui attivi da esercizi precedenti :	1.561.992,15
Totale residui attivi da esercizio di competenza :	2.542.955,90
Totale residui mantenuti :	4.104.948,05

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101101	00000049	20190000019 / 0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019 ECONOMIA	213,96
0101101	00000060	20190000107 / 0	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 - FPV ECONOMIA	784,94
0101101	00000060	20190000330 / 0	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018 PAGAMENTO EFFETTUATO	2.628,19
0101101	00000060	20190000440 / 0	CONTRIBUTI SU COMPENSI TRATTAMENTO ACCESSORIO - FONDO 2019 - PARTE STABILE ESIGIBILITA' 2020 - SOMMA DA REIMPUTARE	236,55
0101101	00000061	20190000203 / 0	FONDO PERSEO ANNO 2019 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE ECONOMIA	32,46
0101101	00002103	20190000550 / 0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ESIGIBILITA' 2020 - SOMMA DA REIMPUTARE	993,88
0101101	00002104	20190000104 / 0	FONDO PARTICOLARI RESPONSABILITA' E PARTICOLARI FIGURE - FPV PAGAMENTO EFFETTUATO	2.000,00
0101101	00002104	20190000322 / 0	FONDO INDENNITA' DI DISPONIBILITA' - RISCHIO - DISAGIO - MANEGGIO VALORI PAGAMENTO EFFETTUATO	422,61
0101101	00002104	20190000324 / 0	FONDO INDENNITA' EDUCATORI PAGAMENTO EFFETTUATO	203,86
0101101	00002104	20190000328 / 0	FONDO PARTICOLARI FIGURE ESIGIBILITA' 2020 - SOMMA DA REIMPUTARE	75,00
0101101	00002104	20190000430 / 0	FONDO INDENNITA' DI DISPONIBILITA' - RISCHIO - DISAGIO - MANEGGIO VALORI ANNO 2019 - PARTE STABILE ESIGIBILITA' 2020 - SOMMA DA REIMPUTARE	210,16
0101101	00002104	20190000431 / 0	FONDO INDENNITA' EDUCATORI ANNO 2019 - PARTE STABILE ESIGIBILITA' 2020 - SOMMA DA REIMPUTARE	1.151,84
0101101	00002104	20190000432 / 0	FONDO COMPARTO ANNO 2019 - PARTE STABILE ESIGIBILITA' 2020 - SOMMA DA REIMPUTARE	2.614,55

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0101101	00002104	20190000433 / 0	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2019 - PARTE STABILE ESIGIBILITA' 2020 - SOMMA DA REIMPUTARE	8.276,14
0101101	00002104	20190000434 / 0	FONDO PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2019 - PARTE STABILE ESIGIBILITA' 2020 - SOMMA DA REIMPUTARE	866,70
0101102	00000059	20190000314 / 0	IRAP ANNO 2017 ECONOMIA	28,68
0101102	00000059	20190000329 / 0	IRAP ANNO 2018 PAGAMENTO EFFETTUATO	852,95
0101102	00000059	20190000551 / 0	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 ESIGIBILITA' 2020 - SOMMA DA REIMPUTARE	84,47
0101103	00000010	20190000759 / 0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 27.05.2019 - 31.12.2019 SOMMA ANCORA DA PAGARE	1.000,00
0101103	00000013	20190000291 / 0	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI PER USO DEL MEZZO PROPRIO ANNO 2019 ECONOMIA	99,14
0101103	00000025	20190000760 / 0	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 27.05.2019 - 31.12.2019 SOMMA ANCORA DA PAGARE	66,47
0101103	00000026	20190000096 / 0	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ASSUNZIONE COLLABORATORE UFFICIO ANAGRAFE DAL 01.01.2019 AL 15.11.2019 ECONOMIA	1.070,06
0101103	00000026	20190000097 / 0	AGGIO SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ASSUNZIONE COLLABORATORE UFFICIO ANAGRAFE DAL 01.01.2019 AL 15.11.2019 ECONOMIA	35,42
0101103	00000026	20190000666 / 0	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ASSUNZIONE OPERAI QUALIFICATI DAL 13.11.2019 AL 14.11.2019 - COSTO DEL LAVORO PAGAMENTO EFFETTUATO	583,69
0101103	00000026	20190000667 / 0	SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ASSUNZIONE OPERAI QUALIFICATI DAL 13.11.2019 AL 14.11.2019 - AGGIO PAGAMENTO EFFETTUATO	21,36
0101103	00000026	20190000780 / 0	ASSUNZIONE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 DAL 19.12.2019 PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI - COSTO DEL LAVORO ECONOMIA	975,25

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0101103	0000026	20190000781 / 0	ASSUNZIONE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 DAL 19.12.2019 PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI - AGGIO ECONOMIA	35,56
0101103	0000042	20190000066 / 0	ECONOMO - Spese per acquisto giornali e riviste Amministratori PAGAMENTO EFFETTUATO	29,00
0101103	0000045	20190000422 / 0	CELLULARE E TABLET AMMINISTRATORI ANNO 2019 - NUOVA CONVENZIONE IN ATTESA DELLE FATTURE DEL 6^ BIM. 2019	360,82
0101103	0000045	20190000819 / 0	CELLULARE E TABLET AMMINISTRATORI ANNO 2019 - NUOVA CONVENZIONE IN ATTESA DELLE FATTURE DEL 6^ BIM. 2019	590,06
0101103	0000047	20190000767 / 0	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI DELL'ENTE A LAVORATORI DIPENDENTI ECONOMIA	101,41
0101103	0000048	20190000014 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - SALA POLIVALENTE E SEDE CIVICA DI STUFFIONE ANNO 2019 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	122,00
0101103	0000048	20190000471 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - SALA POLIVALENTE E SEDE CIVICA DI STUFFIONE LUGLIO-DICEMBRE 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	1.266,97
0101103	0000048	20190000472 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA - ONERI PER LA SICUREZZA DAL 1.7.2019 AL 31.12.2019 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	122,00
0101103	0000048	20190000474 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 ECONOMIA	128,10
0101103	00000200	20190000805 / 0	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI RAVARINO IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	496,00
0101103	00000236	20190000406 / 0	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI ANNO 2019 DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI MANTENERE PER EVENTUALI RICHIESTE DI RIMBORSO ANCORA DA LIQUIDARE	94,12
0101103	00000240	20190000726 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DI TRE VEICOLI COMUNALI IN USO AL PERSONALE OPERAI PAGAMENTO EFFETTUATO	495,33
0101103	00000253	20180000714 / 0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA DIPENDENTE MATR. 10021 C- COMUNE DI RAVARINO CAUSA IN CORSO	7.105,28

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0101103	00000255	20180000751 / 0	INCARICO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE INCARICO IN CORSO	513,08
0101103	00000255	20180000751 / 1	INCARICO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE INCARICO IN CORSO	10.951,96
0101103	00000256	20190000758 / 0	INCARICO DI DIFESA LEGALE NEL RICORSO IN RIASSUNZIONE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO SU AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2007 E 2008 INCARICO IN CORSO	1.268,80
0101103	00000265	20190000748 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019 ECONOMIA (€ 947,07) - IN ATTESA DI RICEVERE LE FATTURE (€ 1.000,00)	1.552,93
0101103	00000921	20190000792 / 0	ABBONAMENTI PER UFFICI COMUNALI AD "ENTI ON-LINE" PAGAMENTO EFFETTUATO	671,00
0101103	00001870	20190000659 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - QUOTA PER FERMO MACCHINA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.708,00
0101103	00001870	20190000660 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - QUOTA PER FERMO MACCHINA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.708,00
0101103	00001870	20190000661 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - QUOTA PER FERMO MACCHINA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.708,00
0101103	00001870	20190000662 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - QUOTA PER FERMO MACCHINA PAGAMENTO EFFETTUATO	1.708,00
0101103	00001870	20190000663 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - QUOTA PER FERMO MACCHINA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.708,00
0101103	00001870	20190000664 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - QUOTA PER FERMO MACCHINA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.708,00
0101103	00001870	20190000670 / 0	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0101103	00001870	20190000680 / 0	FORNITURA DI SALGEMMA MARINO GREZZO PER IL SERVIZIO DI SPARGISALE - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	2.135,00
0101104	00001573	20190000484 / 0	SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI MODENA	600,00
0101104	00001573	20190000485 / 0	SERVIZI PER L'IMPIEGO SEDE TERRITORIALE A CASTELFRANCO EMILIA. PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2019. IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	1.800,00
0101110	00000101	20180000728 / 0	RIMBORSO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DANNI RIPORTATI DALL'ENTE SINISTRI ANCORA APERTI	586,63
0101110	00000101	20190000611 / 0	SERVIZIO DI RECUPERO DANNI RIPORTATI DALL'ENTE A SEGUITO DI SINISTRI SINISTRI ANCORA APERTI	400,00
0101110	00002130	20190000739 / 0	EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI NEL MESE DI MAGGIO 2019 - INAIL SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 29 GIUGNO 2019 SOMMA DA PAGARE	30,27
0101202	00002149	20190000140 / 0	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E PER L'INSTALLAZIONE DI UNA PENSILINA PRESSO IL CENTRO RIABILITATIVO FUNZIONALE DI CASONI PAGAMENTO EFFETTUATO	12.207,77
0101202	00002227	20150000327 / 0	INCARICO PER PROGETTO DI RECUPERO ORATORIO SAN ROCCO INCARICO IN CORSO	4.234,08
0101203	00002240	20190000821 / 0	UNIONE - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2019 DA MANTENERE PER QUOTA A SALDO PER L'ANNO 2019	43.192,12
0102101	00000062	20190000762 / 0	CONTRIBUTI SU DIRITTI DI ROGITO ART.10 DEL DL 24.06.2014 N. 90 COME CONVERTITO IN LEGGE N. 114 DEL 2014 - 2 SEM. 2019 ECONOMIA	1.310,10
0102101	00000100	20190000761 / 0	DIRITTI DI ROGITO ART.10 DEL DL 24.06.2014 N. 90 COME CONVERTITO IN LEGGE N. 114 DEL 2014 - 2 SEM. 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	5.504,64
0102102	00000063	20190000763 / 0	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO ART.10 DEL DL 24.06.2014 N. 90 COME CONVERTITO IN LEGGE N. 114 DEL 2014 - 2 SEM. 2019 ECONOMIA	467,90

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0102110	00000258	20190000804 / 0	DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA DIPENDENTE MATR. 10021 C/ COMUNE DI RAVARINO - ACCORDO TRANSATTIVO CAUSA IN CORSO	17.000,00
0103103	00000132	20190000067 / 0	ECONOMO - Spese per acquisto materiale vario Ufficio Ragioneria e Tributi PAGAMENTO EFFETTUATO	15,00
0103103	00000142	20190000448 / 0	NUOVO REVISORE PAGAMENTO EFFETTUATO	4.801,56
0103103	00000230	20190000207 / 0	MAV ASILO NIDO COMMISSIONI PER STAMPA - SPEDIZIONE - RENDICONTAZIONE BOLLETTINI ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	550,00
0103103	00000230	20190000217 / 0	COMMISSIONI PER INCASSI P.O.S. CON CARTE DI CREDITO E BANCOMAT ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	139,08
0103103	00000230	20190000362 / 0	SPESE TENUTA CONTO C.C.P. 1039103054 ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	30,00
0103103	00000230	20190000363 / 0	IMPOSTA DI BOLLO C.C.P. 1039103054 ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	16,70
0103103	00000230	20190000364 / 0	COMMISSIONI INCASSO BOLLETTINI C.C.P. 1039103054 ANNO 2019 ECONOMIA	3,06
0103103	00000230	20190000613 / 0	IMPOSTA DI BOLLO C.C.P. 86219821 ANNO 2019 PER SISTEMAZIONE CONTABILE C.C.P.	58,65
0103103	00000252	20190000704 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER L'ANNO 2019 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.000,00
0103104	00000031	20190000818 / 0	SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA OTTOBRE - DICEMBRE 2019 SOMMA RISCOSSA	10.301,71
0103104	00000033	20150000519 / 0	CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANEI DI MOBILI DI ABITAZIONI DICHIARATE TOTALMENTE INAGIBILI PER SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012 DA MANTENERE - SOMME DA PAGARE SU COMUNICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI CHE SEGUONO LE PRATICHE ISTRUTTORIE	4.225,00
0103104	00000038	20190000355 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2019 DA MANTENERE PER QUOTE A SALDO PER L'ANNO 2019	4.172,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0103110	00002080	20190000735 / 0	RIMBORSI IUC E COSAP PER ERRATI VERSAMENTI DEI CONTRIBUENTI DA MANTENERE - QUOTA DA VERSARE ALLO STATO	8.884,00
0104103	00000510	20180000062 / 0	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. EMESSI NELL'ANNO 2014 E NON RISCOSSI SOMME ANCORA DA PAGARE	4.000,00
0104103	00000510	20180000226 / 0	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. EMESSI NEGLI ANNI 2012 E 2013 NON RISCOSSI A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE SOMME ANCORA DA PAGARE	28,47
0104103	00000510	20180000390 / 0	AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. EMESSI NEGLI ANNI 2015 E 2016 NON RISCOSSI A SEGUITO DI INGIUNZIONE FISCALE SOMME ANCORA DA PAGARE	3.554,33
0104103	00000510	20180000683 / 0	AGGIO SU RUCUPERO COSAP ANNI 2012 - 2016 SOMME ANCORA DA PAGARE	1.072,41
0104103	00000510	20180000684 / 0	AGGIO SU RECUPERO TA.RI. ANNO 2016 SOMME ANCORA DA PAGARE	1.594,49
0104103	00000510	20190000675 / 0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI SOMME ANCORA DA PAGARE	2.003,34
0104103	00000510	20190000743 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2017 NON RISCOSSI SOMME ANCORA DA PAGARE	13.274,51
0104103	00000510	20190000787 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI ICI, IMU TASI EMESSI NELL'ANNO 2017 E 2018 NON RISCOSSI SOMME ANCORA DA PAGARE	12.117,15
0104103	00000510	20190000826 / 0	RECUPERO PUBBLICITA' ANNUA - ANNUALITA' 2008-2011 - 4 TRIM. 2019 AGGIO PAGATO	21,19
0105102	00000247	20180000775 / 0	IMPOSTE E TASSE IMMOBILI IN LOCAZIONE ANNO 2018 - I.S. D'UFFICIO SOMMA DA PAGARE	350,00
0105103	00000460	20180000006 / 0	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 PAGAMENTO EFFETTUATO	42,13
0105103	00000460	20180000674 / 0	VERIFICA VENTENNALE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEI SOLLEVATORI CIMITERIALI IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	912,15

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0105103	00000460	20190000001 / 0	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	64,77
0105103	00000460	20190000054 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	867,83
0105103	00000460	20190000310 / 0	MANUTENZIONE CIMITERIALI COMUNALI DAL 1.5.2019 AL 31.12.2019 LAVORI IN CORSO	8.834,75
0105103	00000460	20190000311 / 0	CONTRIBUTO ANAC PER GARA DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.5.2019 AL 30.04.2022 CONTRIBUTO DA PAGARE	30,00
0105103	00000460	20190000333 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO NEL NUOVO POLO CULTURALE IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	425,21
0105103	00000460	20190000492 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 ECONOMIA	85,40
0105103	00000460	20190000609 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCARICHI FOGNARI E SVUOTAMENTO FOSSE PATRIMONIO DISPONIBILE IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	2.039,00
0105103	00000460	20190000695 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	1.139,75
0105103	00000460	20190000807 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AD IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PAGAMENTO EFFETTUATO	2.790,14
0105103	00000470	20190000051 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	260,20
0105103	00000470	20190000052 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	1.279,48
0105103	00000470	20190000389 / 0	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	1.211,54
0105103	00000470	20190000394 / 0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	98,01

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0105103	00000470	20190000410 / 0	ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2019 ECONOMIA	152,54
0105103	00000470	20190000416 / 0	GAS PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2019 ECONOMIA	474,84
0105103	00000470	20190000690 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	48,30
0105103	00000470	20190000691 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	203,42
0105103	00001880	20190000230 / 0	ENEL ENERGIA SPA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 ECONOMIA	180,46
0105103	00001880	20190000393 / 0	ENEL SOLE SRL - PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - UTENZA 75005534 PAGAMENTO EFFETTUATO	60,79
0105202	00002245	20190000783 / 0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICA DELLA SICUREZZA DEL PONTE BAILEY SUL FIUME PANARO IN CONFINE TRA IL COMUNE DI BOMPORTO E IL COMUNE DI RAVARINO - QUOTA PARTE SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BOMPORTO	30.000,00
0105202	00002346	20190000133 / 3	LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SALA POLIVALENTE DI RAVARINO E RELATIVA CENTRALE TERMICA PAGAMENTO EFFETTUATO	106.681,50
0105202	00002346	20190000133 / 4	INCARICO PROFESSIONALE (C.P.I) DELLA SALA POLIVALENTE RELATIVA CENTRALE TERMICA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.665,30
0105202	00002346	20190000133 / 5	INCARICO TECNICO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI PRATICHE ANTINCENDIO PRESSO LA SALA POLIVALENTE PAGAMENTO EFFETTUATO	634,40
0105202	00002346	20190000152 / 1	AFFIDAMENTO ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE NELL'AREA SPORTIVA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	244,00
0105202	00002346	20190000154 / 2	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERAZIONI TECNICHE CATASTALI DEL NUOVO POLO CULTURALE - BIBLIOTECA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	285,48

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0105202	00002346	20190000405 / 0	FORNITURA E POSA DI BLOCCO PRESE ESTERNE PRESSO IL REFETTORIO E SOSTITUZIONE FARI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA DI RAVARINO IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.073,60
0105202	00002346	20190000595 / 0	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER REALIZZAZIONE LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA SALA POLIVALENTE DI RAVARINO IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	385,52
0105202	00002346	20190000630 / 0	MANUTENZIONE PIANOFORTI PRESENTI NELLA SALA POLIVALENTE DI RAVARINO INTERESSATA DA LAVORI EDILI INCARICO IN CORSO	1.708,00
0105202	00002346	20190000718 / 0	FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO IL PARCO DI VIA BIZIOCCHI IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	2.854,80
0105202	00002346	20190000719 / 0	INTEGRAZIONE DEI PENDINGAGGI DEL CONTROSOFFITTO DELLA MENSA SCUOLE ELEMENTARI. CIG ZA52ABA8F7 PAGAMENTO EFFETTUATO	2.366,80
0105202	00002346	20190000742 / 0	FORNITURA DI STAFFE A SUPPORTO DEI TENDAGGI PRESSO LA SALA POLIVALENTE IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	146,40
0105202	00002346	20190000779 / 0	PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE POLTRONE DELLA SALA POLIVALENTE PAGAMENTO EFFETTUATO	4.881,68
0105202	00002346	20190000800 / 0	FORNITURA E POSA DI ARREDO URBANO DA UBICARE NEI PARCHI DI PROPRIETA' COMUNALE PAGAMENTO EFFETTUATO	2.474,89
0105202	00002346	20190000801 / 0	LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA PRESSO PARCHI PUBBLICI, ASILO NIDO COMUNALE, NUOVA BIBLIOTECA POLO CULTURALE, PALAZZETTO DELLO SPORT ED EX SCUOLE STUFFIONE PAGAMENTO EFFETTUATO	5.760,21
0105202	00002346	20190000802 / 0	OPERE DI FINITURA DELLE PARETI E PREPARAZIONE DEL FONDO DELLA SALA POLIVALENTE DI RAVARINO PAGAMENTO EFFETTUATO	3.477,00
0105202	00002346	20190000806 / 0	FORNITURA DI RETI PER PORTE DA CALCIO NEL PARCO DI VIA VIVALDI PAGAMENTO EFFETTUATO	142,74
0105202	00002346	20190000824 / 0	ACER MODENA - CONSOLIDAMENTO STATICO SU EDIFICIO CON 4 ALLOGGI E.R.P. E ALTRI LOCALI COMUNALI - RATA ANNO 2019 - I.S. D'UFFICIO SOMMA DA PAGARE	7.504,13

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0105205	00002151	20150000295 / 0	EX 20120000460 SPORTSWARE COMPANY SPA - FONDI A FAVORE ENTE TERREMOTATO DONAZIONE DA DESTINARE	37,39
0106103	00000246	20190000350 / 0	MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2019 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	2.990,01
0106103	00000246	20190000488 / 0	MANUTENZIONE VEICOLO PORTEE PIAGGIO TARGA "DD217AR" PAGAMENTO EFFETTUATO	1.242,48
0106103	00000246	20190000724 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DI TRE VEICOLI COMUNALI IN USO AL PERSONALE OPERAI PAGAMENTO EFFETTUATO	290,21
0107101	00000403	20190000715 / 0	ASSUNZIONE DI UNA RISORSA A TEMPO DETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" - PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE DAL 02.12.2019 AL 31.01.2020 PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 26.01.2020 ECONOMIA	1.764,23
0107101	00000403	20190000720 / 0	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 26.01.2020 ECONOMIA	3.089,31
0107101	00000404	20190000716 / 0	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PER ASSUNZIONE DI UNA RISORSA A TEMPO DETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" - PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE DAL 2.12.2019 AL 31.1.2020 PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI ECONOMIA	541,81
0107101	00000404	20190000721 / 0	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - CONTRIBUTI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 26.01.2020 ECONOMIA	800,00
0107101	00000406	20190000723 / 0	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 26.01.2020 DIPENDENTI UNIONE ECONOMIA	1.600,00
0107102	00000405	20190000717 / 0	IRAP SU RETRIBUZIONI PER ASSUNZIONE DI UNA RISORSA A TEMPO DETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" - PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE DAL 2.12.2019 AL 31.1.2020 PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI ECONOMIA	152,91
0107102	00000405	20190000722 / 0	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 26.01.2020 ECONOMIA	300,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0107103	00000402	20190000733 / 0	FORNITURA DEL MATERIALE ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONE REGIONALI DEL 26/01/2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	922,32
0107103	00000402	20190000788 / 0	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCOLASTICI A SEGUITO DI VOTAZIONI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	433,10
0107103	00000402	20190000789 / 0	FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNATI NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 26.01.2020 ECONOMIA	5,30
0107103	00000402	20190000790 / 0	COMPETENZE SPETTANTI I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	3.750,00
0107104	00000170	20190000825 / 0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	1.106,50
0108102	00000161	20190000575 / 0	IRAP SU COMPENSO RILEVATORE ISTAT "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE" DAL 02.09.2019 AL 02.12.2019 DA MANTENERE - IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE A ISTAT	75,21
0108103	00000160	20190000576 / 0	COMPENSO RILEVATORE ISTAT "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE" DAL 02.09.2019 AL 02.12.2019 DA MANTENERE - IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE A ISTAT	902,87
0108104	00000036	20190000353 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO APPALTI E INFORMATICA ANNO 2019 DA MANTENERE PER QUOTE A SALDO PER L'ANNO 2019	30.764,63
0110102	00000069	20190000098 / 0	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ASSUNZIONE COLLABORATORE UFFICIO ANAGRAFE DAL 01.01.2019 AL 15.11.2019 ECONOMIA	216,75
0110102	00000069	20190000668 / 0	IRAP SU CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER ASSUNZIONE OPERAI QUALIFICATI DAL 13.11.2019 AL 14.11.2019 ECONOMIA	29,41
0110102	00000069	20190000782 / 0	ASSUNZIONE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 DAL 19.12.2019 PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI - IRAP ECONOMIA	69,53
0110104	00000041	20190000358 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO PERSONALE ANNO 2019 DA MANTENERE PER QUOTE A SALDO PER L'ANNO 2019	31.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0110109	0000029	20190000744 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019 - RIMBORSO QUOTA PARTE	650,14
			SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BASTIGLIA	
0110109	0000029	20190000745 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019 - RIMBORSO QUOTA PARTE	640,31
			SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BOMPORTO	
0110109	0000029	20190000746 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2019 - RIMBORSO QUOTA PARTE	3.021,16
			SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI NONANTOLA	
0110109	0000029	20190000764 / 0	CONVENZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI BASTIGLIA E RAVARINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI RELATIVE ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	26.700,00
			SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BASTIGLIA	
0110109	0000029	20190000785 / 0	CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 01.01.2019 AL 15.09.2019	27.015,27
			SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BASTIGLIA	
0110109	0000029	20190000786 / 0	SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO - DEMOGRAFICI - U.R.P.	7.300,00
			SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI NONANTOLA	
0110109	0000029	20190000803 / 0	COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA AL SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI RAVARINO	7.701,12
			SOMMA DA RIMBORSARE ALL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA	
0111101	0000080	20190000370 / 0	BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE - SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ECONOMIA	59,48
0111103	00000140	20190000050 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 IN ATTESA DELLA FATTURA DI CONGUAGLIO	239,92
0111103	00000140	20190000062 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 IN ATTESA DELLA FATTURA DI CONGUAGLIO	13.398,40
0111103	00000140	20190000452 / 0	TELEFONO UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - NUOVA CONVENZIONE ECONOMIA	328,73
0111103	00000140	20190000453 / 0	CELLULARI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - NUOVA CONVENZIONE IN ATTESA DELLE FATTURE DEL 6^ BIM. 2019	200,00
0111103	00000140	20190000554 / 0	ACQUA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 ECONOMIA	159,82

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0111103	00000140	20190000688 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	980,31
0111103	00000140	20190000730 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	646,37
0111103	00000140	20190000731 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	1.933,60
0111103	00000140	20190000796 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI A.T. 2018/2019 - CONGUAGLIO IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	1.200,00
0111103	00000141	20190000741 / 0	FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI PAGAMENTO EFFETTUATO	2.855,07
0111103	00000141	20190000777 / 1	FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE ECONOMIA	762,09
0111103	00000144	20190000784 / 0	FORNITURA BLOCCHI DI BUONI DI PAGAMENTO ECONOMICI PAGAMENTO EFFETTUATO	85,40
0111103	00000145	20190000012 / 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2019 ECONOMIA	1.009,59
0111103	00000320	20180000664 / 0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81-2008 PAGAMENTO EFFETTUATO	184,00
0111103	00000320	20190000090 / 0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81-2008 PAGAMENTO EFFETTUATO	1.036,00
0111110	00002070	20190000816 / 0	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2019 - SALDO AL 31.12.2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	1.535,11
0111110	00002070	20190000817 / 0	IVA COMMERCIALE A DEBITO ANNO 2019 DA MANTENERE PER EMISSIONE FATTURE	8.665,39
0301104	00000040	20190000357 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 DA MANTENERE PER QUOTE A SALDO PER L'ANNO 2019	56.342,50
0401103	00000680	20190000044 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	951,04

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0401103	00000680	20190000045 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA SCUOLA MATERNA ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	4.937,08
0401103	00000680	20190000411 / 0	ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 2019 ECONOMIA	204,11
0401103	00000680	20190000424 / 0	TELEFONO SCUOLA MATERNA ANNO 2019 - NUOVA CONVENZIONE ECONOMIA	118,10
0401103	00000680	20190000683 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	508,16
0401103	00000680	20190000684 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA SCUOLA MATERNA ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	843,82
0401103	00000692	20180000007 / 0	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 PAGAMENTO EFFETTUATO	22,35
0401103	00000692	20190000002 / 0	MANUTENZIONE ASCENSORI E SERVOSCALA - PROCEDURA NEGOZIATA PAGAMENTO EFFETTUATO	22,35
0401103	00000692	20190000058 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	1.364,46
0401103	00000692	20190000608 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCARICHI FOGNARI E SVUOTAMENTO FOSSE SCUOLA MATERNA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	2.000,00
0401103	00000692	20190000692 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	149,60
0401104	00000082	20190000654 / 0	SOSTEGNO DELLE AZIONI CHE RIENTRANO TRA QUELLE PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO E 23/1996 FUNZIONAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO 2 DI RAVARINO PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO GIUGNO 2020 COME INDICATO IN DETERMINA	5.509,70
0402103	00000740	20190000046 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	1.635,02
0402103	00000740	20190000425 / 0	TELEFONO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - NUOVA CONVENZIONE ECONOMIA	127,17
0402103	00000740	20190000428 / 0	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 ECONOMIA	654,54

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0402103	00000740	20190000685 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - PROPOGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	1.019,36
0402103	00000740	20190000728 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	674,64
0402103	00000740	20190000729 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	2.170,60
0402103	00000740	20190000793 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE A.T. 2018/2019 - CONGUAGLIO IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	517,26
0402103	00000740	20190000794 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA SCUOLA ELEMENTARE A.T. 2018/2019 - CONGUAGLIO IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	1.822,13
0402103	00000750	20190000055 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	1.046,02
0402103	00000750	20190000489 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.068,94
0402103	00000750	20190000607 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCARICHI FOGNARI E SVUOTAMENTO FOSSE SCUOLA PRIMARIA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	2.000,00
0402103	00000750	20190000693 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	642,33
0402103	00000750	20190000798 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI A.T. 2018/2019 - CONGUAGLIO IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	435,00
0402103	00000766	20180000480 / 0	SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA - QUOTA DUVRI SOMMA DA MANTENERE	600,00
0402104	00000083	20190000655 / 0	SOSTEGNO DELLE AZIONI CHE RIENTRANO TRA QUELLE PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO E 23/1996 FUNZIONAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO 2 DI RAVARINO PER SCUOLA PRIMARIA PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO GIUGNO 2020 COME INDICATO IN DETERMINA	10.232,30
0402104	00000083	20190000713 / 0	SOSTEGNO DELLE AZIONI CHE RIENTRANO TRA QUELLE PREVISTE DALLE LEGGI REGIONALI 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO E 23/1996 FUNZIONAMENTO NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO COMPENSIVO 2 DI RAVARINO PER SCUOLA MEDIA PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO GIUGNO 2020 COME INDICATO IN DETERMINA	7.230,44

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0402104	0000085	20190000712 / 0	I.C. 1 - QUOTA PER SPESE SOSTENUTE PER I COSTI DI FUNZIONAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO L. 26/2001 E 23/1996 A.S. 2018/2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	931,96
0402104	00000760	20190000401 / 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019 ECONOMIA	443,29
0402104	00000765	20130000422 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2013 SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BOMPORTO - IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO	1.500,00
0402104	00000765	20140000296 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2014 SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BOMPORTO - IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO	2.000,00
0402104	00000765	20150000485 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2015 SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BOMPORTO - IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO	2.000,00
0402104	00000765	20160000556 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2015 SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BOMPORTO - IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO	1.653,00
0402104	00000780	20140000472 / 0	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA DI BOMPORTO SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BOMPORTO - IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO	900,00
0402104	00000780	20160000555 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA DI BOMPORTO ANNO 2016 SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BOMPORTO - IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO	4.100,20
0402104	00000780	20170000602 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA DI BOMPORTO ANNO 2017 SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BOMPORTO - IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO	23.428,92
0402104	00000780	20180000505 / 0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INTERCOMUNALE " A.VOLTA" DI BOMPORTO ANNO 2018 SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BOMPORTO - IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO	32.916,00
0402104	00000780	20190000633 / 0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INTERCOMUNALE " A.VOLTA" DI BOMPORTO ANNO 2019 SOMMA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI BOMPORTO - IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO	32.916,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0402202	00002252	20150000385 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANCELLO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	305,00
0402202	00002345	20170000364 / 0	SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL R.U.P. PER SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA INCARICO IN CORSO	854,00
0402202	00002345	20190000142 / 2	SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP PER LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	6.344,00
0402202	00002345	20190000144 / 1	LAVORI DI LIVELLAMENTO E MANUTENZIONE DEL PIAZZALE SITO TRA VIA PERTINI E VIA BERLINGUER A RAVARINO PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	3.111,00
0406103	00000087	20190000391 / 0	ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE DIDATTICA DI RAVARINO ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	165,40
0406103	00000087	20190000415 / 0	ACQUA DIREZIONE DIDATTICA DI RAVARINO ANNO 2019 ECONOMIA	19,84
0406103	00000087	20190000419 / 0	GAS DIREZIONE DIDATTICA DI RAVARINO ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	277,65
0406103	00000815	20180000014 / 0	ONERI PER LA SICUREZZA SU CONTRATTO PER FORNITURA PASTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA SOMMA DA MANTENERE	300,00
0406103	00000815	20190000005 / 0	APPALTO FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2019 ECONOMIA	36.401,25
0406103	00000815	20190000006 / 0	APPALTO FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA ANNO 2019 ECONOMIA	18.246,56
0406103	00000821	20190000056 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	73,02
0406103	00000821	20190000751 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	203,32
0406103	00000822	20190000061 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	4.406,64

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0406103	00000822	20190000413 / 0	ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 ECONOMIA	97,81
0406103	00000822	20190000426 / 0	TELEFONO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 - NUOVA CONVENZIONE ECONOMIA	22,03
0406103	00000822	20190000686 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	389,00
0406103	00000822	20190000687 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	226,56
0406103	00000822	20190000795 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA A.T. 2018/2019 - CONGUAGLIO IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	100,00
0406103	00000832	20180000605 / 0	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	864,62
0406103	00000832	20180000789 / 0	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2018 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	3.940,00
0406103	00000832	20190000349 / 0	MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	2.009,01
0406103	00000832	20190000520 / 0	MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA "BY 696 FD" IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	264,13
0406103	00000832	20190000725 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DI TRE VEICOLI COMUNALI IN USO AL PERSONALE OPERAI PAGAMENTO EFFETTUATO	33,13
0406103	00000836	20190000592 / 0	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2019 - DICEMBRE 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	15.235,85
0406103	00001486	20190000007 / 0	APPALTO FORNITURA PASTI ASILO NIDO ANNO 2019 ECONOMIA	5.872,94
0406103	00001486	20190000036 / 0	AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, PULIZIA GENERALE E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE MISTA ,SOSTITUZIONI EDUCATORI COMUNALI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI RAVARINO 07-01-2019-31-08-2020 ECONOMIA	13.313,87

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0406104	00000014	20190000634 / 0	CONSULENZA LEGALE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO DI REGOLAMENTAZIONE PROPEDEUTICO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA DENOMINATO SCHEMA TIPO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI DEL LOTTO 8- CONVENZIONE INTERCENTER-ER PAGAMENTO EFFETTUATO	300,00
0406104	00000014	20190000653 / 0	SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	74,06
0406104	00000014	20190000765 / 0	SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	11,02
0406104	00000081	20190000703 / 0	PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A.S. 2019/2020 PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO GIUGNO 2020 COME INDICATO IN DETERMINA	2.500,00
0501101	00000890	20190000287 / 0	RIMBORSO SPESE PER USO DEL MEZZO PROPRIO O DELL'ENTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO ANNO 2019 ECONOMIA	2,97
0501103	00000899	20190000075 / 0	ECONOMO - Spese per acquisto materiale vario Biblioteca PAGAMENTO EFFETTUATO	10,35
0501103	00000902	20190000048 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	4,00
0501103	00000902	20190000414 / 0	ACQUA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 ECONOMIA (€1.218,49) E IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA (€ 500,00)	1.024,02
0501103	00000902	20190000451 / 0	TELEFONO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - NUOVA CONVENZIONE ECONOMIA	97,86
0501103	00000902	20190000578 / 0	ENERGIA ELETTRICA POLO CULTURALE - VIA ROMA 97 - ANNO 2019 ECONOMIA	485,69
0501103	00000905	20150000631 / 0	TRATTENIMENTO LUDICO SPETTACOLARE DEL 29.12.2015 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	100,00
0501103	00000905	20190000632 / 0	LETTURE ANIMATE RIVOLTE ALLE SCUOLE DI RAVARINO (PRIMARIA E INFANZIA) PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	2.000,00
0501103	00000912	20190000473 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE DAL 01.07.2019 AL 31.12.2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	256,20
0501103	00000920	20190000304 / 0	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE PAGAMENTO EFFETTUATO	701,15

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0501103	00000920	20190000754 / 0	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE PAGAMENTO EFFETTUATO	503,00
0502101	00000950	20190000676 / 0	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNA RISORSA AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DAL 18.11.2019 AL 31.12.2019 SOMMA DA PAGARE	34,00
0502103	00000979	20190000697 / 0	SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE - SALA POLIVALENTE DEL 01.02.2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	4.300,00
0502103	00000980	20150000630 / 0	TRATTENIMENTO LUDICO SPETTACOLARE DEL 29.12.2015 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	536,36
0502103	00000980	20190000644 / 0	FORNITURA DI CORONE DI ALLORO COMMEMORATIVE AI CADUTI ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	510,00
0502103	00000980	20190000698 / 0	SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE - SALA POLIVALENTE DEL 01.02.2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	100,00
0502103	00000980	20190000747 / 0	FORNITURA A NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	1.250,00
0502103	00000980	20190000778 / 0	EVENTO CULTURALE E MUSICALE "TI INVITIAMO ALL'OPERA" - ACCONTO PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE - DIREZIONE - COORDINAMENTO PAGAMENTO EFFETTUATO	2.500,00
0502103	00000980	20190000791 / 0	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE SCIENTIFICA DELLA RASSEGNA "NON TEMIAMO LA MATEMATICA" PAGAMENTO EFFETTUATO	3.600,00
0502103	00000981	20180000603 / 0	CERTIFICAZIONE DOP ABTM DELL'ACETAIA COMUNALE DI RAVARINO PAGAMENTO EFFETTUATO	126,01
0502104	00000037	20190000354 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO CULTURA ANNO 2019 DA MANTENERE PER QUOTE A SALDO PER L'ANNO 2019	7.531,00
0502104	00000977	20170000023 / 0	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE LOCALE ADIBITO ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'UNIONE DEL SORBARA IN VERIFICA CON I SERVIZI SOCIALI DELL'UNIONE	500,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0502104	00000977	20190000095 / 0	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NON TEMIAMO LA MATEMATICA" IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	2.100,00
0502104	00000977	20190000650 / 0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019 IN ATTESA DEL RENDICONTO	1.200,00
0502104	00000977	20190000755 / 0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CERIMONIA COMMEMORATIVA DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE SOMMA DA PAGARE	70,00
0502104	00000977	20190000756 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA SAGRA DI SANT'ANTONIO DI PADOVA DEL 13.06.2019 SOMMA DA PAGARE	250,00
0502104	00000977	20190000757 / 0	CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA SAGRA PARROCCHIALE TENUTASI DAL 03.09.2019 AL 08.09.2019 SOMMA DA PAGARE	250,00
0502110	00002125	20190000679 / 0	INAIL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DAL 18.11.2019 AL 31.12.2019 SOMMA DA PAGARE	13,78
0601103	00001602	20190000053 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	12.534,86
0601103	00001602	20190000392 / 0	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 ECONOMIA	4.233,38
0601103	00001602	20190000555 / 0	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 ECONOMIA (€ 8.919,95) - IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA A SEGUITO DI RIPARAZIONE PER PERDITA D'ACQUA (€ 8.000,00)	8.948,84
0601103	00001602	20190000689 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	5.744,19
0601103	00001602	20190000797 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA IMPIANTI SPORTIVI A.T. 2018/2019 - CONGUAGLIO IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	300,00
0601103	00001604	20190000013 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO E GRUPPO ELETTROGENO C/O IMPIANTI SPORTIVI PAGAMENTO EFFETTUATO	1.888,56
0601103	00001604	20190000059 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	1.689,42

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0601103	00001604	20190000694 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	611,44
0601103	00001604	20190000732 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	356,99
0601103	00001604	20190000799 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI A.T. 2018/2019 - CONGUAGLIO IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	234,01
0602104	00001609	20190000027 / 0	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 IN ATTESA DEL RENDICONTO	18.000,00
0602104	00001609	20190000028 / 0	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 IN ATTESA DEL RENDICONTO	6.981,21
0801103	00001050	20180000666 / 0	COMPENSI PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PER GLI ANNI 2017 E 2018 IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	1.000,00
0801103	00001050	20190000766 / 0	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO ANNO 2019 IN ATTESA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	1.000,00
0801202	00002282	20190000344 / 0	PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED ANTINTRUSIONE RELATIVI AL PROGETTO DI RECUPERO DELL'ORATORIO SAN ROCCO IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	568,41
0801202	00002282	20190000470 / 0	REDAZIONE DI DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A RAVARINO IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	5.075,20
0801202	00002282	20190000642 / 0	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA COMPRESIVA DI D.L. E CSE PER PROLUNGAMENTO PALCO ALL'INTERNO DELLA SALA POLIVALENTE PAGAMENTO EFFETTUATO	1.649,44
0801202	00002282	20190000643 / 0	PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE ALL'INTERNO DELLA SALA POLIVALENTE PAGAMENTO EFFETTUATO	640,50
0802103	00001024	20190000417 / 0	GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 ECONOMIA	525,49
0802103	00001024	20190000553 / 0	ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	673,10
0802103	00001024	20190000699 / 0	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 ECONOMIA	170,75

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

0901104	00000034	20190000351 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE ANNO 2019 DA MANTENERE PER QUOTE A SALDO PER L'ANNO 2019	64.704,13
0902103	00000251	20160000356 / 0	RICORSO AL TAR E.R. PROMOSSO DA GAVIOLI COSTRUZIONI SRL PER ANNULLAMENTO PARZIALE DET. 64 DEL 23.03.2016 SOMMA DA MANTENERE PER ULTERIORI VERIFICHE CON IL CONSULENTE LEGALE	5.656,00
0902103	00000251	20170000217 / 0	INCARICO DI DIFESA LEGALE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE AL TAR DITTA GAVIOLI COSTRUZIONI SRL SOMMA DA MANTENERE PER ULTERIORI VERIFICHE CON IL CONSULENTE LEGALE	7.059,20
0902103	00000251	20170000708 / 0	SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA N. 751_2017 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE SOMMA DA MANTENERE PER ULTERIORI VERIFICHE CON IL CONSULENTE LEGALE	7.295,60
0902104	00001082	20190000605 / 0	RIMBORSO SPESE PER IL PIANO DI CONTROLLO E ABBATTIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI ANIMALI INFESTANTI ANNO 2019 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	400,00
0903103	00001420	20190000168 / 0	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	81.908,81
0903103	00001420	20190000617 / 0	TA.RI.- Servizio di Accertamento, Riscossione e Contenzioso (CARC) dal 01.07.2019 al 31.12.2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	23.208,67
0903104	00001421	20140000612 / 0	quota provincia 2014 SOMMA ANCORA DA PAGARE	5.105,23
0903104	00001421	20150000669 / 0	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZ. ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) SU INCASSI TARI 2015 SOMMA ANCORA DA PAGARE	3.997,55
0905103	00001580	20180000430 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	160,60
0905103	00001580	20190000496 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PAGAMENTO EFFETTUATO	2.440,00
1005104	00000035	20190000352 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 DA MANTENERE PER QUOTE A SALDO PER L'ANNO 2019	25.961,04

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1101103	00000610	20190000519 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2019 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	191,54
1101103	00001081	20190000202 / 0	SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCALAPPIAMENTO CANI CANDAGI ANNO 2019 ECONOMIA	2.587,62
1101103	00001081	20190000657 / 0	SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCALAPPIAMENTO CANI CANDAGI MESE DI DICEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO ECONOMIA	994,24
1101104	00001080	20190000017 / 0	GESTIONE GATTILE ANNO 2019 IN ATTESA DELLA NOTA DI LIQUIDAZIONE	2.500,00
1102203	00002244	20190000822 / 0	ORDINANZA R.E.R. N. 66 DEL 07.06.2013 - PRATICA SISMA "LA LUCCIOLA ONLUS" SOMMA GIA' RISCOSSA PER PAGAMENTO LAVORI PRATICA SISMA "LA LUCCIOLA ONLUS"	1.041.460,40
1201101	00001470	20190000290 / 0	RIMBORSO SPESE PER USO DEL MEZZO PROPRIO O DELL'ENTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO ANNO 2019 ECONOMIA	8,70
1201103	00001485	20190000037 / 0	APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, PULIZIA GENERALE E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE MISTA ,SOSTITUZIONI EDUCATORI COMUNALI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI RAVARINO 07-01-2019-31-08-2020 ECONOMIA	2.625,81
1201103	00001485	20190000038 / 0	ONERI PER LA SICUREZZA PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, PULIZIA GENERALE E DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE MISTA ,SOSTITUZIONI EDUCATORI COMUNALI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DAL 07-01-2019-31-08-2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	35,00
1201103	00001494	20190000057 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	299,41
1201103	00001494	20190000491 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	357,06
1201103	00001494	20190000750 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	152,50
1201103	00001500	20190000042 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	371,76

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1201103	00001500	20190000043 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA ASILO NIDO ANNO 2019 IN ATTESA DELLE FATTURE DI CONGUAGLIO	5.173,52
1201103	00001500	20190000412 / 0	ACQUA ASILO NIDO ANNO 2019 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	805,88
1201103	00001500	20190000423 / 0	TELEFONO ASILO NIDO ANNO 2019 - NUOVA CONVENZIONE ECONOMIA	39,30
1201103	00001500	20190000681 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	188,04
1201103	00001500	20190000682 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA ASILO NIDO ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGAMENTO EFFETTUATO	376,08
1201104	00000039	20190000356 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO INFANZIA E MINORI ANNO 2019 DA MANTENERE PER QUOTE A SALDO PER L'ANNO 2019	2.800,00
1207104	00000043	20190000359 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO SOCIALE ANNO 2019 DA MANTENERE PER QUOTE A SALDO PER L'ANNO 2019	27.000,00
1209103	00001120	20170000339 / 0	VERIFICA ANNUALE DEI SOLLEVATORI CIMITERIALI IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	912,56
1209103	00001120	20180000009 / 0	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 PAGAMENTO EFFETTUATO	64,21
1209103	00001120	20190000004 / 0	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 ECONOMIA	133,34
1209103	00001150	20190000388 / 0	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI ANNO 2019 ECONOMIA	764,76
1209103	00001161	20190000309 / 0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.6.2019 AL 31.12.2019 - AFFIDAMENTO ECONOMIA	1.424,40
1209103	00001166	20190000427 / 0	CELLULARE NECROFORO ANNO 2019 - NUOVA CONVENZIONE ECONOMIA (€ 100,00) - IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA (€ 45,74)	45,74
1401104	00000044	20190000360 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO SUAP ANNO 2019 DA MANTENERE PER QUOTE A SALDO PER L'ANNO 2019	11.531,50
1701104	00000965	20170000689 / 0	G.S.E. - COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNI 2014-2015-2016 SOMMA DA PAGARE	1.931,51

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

1701104	00000965	20170000728 / 0	QUOTA IVA PER FATTURE INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASTELFRANCO EMILIA SOMMA DA MANTENERE PER VERSAMENTO DA EFFETTUARE	25.000,00
1701104	00000965	20180000773 / 0	EDS - INCENTIVI CONTO ENERGIA DA RIVERSARE - SOMME DA SISTEMARE IMPORTO DA RIDETERMINARE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO	67.220,37
1701104	00000965	20190000219 / 0	FOTOVOLTAICO - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAGAMENTO EFFETTUATO	273,67
1701104	00000965	20190000823 / 0	EDS - INCENTIVI CONTO ENERGIA DA RIVERSARE - SOMME DA SISTEMARE IMPORTO DA RIDETERMINARE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO	66.755,45
9901701	00002610	20190000171 / 0	FONDO PERSEO ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	194,78
9901701	00002640	20190000157 / 0	IRPEF COD. 1040 - RITENUTA D'ACCONTO ANNO 2019 PAGAMENTO EFFETTUATO	3.116,80
9901701	00002670	20140000388 / 0	SISMA 2012 - INTERVENTI PROVVISORIALI SOMMA DA SISTEMARE SISTEMAZIONE CONTABILE EFFETTUATA	662,62
9901701	00002670	20170000716 / 0	SISMA - INTERVENTO PROVVISORALE COD. 08333 - QUOTA DA SISTEMARE SISTEMAZIONE CONTABILE EFFETTUATA	38,15
9901701	00002670	20180000763 / 0	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESITO GARA AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA - LOTTO 1 - SOMMA DA RESTITUIRE SOMMA PAGATA	500,00
9901701	00002696	20160000271 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2016 SOMMA ANCORA DA PAGARE	4.250,59
9901701	00002696	20170000205 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2017 SOMMA ANCORA DA PAGARE	5.580,97
9901701	00002696	20180000214 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2018 SOMMA ANCORA DA PAGARE	5.815,00
9901701	00002696	20190000299 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2019 SOMMA ANCORA DA PAGARE	29.214,90
9901701	00002697	20190000727 / 0	I.V.A. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 DPR 633-72 - DICEMBRE 2019 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI PAGAMENTO EFFETTUATO	37.596,52

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

9901701	00002699	20190000815 / 0	RIVERSAMENTO IMU 2016 PER MARCHESE MAURO - BONIFICO STORNATO PER CHIUSURA CONTO BANCARIO BONIFICO DA RIEFFETTURARE PER ERRATE COORDINATE IBAN	99,00
9901702	00002660	19960000991 / 0	DEPOSITI CAUZIONALI 96 E PRECEDENTI DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	2.998,71
9901702	00002660	20050000061 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER B. M. DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	1.426,00
9901702	00002660	20060000194 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO AMBULATORIO MEDICO DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	675,00
9901702	00002660	20060000195 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO AMBULATORIO MEDICO DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	675,00
9901702	00002660	20060000206 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER S. A. DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	1.426,00
9901702	00002660	20060000259 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER B. C. DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	1.380,00
9901702	00002660	20080000624 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER R. E. DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	32,25
9901702	00002660	20170000542 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI - P.D.C. 53/2017 DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	848,82
9901702	00002660	20170000543 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI - P.D.C. 53/2017 DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	848,82
9901702	00002660	20170000544 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI - P.D.C. 53/2017 DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	848,82
9901702	00002690	19960000992 / 0	DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 96 DEPOSITI CONTRATTUALI DA MANTENERE	4.001,57
9901702	00002690	19970000762 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA E GAS 97 DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	398,44
9901702	00002690	19980000753 / 0	CONTRATTO LOCAZIONE SORGEA DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	48,29
9901702	00002690	20100000375 / 0	RIMBORSO SPESE D'ASTA PER ALIENAZIONE EDIFICIO DONAZIONE CREMONINI DEPOSITI CAUZIONALI DA MANTENERE	80,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2019

9901702	00002698	20190000814 / 0	CORRISPETTIVO PER RILASCIO C.I.E. A FAVORE DELLO STATO MESE DI DICEMBRE 2019	587,65
			PAGAMENTO EFFETTUATO	

Totale residui passivi da esercizi precedenti :	<u>273.975,74</u>
Totale residui passivi da esercizio di competenza :	<u>2.356.512,76</u>
Totale residui mantenuti :	<u>2.630.488,50</u>