

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
1010106	00000088	20200000413 / 0	I.M.U. ANNO 2020	15.191,44
			- SOMMA RISCOSSA	
1010106	00000088	20200000416 / 0	I.M.U. ANNO 2019	645,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010106	00000089	20160000232 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2015	6.688,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000052 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016	6.201,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000081 / 0	■■■■ ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2016	187,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000114 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2015	2.048,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000115 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2012	6,42
			- SOMMA RISCOSSA	
1010106	00000089	20170000127 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2014	2.642,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000135 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2015	11.608,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000136 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2012/2016	3.699,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000152 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012 E 2014	2.357,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000227 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016	2.482,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010106	00000089	20170000229 / 0	■■■■ ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016	11.638,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010106	00000089	20170000230 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.419,00
1010106	00000089	20170000248 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	470,00
1010106	00000089	20170000266 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2015/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	966,00
1010106	00000089	20170000268 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - SOMMA RISCOSSA	1.520,49
1010106	00000089	20170000278 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.279,00
1010106	00000089	20170000291 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	5.287,00
1010106	00000089	20170000292 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	483,00
1010106	00000089	20170000294 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	460,00
1010106	00000089	20170000298 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.211,00
1010106	00000089	20170000304 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.703,00
1010106	00000089	20170000305 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.703,00
1010106	00000089	20170000312 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	659,00
1010106	00000089	20170000333 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	5.544,00
1010106	00000089	20170000335 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.099,00
1010106	00000089	20170000352 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	3.162,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010106	00000089	20170000353 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	7.558,00
1010106	00000089	20190000045 / 0	■■■■■ - ACCETAMENTI I.M.U. PER ANNI 2013 - 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	9.569,00
1010106	00000089	20190000121 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	3.583,00
1010106	00000089	20190000123 / 0	■■■■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014-2017 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.039,08
1010106	00000089	20190000127 / 0	■■■■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2016-2017 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	320,00
1010106	00000089	20190000136 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014/2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.099,00
1010106	00000089	20190000141 / 0	■■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2015/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.391,82
1010106	00000089	20190000144 / 0	■■■■■■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	38,00
1010106	00000089	20190000172 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	43,00
1010106	00000089	20190000240 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.875,96
1010106	00000089	20190000276 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2016 - 2017 - 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	5.043,00
1010106	00000089	20190000277 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2016-2017-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.702,00
1010106	00000089	20190000278 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.262,00
1010106	00000089	20190000279 / 0	■■■■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015 - 2017 -2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	4.664,00
1010106	00000089	20190000280 / 0	■■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	92,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010106	00000089	20190000281 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	4.105,00
1010106	00000089	20190000282 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	759,00
1010106	00000089	20190000284 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2016 - 2017 -2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	390,00
1010106	00000089	20190000285 / 0	■■■■ ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	836,00
1010106	00000089	20190000288 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015 - 2016 -2017 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	4.370,00
1010106	00000089	20190000295 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2015 -2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.655,00
1010106	00000089	20190000308 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	72,00
1010106	00000089	20190000328 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	34,00
1010106	00000089	20190000332 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	126,00
1010106	00000089	20190000359 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNI 2016 - 2017 - 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.479,00
1010106	00000089	20190000384 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2016 - 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.862,00
1010106	00000089	20190000395 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	226,00
1010106	00000089	20190000408 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	105,00
1010106	00000089	20190000409 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2014/2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	7.196,00
1010106	00000089	20190000419 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	53,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010106	00000089	20190000431 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2017 - 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	732,00
1010106	00000089	20190000438 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	460,00
1010106	00000089	20190000439 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2018 - SOMMA RISCOSSA	769,00
1010106	00000089	20190000440 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2018 - SOMMA RISCOSSA	218,00
1010106	00000089	20190000442 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2016 - 2018 - SOMMA RISCOSSA	38,90
1010106	00000089	20190000444 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	184,00
1010106	00000089	20190000488 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	816,00
1010106	00000089	20190000501 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	864,00
1010106	00000089	20190000502 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	864,00
1010106	00000089	20190000504 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	115,00
1010106	00000089	20190000516 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2016 - 2017 - 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	285,34
1010106	00000089	20190000517 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2017 - 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	234,00
1010106	00000089	20190000530 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.157,00
1010106	00000089	20190000531 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.157,00
1010106	00000089	20190000554 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	53,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010106	00000089	20190000557 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	96,00
1010106	00000089	20190000566 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - SOMMA RISCOSSA	2.054,81
1010106	00000089	20190000567 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.971,00
1010106	00000089	20190000581 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	937,00
1010106	00000089	20190000582 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	843,23
1010106	00000089	20190000583 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.571,00
1010106	00000089	20190000585 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 E 2018 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	394,00
1010106	00000089	20190000617 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2017 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	663,00
1010106	00000089	20190000652 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	837,00
1010106	00000089	20190000653 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	758,00
1010106	00000089	20190000654 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.721,00
1010106	00000089	20190000655 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	511,00
1010106	00000089	20200000002 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2013 E 2014 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	48.119,00
1010106	00000089	20200000006 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U.PER ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	562,00
1010106	00000089	20200000007 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U.PER ANNI 2013-2014-2015-2016-2017 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	542,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010106	00000089	20200000008 / 0	██████ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.618,00
1010106	00000089	20200000009 / 0	██████ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	7.737,00
1010106	00000089	20200000011 / 0	██████ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2015 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	534,00
1010106	00000089	20200000017 / 0	██████ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	21.063,00
1010106	00000089	20200000064 / 0	██████ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	31.155,24
1010106	00000089	20200000065 / 0	██████ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	3.760,00
1010106	00000089	20200000066 / 0	██████ ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2014 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.722,00
1010106	00000089	20200000067 / 0	██████ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.956,00
1010106	00000089	20200000068 / 0	██████ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 -2018 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.956,00
1010106	00000089	20200000263 / 0	██████ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2018 - SOMMA RISCOSSA	343,00
1010106	00000089	20200000264 / 0	██████ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2018 - SOMMA RISCOSSA	343,00
1010106	00000089	20200000265 / 0	██████ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2015 - SOMMA RISCOSSA	635,00
1010106	00000089	20200000268 / 0	██████ ██████ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	53.380,00
1010106	00000089	20200000269 / 0	██████ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	26.010,00
1010106	00000089	20200000270 / 0	██████ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2017-2018-2019 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	6.254,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010106	00000089	20200000271 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2015	968,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010106	00000089	20200000272 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2018	147,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010106	00000089	20200000273 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2018	147,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010106	00000089	20200000274 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2015	3.010,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010106	00000089	20200000275 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2019	2.257,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010106	00000089	20200000276 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2015	75,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010106	00000089	20200000281 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017	3.221,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010106	00000089	20200000290 / 0	■■■■■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017	339,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010106	00000089	20200000291 / 0	■■■■■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019	2.673,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010106	00000089	20200000293 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018	2.953,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010106	00000089	20200000294 / 0	■■■■■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019	3.317,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010106	00000089	20200000295 / 0	■■■■■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019	781,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010106	00000089	20200000296 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019	2.898,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010106	00000089	20200000297 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019	2.898,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010106	00000089	20200000298 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2015	389,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010106	00000089	20200000299 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	491,00
1010106	00000089	20200000300 / 0	■■■■. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	491,00
1010106	00000089	20200000333 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 - SOMMA RISCOSSA	1.862,00
1010106	00000089	20200000334 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018 - SOMMA RISCOSSA	1.280,00
1010106	00000089	20200000336 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	4.182,00
1010106	00000089	20200000337 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	418,00
1010106	00000089	20200000338 / 0	■■■■. - ACCERTAMENTI IMU PER ANNI 2015-2016-2017-2018-2019 - SOMMA RISCOSSA	5.554,00
1010106	00000089	20200000398 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2010/2013 - SISTEMAZIONE CONTABILE RISCOSSIONE COATTIVA - SOMMA RISCOSSA	46,81
1010106	00000089	20200000399 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.M.U. PER ANNO 2012 - SISTEMAZIONE CONTABILE PER RISCOSSIONE COATTIVA - SOMMA RISCOSSA	14,35
1010106	00000089	20200000414 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO IMU PER ANNO 2017 - SALDO RATEIZZAZIONE - SOMMA RISCOSSA	1,10
1010108	00000061	20150000034 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.M.U. PER ANNI 2012/2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.082,00
1010108	00000061	20150000081 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2010/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	11.525,00
1010108	00000061	20150000082 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2010/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.282,00
1010108	00000061	20150000084 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2010/2013 - SOMMA RISCOSSA	23,40

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010108	00000061	20150000091 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2008/2013 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	993,00
1010108	00000061	20150000281 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2010/2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	9.308,00
1010108	00000061	20150000330 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2009/2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	5.883,23
1010108	00000061	20150000367 / 0	■■■■ - 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	■■■■ - ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. PER ANNI 2010-2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	18.883,67
1010108	00000061	20150000446 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI 2009/2011 - SOMMA RISCOSSA	679,00
1010108	00000061	20160000226 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI I.C.I. PER ANNI 2010/2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	422,00
1010108	00000061	20170000113 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.C.I. PER ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	354,00
1010108	00000061	20170000134 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.C.I. PER ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.459,00
1010108	00000061	20170000293 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.C.I. PER ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	53,00
1010108	00000061	20170000295 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO I.C.I. PER ANNO 2011 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	52,00
1010116	00000015	20200000090 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020 - SOMMA DA MANTENERE	431.228,09
1010151	00000091	20140000253 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	7.256,61
1010151	00000091	20150000480 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	32.568,09
1010151	00000091	20160000102 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	25.632,58

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010151	00000091	20160000104 / 0	COMMISSIONE TEFA ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	3,21
1010151	00000091	20170000074 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2017 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	42.906,26
1010151	00000091	20180000059 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2018 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	67.351,57
1010151	00000091	20180000060 / 0	COMMISSIONE TEFA ANNO 2018 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	11,28
1010151	00000091	20190000062 / 0	TA.RI. TRIBUTO ANNO 2019 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	70.886,27
1010151	00000091	20190000063 / 0	COMMISSIONE TEFA ANNO 2019 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	31,41
1010151	00000092	20140000254 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	3.691,11
1010151	00000092	20150000481 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	2.632,80
1010153	00000070	20200000407 / 0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - SOMMA RISCOSSA	284,00
1010153	00000130	20200000406 / 0	AFFISSIONI BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - SOMMA RISCOSSA	412,00
1010176	00000090	20170000125 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.S.I. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	18,00
1010176	00000090	20170000279 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	40,00
1010176	00000090	20170000280 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	40,00
1010176	00000090	20190000122 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014-2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	437,00
1010176	00000090	20190000126 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014-2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	86,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010176	00000090	20190000133 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014-2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	427,00
1010176	00000090	20190000134 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014-2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	196,00
1010176	00000090	20190000135 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014-2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	196,00
1010176	00000090	20190000145 / 0	■■■■■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	54,00
1010176	00000090	20190000146 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	143,00
1010176	00000090	20190000150 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	35,00
1010176	00000090	20190000152 / 0	■■■■. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	411,00
1010176	00000090	20190000153 / 0	■■■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	501,00
1010176	00000090	20190000157 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	281,00
1010176	00000090	20190000158 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	100,00
1010176	00000090	20190000159 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	61,00
1010176	00000090	20190000166 / 0	■■■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	35,00
1010176	00000090	20190000171 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	101,00
1010176	00000090	20190000218 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	73,00
1010176	00000090	20190000219 / 0	■■■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	64,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010176	00000090	20190000221 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	732,00
1010176	00000090	20190000222 / 0	■■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	238,00
1010176	00000090	20190000227 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	84,00
1010176	00000090	20190000228 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	84,00
1010176	00000090	20190000231 / 0	■■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	286,00
1010176	00000090	20190000232 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	105,00
1010176	00000090	20190000233 / 0	■■■■■. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	105,00
1010176	00000090	20190000234 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	110,00
1010176	00000090	20190000256 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014/2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	115,00
1010176	00000090	20190000289 / 0	■■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	440,00
1010176	00000090	20190000290 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.759,00
1010176	00000090	20190000291 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	511,00
1010176	00000090	20190000292 / 0	■■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	59,00
1010176	00000090	20190000293 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	59,00
1010176	00000090	20190000294 / 0	■■■■. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	67,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010176	00000090	20190000314 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	502,00
1010176	00000090	20190000315 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	251,00
1010176	00000090	20190000317 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	380,00
1010176	00000090	20190000318 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 - 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	408,00
1010176	00000090	20190000345 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	679,00
1010176	00000090	20190000399 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	88,00
1010176	00000090	20190000400 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	225,00
1010176	00000090	20190000402 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	266,00
1010176	00000090	20190000416 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	213,00
1010176	00000090	20190000417 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - SOMMA RISCOSSA	38,09
1010176	00000090	20190000418 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	230,00
1010176	00000090	20190000423 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	216,00
1010176	00000090	20190000426 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	97,00
1010176	00000090	20190000427 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	214,00
1010176	00000090	20190000430 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TASI PER ANNI 2014 - 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	209,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010176	00000090	20190000447 / 0	■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	39,00
1010176	00000090	20190000450 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	284,00
1010176	00000090	20190000451 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	84,00
1010176	00000090	20190000454 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	143,00
1010176	00000090	20190000457 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	104,00
1010176	00000090	20190000458 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	137,00
1010176	00000090	20190000459 / 0	■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	35,00
1010176	00000090	20190000462 / 0	■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	51,00
1010176	00000090	20190000478 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	240,00
1010176	00000090	20190000483 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	53,00
1010176	00000090	20190000485 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	103,00
1010176	00000090	20190000486 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	211,00
1010176	00000090	20190000487 / 0	A■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	211,00
1010176	00000090	20190000505 / 0	■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	220,00
1010176	00000090	20190000514 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	204,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010176	00000090	20190000515 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	232,00
1010176	00000090	20190000532 / 0	■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	83,00
1010176	00000090	20190000533 / 0	■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	69,00
1010176	00000090	20190000534 / 0	■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	69,00
1010176	00000090	20190000536 / 0	■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	115,00
1010176	00000090	20190000537 / 0	■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	61,00
1010176	00000090	20190000538 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	61,00
1010176	00000090	20190000547 / 0	■■■. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	109,00
1010176	00000090	20190000549 / 0	■■■. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	71,00
1010176	00000090	20190000550 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	55,00
1010176	00000090	20190000551 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	568,00
1010176	00000090	20190000553 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	213,00
1010176	00000090	20190000588 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	286,00
1010176	00000090	20190000592 / 0	■■■■. - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	72,00
1010176	00000090	20190000593 / 0	■■■ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	57,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010176	00000090	20190000594 / 0	██████ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	57,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010176	00000090	20190000602 / 0	██████ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014	31,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010176	00000090	20190000607 / 0	██████ - V.C. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014	28,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010176	00000090	20190000612 / 0	██████ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2014	39,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010176	00000090	20190000621 / 0	██████ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	62,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010176	00000090	20190000622 / 0	██████ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	72,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010176	00000090	20190000648 / 0	██████ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	408,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010176	00000090	20190000649 / 0	██████ - ACCERTAMENTI TA.SI. PER ANNI 2014 E 2015	401,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010176	00000090	20200000321 / 0	██████ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	407,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20200000322 / 0	██████ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	317,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20200000323 / 0	██████ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	243,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000324 / 0	██████ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	93,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000325 / 0	██████ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	93,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000326 / 0	██████ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	100,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000327 / 0	██████ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	126,00
			- SOMMA RISCOSSA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010176	00000090	20200000329 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	184,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000330 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	192,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000331 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	190,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000332 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	285,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000342 / 0	■■■■. - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	75,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000343 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	59,00
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
1010176	00000090	20200000344 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	78,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000345 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	78,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000346 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	22,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000347 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	72,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000348 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	80,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000349 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	80,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000350 / 0	■■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	91,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20200000351 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	100,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000352 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	109,00
			- SOMMA RISCOSSA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1010176	00000090	20200000362 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	57,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000363 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	106,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20200000364 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	71,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000365 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	70,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000366 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	69,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000367 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	63,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000369 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	32,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000370 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	36,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000371 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	75,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000372 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	75,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000373 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	653,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1010176	00000090	20200000374 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	66,00
			- SOMMA RISCOSSA	
1010176	00000090	20200000375 / 0	■■■■ - ACCERTAMENTO TA.SI. PER ANNO 2015	32,00
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
1030101	00000140	20200000094 / 0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2020	34.592,07
			- SOMMA ANCORA DA INCASSARE	
2010101	00000171	20190000094 / 0	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 26.05.2019 - RIMBORSO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO, ONERI E IRAP - QUOTA A CARICO STATO	1.396,57
			- SPESA RENDICONTATA IN ATTESA DI RIMBORSO	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

2010101	00000171	20190000561 / 0	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 26.01.2020 - DELIBERA G.R. 20867 DEL 13.11.2019	1.122,39
			- SPESA RENDICONTATA - IN ATTESA DI RIMBORSO	
2010101	00000171	20200000040 / 0	ASSUNZIONE DI UNA RISORSA A TEMPO DETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" - CAT. B3, POSIZIONE ECONOMICA B3 PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE PER SERVIZIO ELETTORALE DAL 04.02.2020 AL 03.04.2020	1.828,86
			- SPESA RENDICONTATA - IN ATTESA DI RIMBORSO	
2010102	00000182	20200000410 / 0	CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA - SISMA 2012 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020	5.264,61
			- SOMMA RISCOSSA	
2010102	00000183	20170000388 / 0	SISMA MAGGIO 2012 - ORDINANZA COMMISSARIALE	31.265,74
			- DA VERIFICARE UFFICIO TECNICO	
2010102	00000221	20190000372 / 0	"PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI ESTATE 2019	4.253,00
			- CONTRIBUTO RISCOSSO	
2010102	00000221	20200000235 / 0	PROGETTO "CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - CONTRIBUTO PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI ESTATE 2020	2.033,00
			- CONTRIBUTO RENDICONTATO DA RISCOUTERE	
2010102	00000394	20200000225 / 0	DGR 894-2020 - ASSEGNAZIONE FONDI PER VOUCHER DEDICATI ALL'ISCRIZIONE AD ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE DI BAMBINI/E E RAGAZZI/E	900,00
			- SOMMA RENDICONTATA - IN ATTESA DI RIMBORSO	
3010200	00000230	20200000048 / 0	DIRITTI DI SEGRETERIA UFF. ANAGRAFE ANNO 2020	23,66
			- SOMMA RISCOSSA	
3010200	00000260	20200000049 / 0	DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' UFF. ANAGRAFE ANNO 2020	165,12
			- SOMMA RISCOSSA	
3010200	00000272	20160000248 / 0	NOTIFICHE 1^ SEM. 2016	27,82
			- MINORE ENTRATA	
3010200	00000272	20170000243 / 0	NOTIFICHE 1^ SEM. 2017	190,56
			- IN ATTESA DI RIMBORSO	
3010200	00000272	20170000380 / 0	NOTIFICHE 2^ SEM. 2017	229,70
			- IN ATTESA DI RIMBORSO	
3010200	00000272	20180000207 / 0	NOTIFICHE ANNO 2018	346,46
			- IN ATTESA DI RIMBORSO	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3010200	00000272	20190000371 / 0	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI - 1 SEM. 2019 - IN ATTESA DI RIMBORSO	144,30
3010200	00000272	20200000228 / 0	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI 1 SEM. 2020 - RICHIESTE SPEDITE IN DATA 12.10.2020 - IN ATTESA DI RIMBORSO	306,72
3010200	00000300	20190000393 / 0	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019 - SOMMA RISCOSSA	876,19
3010200	00000300	20200000227 / 0	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020 - SOMMA ANCORA DA INCASSARE	2.818,11
3010200	00000300	20200000411 / 0	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNI 2013 - 2019 - SOMMA RISCOSSA	1.845,81
3010200	00000319	20160000230 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	31,20
3010200	00000319	20160000244 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2016 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	27,63
3010200	00000319	20160000277 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	35,65
3010200	00000319	20160000334 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	99,58
3010200	00000319	20170000037 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	32,98
3010200	00000319	20170000078 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	39,62
3010200	00000319	20170000107 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	63,33
3010200	00000319	20170000110 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	31,20
3010200	00000319	20170000155 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	68,22
3010200	00000319	20170000202 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	136,01

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3010200	00000319	20170000262 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	173,01
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20170000282 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	394,72
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20170000327 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017	27,00
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20170000358 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	124,03
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20180000026 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	130,10
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20180000076 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	72,19
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20180000102 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018	159,55
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20180000125 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018	182,26
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20180000147 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018	246,01
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20180000167 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	178,80
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20180000246 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018	22,08
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20180000330 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2018	14,61
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20180000332 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2018	44,57
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20190000044 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2019	27,34
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20190000058 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2019	27,62
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3010200	00000319	20190000092 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019	27,60
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20190000115 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019	24,29
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20190000179 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2019	49,20
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20190000206 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2019	48,74
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20190000577 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2019	175,44
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20190000664 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2019	462,64
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20200000042 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2020	72,32
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20200000085 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020	137,42
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000319	20200000246 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2020	188,91
			- RETTE RISCOSSE	
3010200	00000319	20200000283 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2020	239,43
			- RETTE RISCOSSE	
3010200	00000319	20200000387 / 0	MENSA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2020	2.189,90
			- RETTE RISCOSSE	
3010200	00000324	20160000202 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2016	277,81
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20160000249 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2016	599,40
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20160000274 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2016	376,95
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20160000314 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2016	299,49
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3010200	00000324	20170000034 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2017	832,50
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20170000066 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2017	1.043,40
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20170000092 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2017	965,70
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20170000104 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2017	587,72
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20170000144 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2017	1.605,41
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20170000174 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2017	843,85
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20170000259 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2017	208,13
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20170000290 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2017	496,73
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20170000325 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2017	388,12
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20180000027 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2018	554,30
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20180000074 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2018	765,91
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20180000112 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MARZO 2018	1.126,65
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20180000130 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA APRILE 2018	1.193,25
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20180000151 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA MAGGIO 2018	1.204,36
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000324	20180000165 / 0	MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018	1.139,19
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3010200	00000330	20140000309 / 0	COMUNE DI BOMPORTO - TRASPORTO PER CENTRO ESTIVO 2014 - IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA NOTA PROT. 10476 DEL 13.11.2014	1.878,16
3010200	00000330	20140000310 / 0	COMUNE DI BASTIGLIA - TRASPORTO PER CENTRO ESTIVO 2014 - IN ATTESA DI RIMBORSO COME DA NOTA PROT. 10476 DEL 13.11.2014	373,32
3010200	00000330	20160000220 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2016/2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	736,60
3010200	00000330	20160000221 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	250,44
3010200	00000330	20160000222 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2016/2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	32,28
3010200	00000330	20170000252 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2017/2018 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	213,61
3010200	00000330	20180000210 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2018-2019 - RATA SETTEMBRE 2018 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	88,00
3010200	00000330	20180000211 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 - RATA SETTEMBRE 2018 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	291,00
3010200	00000330	20180000212 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2018-2019 - RATA SETTEMBRE 2018 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	450,00
3010200	00000330	20180000341 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2018-2019 - RATA FEBBRAIO 2019 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	1.284,00
3010200	00000330	20180000342 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 - RATA FEBBRAIO 2019 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	247,00
3010200	00000330	20180000343 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2018-2019 - RATA FEBBRAIO 2019 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	146,00
3010200	00000330	20190000139 / 0	SC. MEDIA - USCITE DIDATTICHE DICEMBRE 2018 - MARZO 2019 - IN ATTESA DI RIMBORSO	338,80
3010200	00000330	20190000468 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2019-2020 - RATA SETTEMBRE 2019 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	1.385,70
3010200	00000330	20190000469 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 - RATA SETTEMBRE 2019 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	639,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3010200	00000330	20190000470 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2019-2020 - RATA SETTEMBRE 2019 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	402,50
3010200	00000330	20190000704 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2019-2020 - RATA FEBBRAIO 2020 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	6.891,69
3010200	00000330	20190000705 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2019-2020 - RATA FEBBRAIO 2020 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	1.755,00
3010200	00000330	20190000706 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2019-2020 - RATA FEBBRAIO 2020 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	274,00
3010200	00000330	20200000384 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA A.S. 2020-2021 - RATA GENNAIO 2021 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	733,47
3010200	00000330	20200000385 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021 - RATA GENNAIO 2021 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	1.702,79
3010200	00000330	20200000386 / 0	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA A.S. 2020-2021 - RATA GENNAIO 2021 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	5.720,10
3010200	00000350	20160000229 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2016 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	72,79
3010200	00000350	20160000243 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2016 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	64,47
3010200	00000350	20160000276 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2016 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	83,22
3010200	00000350	20160000333 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2016 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	232,34
3010200	00000350	20160000335 / 0	PROL. ORARIO ASILO NIDO DICEMBRE 2016 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	30,40
3010200	00000350	20170000036 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	76,95
3010200	00000350	20170000077 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	83,19
3010200	00000350	20170000106 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	147,78

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3010200	00000350	20170000108 / 0	PROL. ORARIO ASILO NIDO MARZO 2017	23,00
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20170000109 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017	72,79
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20170000154 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2017	159,17
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20170000156 / 0	PROL. ORARIO ASILO NIDO MAGGIO 2017	23,00
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20170000201 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2017	317,38
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20170000261 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	404,09
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20170000281 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	192,28
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20170000326 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017	63,00
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20170000357 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	289,32
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20180000025 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2018	303,50
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20180000075 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2018	172,81
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20180000101 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2018	380,57
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20180000124 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018	425,09
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20180000146 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2018	573,99
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20180000166 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2018	417,20
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3010200	00000350	20180000245 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2018	51,52
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20180000329 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2018	25,85
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20180000331 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2018	104,00
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20190000043 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2019	63,74
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20190000057 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2019	64,38
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20190000091 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019	64,40
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20190000114 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019	56,67
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20190000178 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2019	114,80
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20190000205 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2019	113,62
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20190000665 / 0	PROL. ORARIO ASILO NIDO DICEMBRE 2019	42,00
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20200000041 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2020	168,69
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20200000078 / 0	PROL. ORARIO ASILO NIDO GENNAIO 2020	42,00
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20200000084 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020	320,56
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20200000086 / 0	PROL. ORARIO ASILO NIDO FEBBRAIO 2020	84,00
			- IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	
3010200	00000350	20200000245 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2020	440,79
			- RETTE RISCOSSE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3010200	00000350	20200000282 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2020 - RETTE RISCOSE	558,65
3010200	00000350	20200000341 / 0	RETTE ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2020 - RETTE RISCOSE	5.109,78
3010200	00000399	20200000312 / 0	CANONE D'USO GASDOTTO ANNO 2020 - FATTURA DA EMETTERE	49.210,00
3010200	00000401	20200000313 / 0	CANONE D'USO ACQUEDOTTO ANNO 2020 - FATTURA DA EMETTERE	9.915,00
3010200	00000450	20160000275 / 0	PROLUNG. ORARIO SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2016 - IN PREDISPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO TRAMITE AVVISO PAGO PA	166,95
3010300	00000146	20160000095 / 0	COSAP ANNO 2016 - RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	1.277,55
3010300	00000146	20170000121 / 0	COSAP ANNO 2017 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	1.845,68
3010300	00000146	20180000049 / 0	COSAP ANNO 2018 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	2.483,31
3010300	00000146	20190000049 / 0	COSAP ANNO 2019 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	3.433,00
3010300	00000146	20200000020 / 0	COSAP MERCATO TEMPORANEO ANNO 2020 - SOMMA RISCOSSA	18,00
3010300	00000146	20200000058 / 0	COSAP ANNO 2020 - DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	5.488,90
3010300	00000146	20200000376 / 0	COSAP ABBONAMENTO MERCATO ANNO 2020 - SOMMA DA INCASSARE	459,00
3010300	00000393	20190000656 / 0	SPONSORIZZAZIONE EVENTO INAUGURALE NUOVO TEATRO COMUNALE - FATTURA EMESSA - PAGAMENTO NON ANCORA PERVENUTO	500,00
3010300	00000393	20200000408 / 0	SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2020 - FATTURE DA EMETTERE	2.808,00
3010300	00000393	20200000409 / 0	SPONSORIZZAZIONE SEDE CULTURALE ACETAIA COMUNALE ANNO 2020 - FATTURE DA EMETTERE	1.342,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3030300	00000531	20200000415 / 0	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTTIFERO ANNO 2020 - SOMMA RISCOSSA	1,01
3050200	00000328	20190000711 / 0	RIMBORSO ENERGIA TERMICA DAL 01.06.2019 AL 31.12.2019 - SOMMA DA CHIEDERE A RIMBORSO	7.733,14
3050200	00000328	20190000714 / 0	RIMBORSO ACQUA POTABILE DAL 01.09.2019 AL 31.12.2019 - SOMMA DA CHIEDERE A RIMBORSO	495,33
3050200	00000328	20200000418 / 0	RIMBORSO UTENZE ENERGIA TERMICA ANNO 2020 - SOMMA DA CHIEDERE A RIMBORSO	12.511,45
3050200	00000328	20200000419 / 0	RIMBORSO UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2020 - SOMMA DA CHIEDERE A RIMBORSO	482,74
3050200	00000492	20190000344 / 0	QUOTA GESTIONE CASA PROTETTA ANNO 2019 - FATTURA RISCOSSA	94.519,54
3050200	00000492	20200000073 / 0	QUOTA GESTIONE CASA PROTETTA ANNO 2019 - SALDO - FATTURA RISCOSSA	101.387,73
3050200	00000492	20200000420 / 0	QUOTA GESTIONE COMUNITA' ANZIANI ANNO 2020 - FATTURA DA EMETTERE	7.500,00
3050200	00000550	20180000317 / 0	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 - RIMBORSO SPESE - ATTO DELL'AREA AFFARI GENERALI - SOLLECITATO PER VERIFICA SOMMA DA RICEVERE A RIMBORSO DA ISTAT E/O COMUNE DI NONANTOLA (ENTE COORDINATORE)	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 - DIMINUITO DELLA MINORE SPESA SOSTENUTA (economina impegni 19/575 e 19/576) - IN ATTESA DI RIMBORSO	91,78
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 - ATTO DELL'UFFICIO TECNICO - SOLLECITATO PER VERIFICA	600,00
3050200	00000552	20200000417 / 0	RIMBORSO UTILIZZO UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - RICHIESTA DI RIMBORSO DA EFFETTUARE	13.031,55
3050200	00000565	20200000165 / 0	COMANDO A TEMPO PARZIALE A 6 ORE SETTIMANALI DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI RAVARINO AL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE DAL 07/08/2020 AL 02/10/2020. - RIMBORSO DA RICEVERE	930,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

3050200	00000565	20200000215 / 0	PROROGA COMANDO A TEMPO PARZIALE A 6 ORE SETTIMANALI DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI RAVARINO AL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE FINO AL 31/12/2020	1.240,00
			- RIMBORSO DA RICEVERE	
3050200	00000565	20200000222 / 0	RIMBORSO SPESE PER COMANDO DIPENDENTE ██████████ DAL 18.04.2019 AL 23.11.2019 (Richiesta Uff. Personale del 07.10.2020 Prot. 9823)	10.277,58
			- RIMBORSO RISCOSSO	
3050200	00000565	20200000286 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2020	6.860,43
			- RIMBORSO DA RICEVERE	
3050200	00000565	20200000287 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2020	16.435,40
			- RIMBORSO DA RICEVERE	
3050200	00000565	20200000288 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2020	25.947,58
			- RIMBORSO DA RICEVERE	
3050200	00000566	20190000580 / 0	EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESE NEL MESE DI MAGGIO 2019 - RIMBORSO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 1 MAGGIO AL 29 GIUGNO 2019 + ONERI + IRAP	2.908,59
			- RIMBORSO DA RICEVERE	
3050200	00000566	20200000069 / 0	TERREMOTO DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. RIMBORSO DELLE LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MATURATE NELL'ANNO 2019	6.054,11
			- RIMBORSO DA RICEVERE	
3059900	00000360	20170000389 / 0	INCENTIVI CONTO ENERGIA - FATTURE DA EMETTERE	25.000,00
			- FATTURE DA EMETTERE E SISTEMAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARE	
3059900	00000360	20180000344 / 0	██████ - INCENTIVI CONTO ENERGIA DA RIVERSARE - SOMME DA SISTEMARE	70.000,00
			- FATTURE DA EMETTERE E SISTEMAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARE	
3059900	00000360	20190000710 / 0	██████ - INCENTIVI CONTO ENERGIA DA RIVERSARE - SOMME DA SISTEMARE	70.000,00
			- FATTURE DA EMETTERE E SISTEMAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARE	
3059900	00000360	20200000405 / 0	██████ - INCENTIVI CONTO ENERGIA DA RIVERSARE - SOMME DA SISTEMARE	82.500,00
			- FATTURE DA EMETTERE E SISTEMAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARE	
4020100	00000635	20150000503 / 0	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE CIMITERI E DEMOLIZIONE CASA PROTETTA	47.526,47
			- IN VERIFICA	
4020100	00000635	20160000075 / 0	CONTRIBUTO PER ORATORIO SAN ROCCO	6.234,16
			- CONTRIBUTO DA RICEVERE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

4020100	00000635	20190000083 / 0	CONTRIBUTO PER ORATORIO SAN ROCCO - CONTRIBUTO DA RICEVERE	59.028,56
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 RISCOSSA	35.000,00
4020100	00000650	20190000379 / 0	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 DA INCASSARE	70.000,00
4020100	00000650	20200000216 / 0	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - NOTA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL 13.07.2020 PROT. AODGGEFID/20822 - SPESE RENDICONTATE IN PARTE - SOMMA DA INCASSARE	11.995,41
4020100	00000650	20200000421 / 0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER COSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE - residuo da mantenere	70.000,00
4020100	00000652	20190000085 / 0	Contributo RER Prot. 14001 del 21-12-2018 per Ex Scuole Rami - DA MANTENERE	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 RENDICONTATA - IN ATTESA DI RIMBORSO	208.959,00
4020100	00000656	20200000412 / 0	D.R.G. 1575/2018 - CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SALA POLIVALENTE E DELLA RELATIVA CENTRALE TERMICA - RICHIESTA PROT. 1749 DEL 14.02.2020 - SOMMA RENDICONTATA - IN ATTESA DI RIMBORSO	54.396,94
4020100	00000657	20200000107 / 0	FONDO COMMA 140 COMUNI - CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO NUOVO POLO SCOLASTICO - MANTENERE PER 381.413,14 REIMPUTARE AL 2021 PER 705.337,36	381.413,14
4020400	00000655	20170000351 / 0	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO CULTURALE II° STRALCIO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA. NOTA PROT. 12.225 DEL 27/11/2017. - RENDICONTAZIONE IN FASE DI PREDISPOSIZIONE	120.000,00
9010200	00000990	20200000170 / 0	MOD. 730/2020 - SALDO RITENUTE ANNO 2019 A CREDITO - SOMMA RISCOSSA	3.059,00
9010200	00000990	20200000181 / 0	BONUS DL 3/20 ANNO 2020 - SISTEMAZIONE CONTABILE EFFETTUATA	3.706,84

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

9019900	00001030	20180000181 / 0	SISMA 20-29 MAGGIO 2012 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA GENNAIO - MARZO 2018 NON DOVUTO	800,00
			- PAGAMENTO RATEALE DA SOLLECITARE E TRASMETTERE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
9019900	00001030	20190000038 / 0	SPESE PER CONTO UNIONE COMUNI DEL SORBARA ANNO 2019	9,90
			- RICHIESTA DI RIMBORSO DA EFFETTUARE	
9019900	00001030	20190000050 / 0	TELEFONO 059-905144 VIGILI ANNO 2019	163,73
			- RICHIESTA DI RIMBORSO DA EFFETTUARE	
9019900	00001030	20200000087 / 0	TELEFONO 059-905144 VIGILI 6 BIM. 2019	35,12
			- RICHIESTA DI RIMBORSO DA EFFETTUARE	
9019900	00001030	20200000088 / 0	TELEFONO 059-905144 VIGILI ANNO 2020	150,70
			- RICHIESTA DI RIMBORSO DA EFFETTUARE	
9019900	00001030	20200000377 / 0	SPESE PER CONTO UNIONE COMUNI DEL SORBARA ANNO 2020	19,80
			- RICHIESTA DI RIMBORSO DA EFFETTUARE	
9019900	00001040	20200000003 / 0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020	3.000,00
			- RIMBORSO EFFETTUATO	
9020500	00001070	20160000103 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2016	2.885,60
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
9020500	00001070	20170000076 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2017	3.684,18
			- RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
9020500	00001070	20180000061 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2018	3.915,36
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
9020500	00001070	20190000064 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2019	4.099,87
			- DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
9029900	00001071	20200000397 / 0	CORRISPETTIVO PER RILASCIO C.I.E. A FAVORE DELLO STATO MESE DI DICEMBRE 2020	453,33
			- SOMMA RISCOSSA	

Totale residui attivi da esercizi precedenti : 1.429.792,87
Totale residui attivi da esercizio di competenza : 1.654.459,56
Totale residui mantenuti : **3.084.252,43**

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101101	0000049	20200000680 / 0	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020 MINORE SPESA	210,39
0101101	0000060	20200000361 / 0	CONTRIBUTI SU COMPENSI TRATTAMENTO ACCESSORIO - FONDO 2019 - PARTE STABILE SOMMA DA PAGARE	9.762,19
0101101	00002104	20200000133 / 0	FONDO INDENNITA' DI TURNO E REPERIBILITA' ANNO 2019 - PARTE STABILE - QUOTA FPV 2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	248,50
0101101	00002104	20200000138 / 0	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2019 - PARTE STABILE - QUOTA FPV 2020 SOMMA DA PAGARE	8.522,58
0101101	00002104	20200000345 / 0	PERFORMANCE INDIVIDUALE E DI RISULTATO - FPV SOMMA DA PAGARE	16.883,49
0101101	00002104	20200000353 / 0	FONDO PARTICOLARI FIGURE SOMMA DA PAGARE	25,00
0101101	00002104	20200000354 / 0	FONDO INDENNITA' DI TURNO E REPERIBILITA' ANNO 2019 - PARTE STABILE SOMMA DA PAGARE	1.784,53
0101101	00002104	20200000355 / 0	FONDO INDENNITA' DI DISPONIBILITA' - RISCHIO - DISAGIO - MANEGGIO VALORI ANNO 2019 - PARTE STABILE SOMMA DA PAGARE	823,63
0101101	00002104	20200000356 / 0	FONDO INDENNITA' EDUCATORI ANNO 2019 - PARTE STABILE SOMMA DA PAGARE	1.400,76
0101101	00002104	20200000357 / 0	FONDO COMPARTO ANNO 2019 - PARTE STABILE PAGAMENTO EFFETTUATO	1.579,55
0101101	00002104	20200000358 / 0	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2019 - PARTE STABILE PAGAMENTO EFFETTUATO	3.953,79
0101101	00002104	20200000359 / 0	FONDO PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2019 - PARTE STABILE PAGAMENTO DA EFFETTUARE	8.174,35
0101101	00002104	20200000360 / 0	FONDO PARTICOLARI FIGURE ANNO 2019 - PARTE STABILE PAGAMENTO DA EFFETTUARE	1.000,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0101101	00002104	20200000663 / 0	FONDO COMPARTO ANNO 2020 - PARTE STABILE	309,48
0101101	00002104	20200000664 / 0	FONDO PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2020 - PARTE STABILE	1.468,08
0101102	00000059	20200000136 / 0	IRAP SU COMPENSI TRATTAMENTO ACCESSORIO - FONDO 2019 - PARTE STABILE - QUOTA FPV 2020	3.547,58
			SOMMA DA PAGARE	
0101102	00000059	20200000346 / 0	IRAP ANNO 2018 - FPV	138,74
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
0101103	00000010	20200000445 / 0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DI RAVARINO	1.824,48
			PAGAMENTO DA EFFETTUARE	
0101103	00000013	20200000271 / 0	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DAGLI AMMINISTRATORI PER USO DEL MEZZO PROPRIO ANNO 2020	19,85
			MINORE SPESA	
0101103	00000021	20200000076 / 0	ECONOMO - Spese per acquisti vari Giunta e Consiglio	59,75
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
0101103	00000025	20200000446 / 0	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DI RAVARINO	136,59
			PAGAMENTO DA EFFETTUARE	
0101103	00000045	20200000018 / 0	CELLULARE E TABLET AMMINISTRATORI ANNO 2020	35,00
			MINORE SPESA	
0101103	00000048	20190000014 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - SALA POLIVALENTE E SEDE CIVICA DI STUFFIONE ANNO 2019	122,00
			ONERI PER LA SICUREZZA - APPALTO IN CORSO	
0101103	00000048	20190000472 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA - ONERI PER LA SICUREZZA DAL 1.7.2019 AL 31.12.2019	122,00
			ONERI PER LA SICUREZZA - APPALTO IN CORSO	
0101103	00000048	20200000027 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA MUNICIPIO - SALA POLIVALENTE E SEDE CIVICA DI STUFFIONE ANNO 2020	518,06
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0101103	00000048	20200000028 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA - ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2020	244,00
			ONERI PER LA SICUREZZA - APPALTO IN CORSO	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0101103	00000048	20200000477 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE A CHIAMATA PER SANIFICAZIONE LOCALI E AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 SANIFICAZIONI ANCORA DA FATTURARE	3.090,85
0101103	00000048	20200000498 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - ADEGUAMENTO SCATTO CONTRATTUALE PAGATE TUTTE LE FATTURE	314,30
0101103	00000048	20200000565 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - ADEGUAMENTO SCATTO CONTRATTUALE DAL 01.05.2020 PAGATE TUTTE LE FATTURE	200,11
0101103	00000236	20190000406 / 0	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI ANNO 2019 DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI MINORE SPESA	2,70
0101103	00000236	20200000418 / 0	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI ANNO 2020 DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI PAGAMENTI EFFETTUATI	94,12
0101103	00000242	20200000746 / 0	FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI PAGATE TUTTE LE FATTURE	1.000,00
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 CAUSA IN CORSO	1.268,80
0101103	00000921	20200000756 / 0	ABBONAMENTI ON-LINE PER GLI UFFICI COMUNALI FATTURA PAGATA	927,20
0101103	00001870	20190000670 / 0	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	560,60
0101103	00001870	20200000597 / 0	SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2020-2021 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.500,00
0101103	00001870	20200000625 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - QUOTA PER FERMO MACCHINA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.708,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0101103	00001870	20200000626 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - QUOTA PER FERMO MACCHINA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.708,00
0101103	00001870	20200000627 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - QUOTA PER FERMO MACCHINA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.708,00
0101103	00001870	20200000628 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - QUOTA PER FERMO MACCHINA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.708,00
0101103	00001870	20200000629 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - QUOTA PER FERMO MACCHINA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.708,00
0101103	00001870	20200000630 / 0	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - QUOTA PER FERMO MACCHINA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.708,00
0101103	00001870	20200000681 / 0	FORNITURA DI SALGEMMA MARINO GREZZO PER IL SERVIZIO DI SPARGISALE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 PAGATE TUTTE LE FATTURE	507,36
0101104	00000270	20200000767 / 0	A.N.C.I. - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020 RICHIESTA DI PAGAMENTO NON ANCORA PERVENUTA	1.212,05
0101104	00001573	20190000484 / 0	SERVIZI CENTRO PER L'IMPIEGO PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019 SOMMA DA PAGARE	600,00
0101104	00001573	20190000485 / 0	SERVIZI PER L'IMPIEGO SEDE TERRITORIALE A CASTELFRANCO EMILIA. PERIODO 01/04/2019 - 31/12/2019. SOMMA DA PAGARE	1.800,00
0101110	00000101	20200000717 / 0	FRANCHIGIE POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) E POLIZZA INFORTUNI IN ATTESA DI RICHIESTA RIMBORSO FRANCHIGIE PER SINISTRI ANNO 2020	600,00
0101110	00000101	20200000718 / 0	SERVIZIO DI DEFINIZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI RECUPERO DANNI RIPORTATI DALL'ENTE PRATICHE PER SINISTRI ANCORA APERTE	500,00
0101110	00002129	20200000341 / 0	INAIL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	31,18

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0101202	00002227	20150000327 / 0	INCARICO PER PROGETTO DI RECUPERO ORATORIO SAN ROCCO AFFIDAMENTO IN CORSO	4.234,08
0101203	00002240	20190000821 / 0	UNIONE - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2019 MANTENERE	1.616,66
0103103	00000142	20200000540 / 0	COMPETENZE AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 FATTURA PAGATA	6.887,06
0103103	00000230	20200000327 / 0	IMPOSTA DI BOLLO C.C.P. 1039103054 ANNO 2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	16,65
0103103	00000230	20200000328 / 0	COMMISSIONI INCASSO BOLLETTINI C.C.P. 1039103054 ANNO 2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	2,04
0103103	00000230	20200000329 / 0	SPESE TENUTA CONTO C.C.P. 1039103054 ANNO 2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	30,00
0103103	00000230	20200000509 / 0	IMPOSTA DI BOLLO C.C.P. 86219821 ANNO 2020 DA FARE SISTEMAZIONE CONTABILE SPESE SU C.C.P.	8,19
0103103	00000230	20200000769 / 0	MAV ASILO NIDO COMMISSIONI PER STAMPA - SPEDIZIONE - RENDICONTAZIONE BOLLETTINI MESE DI DICEMBRE 2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	70,00
0103103	00000230	20200000770 / 0	MAV TRASPORTO SCOLASTICO COMMISSIONI PER STAMPA - SPEDIZIONE - RENDICONTAZIONE BOLLETTINI ANNO 2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	264,00
0103103	00000230	20200000776 / 0	PSD2 - COMMISSIONI SU BONIFICI A CARICO ENTE ANNO 2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	3,00
0103103	00000252	20190000704 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER L'ANNO 2019 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.000,00
0103103	00000252	20200000072 / 0	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PER L'ANNO 2020 IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.000,00
0103104	00000031	20200000768 / 0	CONTRIBUTI PER LA SISTEMAZIONE TEMPORANEA - SISMA 2012 - PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 PAGAMENTI EFFETTUATI	5.264,61
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 LIQUIDAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL SERVIZIO SOCIALE DELL'UNIONE	2.725,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0103104	0000038	2020000223 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2020 SOMMA DA MANTENERE PER VERSAMENTO QUOTA A SALDO 2020	6.000,00
0103109	0000089	2020000775 / 0	ART. 105 DL 34-2020 - FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - RESTITUZIONE SOMMA NON SPESA SOMMA DA RESTITUIRE	10.575,36
0104103	00000510	2018000062 / 0	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI I.C.I. E I.M.U. EMESSI NELL'ANNO 2014 E NON RISCOSSI AGGIO 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 PAGATE TUTTE LE FATTURE	5,07
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 AGGIO DA PAGARE	2.698,45
0104103	00000510	20180000683 / 0	AGGIO SU RUCUPERO COSAP ANNI 2012 - 2016 AGGIO DA PAGARE	313,26
0104103	00000510	20180000684 / 0	AGGIO SU RECUPERO TA.RI. ANNO 2016 PAGATE TUTTE LE FATTURE	4,01
0104103	00000510	20190000743 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2017 NON RISCOSSI AGGIO DA PAGARE	5.487,74
0104103	00000510	20190000787 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA ACCERTAMENTI ICI, IMU TASI EMESSI NELL'ANNO 2017 E 2018 NON RISCOSSI AGGIO DA PAGARE	12.117,15
0104103	00000510	20200000342 / 0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI MINORE SPESA	220,77
0104103	00000510	20200000755 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA DI ACCERTAMENTI IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2019 NON RISCOSSI - QUOTA AGGIO AGGIO DA PAGARE	13.278,92
0104104	00000216	20200000586 / 0	AFFIDAMENTO DIFESA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SU AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013 E 2014 VERIFICHE CON U.A.C.	1.903,36

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0105103	00000460	20190000310 / 0	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI DAL 1.5.2019 AL 31.12.2019 MINORE SPESA	3.165,66
0105103	00000460	20190000311 / 0	CONTRIBUTO ANAC PER GARA DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 1.5.2019 AL 30.04.2022 QUOTA DA PAGARE	30,00
0105103	00000460	20200000014 / 0	MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI ANNO 2020 MINORE SPESA	485,11
0105103	00000460	20200000067 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	292,25
0105103	00000460	20200000429 / 0	ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE VERRANNO ESEGUITI IN ECONOMIA ANNO 2020 PAGATE TUTTE LE FATTURE	591,35
0105103	00000460	20200000490 / 0	LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO NUOVO POLO CULTURALE BIBLIOTECA FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	1.464,00
0105103	00000460	20200000504 / 0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'ASCENSORE DEL MUNICIPIO IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	119,56
0105103	00000460	20200000520 / 0	MANUTENZIONE DELLA MOTORIZZAZIONE DEL CANCELLO E DEL QUADRO ELETTRICO DI DERIVAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE PAGATE TUTTE LE FATTURE	646,60
0105103	00000460	20200000602 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCARICHI FOGNARI E SVUOTAMENTO FOSSE NEGLI IMMOBILI COMUNALI IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.000,00
0105103	00000460	20200000623 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	1.139,75
0105103	00000460	20200000682 / 0	FORNITURA DI SALGEMMA MARINO GREZZO PER IL SERVIZIO DI SPARGISALE - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 PAGATE TUTTE LE FATTURE	1.151,84
0105103	00000460	20200000708 / 0	ISCRIZIONE AL CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI REGIONE EMILIA ROMAGNA "CRITER" (REGOLAMENTO REGIONALE 1/2017) DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	1.585,78

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0105103	00000460	20200000713 / 0	MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA COMUNITA' ALLOGGIO IN VIA ROMA 234 PAGATE TUTTE LE FATTURE	8.317,35
0105103	00000460	20200000714 / 0	MANUTENZIONE COLONNE DI SCARICO, GRONDAIE E POZZI NERI INTASATI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PAGATE TUTTE LE FATTURE	500,00
0105103	00000460	20200000721 / 0	SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E DEI SERVIZI CONNESSI - CONGUAGLIO MANUTENZIONI ANNO TERMICO 2019/2020 MINORE SPESA	1.491,05
0105103	00000460	20200000726 / 0	VERIFICA STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE C/O IL CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DI CASONI PER SOSTITUZIONE DEL QUADRO DI MANOVRA DELL'IMPIANTO IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	88,00
0105103	00000460	20200000730 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI ASCENSORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.134,60
0105103	00000470	20200000060 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	258,50
0105103	00000470	20200000061 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	1.382,90
0105103	00000470	20200000332 / 0	ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2020 MINORE SPESA	845,32
0105103	00000470	20200000368 / 0	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2020 MINORE SPESA	46,35
0105103	00000470	20200000370 / 0	GAS PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2020 MINORE SPESA	683,18
0105103	00000470	20200000400 / 0	ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2020 MINORE SPESA	762,35
0105103	00000470	20200000616 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	48,30
0105103	00000470	20200000617 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA PATRIMONIO DISPONIBILE ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	203,42
0105103	00001880	20200000307 / 0	ENEL SOLE SRL - PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - UTENZA 75005534 PAGATE TUTTE LE FATTURE	60,79

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0105103	00001880	20200000321 / 0	ENEL ENERGIA SPA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 PAGATE TUTTE LE FATTURE	213,52
0105110	00000150	20200000638 / 0	REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI	400,00
0105110	00000150	20200000733 / 0	REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 PAGATE TUTTE LE FATTURE	325,30
0105202	00002346	20190000133 / 4	INCARICO PROFESSIONALE (C.P.I) DELLA SALA POLIVALENTE RELATIVA CENTRALE TERMICA FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	832,65
0105202	00002346	20190000154 / 2	INCARICO PROFESSIONALE PER OPERAZIONI TECNICHE CATASTALI DEL NUOVO POLO CULTURALE - BIBLIOTECA INCARICO IN CORSO	285,48
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	20200000116 / 2	PULIZIA FINALE ORDINARIA A SEGUITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA DI PREVENZIONI INCENDI DELLA SALA POLIVALENTE DI RAVARINO IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.903,20
0105202	00002346	20200000132 / 1	MESSA IN SICUREZZA STRADE MARCIAPIEDI PEDONALI E CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE - NOTA MINISTERO DELL'INTERNO PROT. 5370 DEL 12.01.2019 MINORE SPESA	1.201,36
0105202	00002346	20200000132 / 2	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, MARCIAPIEDI, PEDONALI, CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE. NOTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROT. 5370 DEL 12/01/2019 CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO MINORE SPESA	7.619,72
0105202	00002346	20200000140 / 0	FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE E COMPLEMENTI PER BOX AUTOVELOX PAGATE TUTTE LE FATTURE	2.192,34
0105202	00002346	20200000349 / 2	OPERE IMPIANTISTICHE E DI FINITURA SPAZI ANNESSI ALLA SALA POLIVALENTE NON COMPRESI NELL'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PRINCIPALE PAGATE TUTTE LE FATTURE	27.691,56
0105202	00002346	20200000365 / 0	REALIZZAZIONE DI ALCUNE DUNE NEL PARCO "BIZIOCCHI" IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	1.750,00
0105202	00002346	20200000366 / 2	FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA INTERNA DEL MUNICIPIO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	922,15

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0105202	00002346	20200000412 / 0	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, MARCIAPIEDI, PEDONALI, CICLABILI NEL TERRITORIO COMUNALE. NOTA DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROT. 5370 DEL 12/01/2019 CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO	40.747,94
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000469 / 0	REALIZZAZIONE DI UN'AREA PAVIMENTATA DOTATA DI ALLACCI ALLE UTENZE PRESSO VIA GALVANI, FINALIZZATA AD ACCOGLIERE STRUTTURE TEMPORANEE	8.692,50
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000523 / 0	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO DEI VARCHI DA POSIZIONARE NEL TERRITORIO COMUNALE	11.140,43
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000537 / 0	FORNITURA DI LAVATRICE PER ASILO NIDO E TELEVISORE A LED DA POSIZIONARE NEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI	860,04
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000547 / 0	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA INFANZIA STATALE CAV. L. CALANCHI STATALE DI RAVARINO - IC2 RAVARINO - EMERGENZA COVID-2019	536,80
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000559 / 0	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINATI CON TIPOLOGIA A LED C/O PARCHI PUBBLICI PIAZZE ED EDIFICI SCOLASTICI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA STATALE - APPROVAZIONE PROGETTO - SOMMA A DISPOSIZIONE	3.229,70
0105202	00002346	20200000559 / 1	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON TIPOLOGIA A LED NEI PARCHI PUBBLICI, PIAZZE ED EDIFICI SCOLASTICI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	5.892,60
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000559 / 2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINATI CON TIPOLOGIA A LED C/O PARCHI PUBBLICI PIAZZE ED EDIFICI SCOLASTICI ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA STATALE - AFFIDAMENTO	83.742,39
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000585 / 0	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE ED ASILO NIDO	9.890,39
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000659 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA INFANZIA STATALE CAV. L. CALANCHI PER LA MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO E PRIMARIA STATALE "M. BUONARROTI" DI RAVARINO PER L'INSTALLAZIONE DI TENDAGGI INTERNI IGNIFUGHI	1.427,40
			FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0105202	00002346	20200000702 / 0	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO DEI VARCHI DA POSIZIONARE NEL TERRITORIO COMUNALE	6.151,24
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000720 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO IN USO NEL PATRIMONIO COMUNALE	13.310,54
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000729 / 0	ALLACCIAMENTO UTENZE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA MOBILE DI VIA GALVANI FINALIZZATA AD ACCOGLIERE STRUTTURE TEMPORANEE	3.043,90
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000741 / 0	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE DI STRADE MARCIAPIEDI PEDONALI CICLABILI DEL TERRITORIO COMUNALE	12.450,03
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000743 / 0	MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE DI STUFFIONE IN VIA MATTEOTTI, 438 - QUOTA ANNO 2020 COME DA CONVENZIONE E PROT. 572 DEL 16.01.2020	7.504,13
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000744 / 0	FORNITURA E POSA DI ARREDI ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ZONA FILTRO AL PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE	6.039,00
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002346	20200000750 / 0	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	7.890,96
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105202	00002347	20200000125 / 2	LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN CAVO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POSIZIONATO NEL FABBRICATO DENOMINATO "EX SCUOLE RAMI"	122,00
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0105205	00002151	20150000295 / 0	EX 20120000460 SPORTSWARE COMPANY SPA - FONDI A FAVORE ENTE TERREMOTATO	37,39
			SOMMA DA MANTENERE	
0106103	00000246	20200000413 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLO COMUNALE TARGA "DD 217 AR" IN USO AL PERSONALE OPERAIO	616,10
			IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	
0106103	00000246	20200000489 / 0	FORNITURA DI UNA BATTERIA PER IL VEICOLO COMUNALE FIAT DUCATO MAXI TARGATO "EX 613 KL"	115,00
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0106103	00000246	20200000507 / 0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRIMO TAGLIANDO, DEL NUOVO VEICOLO COMUNALE DACIA DUSTER TARGATO "FV 444 PN"	250,00
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0106103	00000248	20200000747 / 0	FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI	3.500,00
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0106110	00002120	20200000304 / 0	INAIL PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA RISORSA AL PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERAIO/AUTISTA" CAT. B3 PRESSO IL COMUNE DI RAVARINO, AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE DAL 01.04.2020	238,00
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
0106202	00002201	20200000139 / 0	INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO MUNICIPIO	610,00
			FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	
0107110	00002122	20200000295 / 0	INAIL SU RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO ANAGRAFE DAL 06.03.2020 AL 03.04.2020	8,50
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
0107110	00002122	20200000486 / 0	INAIL SU RETRIBUZIONI PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNA RISORSA AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" DI CAT. C PRESSO IL COMUNE DI RAVARINO, SERVIZIO ANAGRAFE DAL 01.08.2020	46,00
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
0107110	00002131	20200000317 / 0	INAIL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 29 MARZO 2020	6,71
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
0107110	00002131	20200000480 / 0	INAIL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - PERIODO DAL 27 LUGLIO 2020 AL 25 SETTEMBRE 2020	29,13
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
0108102	00000161	20190000575 / 0	IRAP SU COMPENSO RILEVATORE ISTAT "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE" DAL 02.09.2019 AL 02.12.2019	73,70
			MINORE SPESA	
0108104	00000036	20200000221 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO APPALTI E INFORMATICA ANNO 2020	76.377,41
			SOMMA DA MANTENERE PER VERSAMENTO QUOTA A SALDO 2020	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0110101	00002110	20200000229 / 0	TERREMOTO DEL 20 E 29 MAGGIO 2012. LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MATURATE NELL'ANNO 2019	6.054,11
			SOMMA DA PAGARE	
0110104	00000041	20200000226 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO PERSONALE ANNO 2020	65.000,00
			SOMMA DA MANTENERE PER VERSAMENTO QUOTA A SALDO 2020	
0110109	00000029	20190000785 / 0	CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 01.01.2019 AL 15.09.2019 (Richiesta Prot. 9219 del 24.09.2020)	5.659,57
			SOMMA DA RIMBORSARE PER ARRETRATI C.C.N.L.	
0110109	00000029	20200000696 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2020	5.196,74
			SOMMA DA RIMBORSARE	
0110109	00000029	20200000697 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2020	5.118,21
			SOMMA DA RIMBORSARE	
0110109	00000029	20200000698 / 0	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2020	24.591,83
			SOMMA DA RIMBORSARE	
0110109	00000029	20200000699 / 0	CONVENZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI BASTIGLIA E RAVARINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI RELATIVE ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	27.000,00
			SOMMA DA RIMBORSARE	
0110109	00000029	20200000739 / 0	INTESA TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI RAVARINO E NONANTOLA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SEGRETERIA E PROTOCOLLO - DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED URP	26.587,34
			SOMMA DA RIMBORSARE	
0111101	00000080	20200000442 / 0	BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE - SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE	59,48
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
0111102	00000249	20200000772 / 0	TARIFFA PUNTUALE - SERVIZIO RIFIUTI - ANNO 2020 - SALDO	4.847,38
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0111102	00000249	20200000773 / 0	TARIFFA PUNTUALE - SERVIZIO RIFIUTI - ANNO 2020 - SUPERAMENTO SVUOTAMENTI MINIMI	1.800,00
			IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	
0111103	00000140	20200000057 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA	11.958,30
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0111103	00000140	20200000058 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA	3.194,66
			MINORE SPESA	
0111103	00000140	20200000605 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA	1.626,68
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0111103	00000140	20200000606 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA UFFICI COMUNALI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	1.933,60
0111103	00000141	20200000563 / 0	FORNITURA DI UN KIT DA DUE TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI PAGATE TUTTE LE FATTURE	307,44
0111103	00000141	20200000644 / 0	FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI PAGATE TUTTE LE FATTURE	1.833,51
0111103	00000141	20200000751 / 0	FORNITURA ETICHETTE CON CODICE NUMERICO IDENTIFICATIVO PER SPEDIZIONE LETTERE RACCOMANDATE PAGATE TUTTE LE FATTURE	28,00
0111103	00000144	20200000752 / 0	FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO BENI MOBILI COMUNALI FATTURA PAGATA	905,85
0111103	00000145	20200000230 / 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2020 MINORE SPESA	1.270,69
0111103	00000320	20200000330 / 0	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO - PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2020 PAGATE TUTTE LE FATTURE	528,66
0111110	00000152	20200000639 / 0	REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2020 REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI	67,07
0111110	00002070	20200000764 / 0	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2020 - SALDO AL 31.12.2020 PAGAMENTO EFFETTUATO	1.040,86
0111110	00002070	20200000765 / 0	IVA A DEBITO ANNO 2020 SOMMA DA MANTENERE PER FATTURE DA EMETTERE	11.485,32
0301104	00000040	20200000225 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 SOMMA DA MANTENERE PER VERSAMENTO QUOTA A SALDO 2020	80.000,00
0401103	00000675	20200000007 / 0	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER CONCESSIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA MATERNA PAGAMENTO DA EFFETTUARE A FINE ANNO SCOLASTICO	15.649,11
0401103	00000680	20200000051 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2020 - PROROGA TECNICA MINORE SPESA	1.483,16
0401103	00000680	20200000052 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA SCUOLA MATERNA ANNO 2020 - PROROGA TECNICA MINORE SPESA	887,68

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0401103	00000680	20200000403 / 0	ACQUA SCUOLA MATERNA ANNO 2020 MINORE SPESA	347,38
0401103	00000680	20200000613 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	508,16
0401103	00000680	20200000614 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA SCUOLA MATERNA ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	843,82
0401103	00000692	20200000063 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA MINORE SPESA	1.271,00
0401103	00000692	20200000570 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE POMPE ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	1.403,00
0401103	00000692	20200000621 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	149,60
0401103	00000692	20200000706 / 0	ISCRIZIONE AL CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI REGIONE EMILIA ROMAGNA "CRITER" (REGOLAMENTO REGIONALE 1/2017) DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	279,46
0401104	00000082	20200000753 / 0	SOSTEGNO AI PROGETTI PRESENTATI DALL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI RAVARINO INERENTI L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IC2	1.704,40
0402103	00000740	20200000053 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - PROPOGA TECNICA MINORE SPESA	1.020,58
0402103	00000740	20200000404 / 0	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 MINORE SPESA	677,15
0402103	00000740	20200000607 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	1.694,00
0402103	00000740	20200000608 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	2.170,60
0402103	00000750	20200000064 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA MINORE SPESA	866,48
0402103	00000750	20200000579 / 0	MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	317,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0402103	00000750	20200000601 / 0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCARICHI FOGNARI E SVUOTAMENTO FOSSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	500,00
0402103	00000750	20200000618 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	642,33
0402103	00000750	20200000704 / 0	ISCRIZIONE AL CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI REGIONE EMILIA ROMAGNA "CRITER" (REGOLAMENTO REGIONALE 1/2017) DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	279,46
0402103	00000750	20200000716 / 0	MANUTENZIONE COLONNE DI SCARICO, GRONDAIE E POZZI NERI INTASATI NELLA SCUOLA PRIMARIA PAGATE TUTTE LE FATTURE	2.527,59
0402103	00000766	20180000480 / 0	SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA - QUOTA DUVRI SOMMA DA PAGARE - APPALTO IN ESSERE	600,00
0402104	00000760	20200000004 / 0	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2020/2021 MINORE SPESA	186,19
0402104	00000760	20200000496 / 0	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A RAVARINO E FREQUENTANTI ALTRE SCUOLE MINORE SPESA	226,06
0402104	00000765	20130000422 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2013 IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO E RENDICONTAZIONE SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	1.500,00
0402104	00000765	20140000296 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2014 IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO E RENDICONTAZIONE SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	2.000,00
0402104	00000765	20150000485 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2015 IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO E RENDICONTAZIONE SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	2.000,00
0402104	00000765	20160000556 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2015 IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO E RENDICONTAZIONE SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	1.653,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0402104	00000780	20140000472 / 0	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA DI BOMPORTO IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO E RENDICONTAZIONE SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	900,00
0402104	00000780	20170000602 / 0	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA DI BOMPORTO ANNO 2017 PAGATE SPESE DOVUTE CON RENDICONTO PERVENUTO DAL COMUNE DI BOMPORTO NEL 2021	8.646,51
0402104	00000780	20180000505 / 0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INTERCOMUNALE " A.VOLTA" DI BOMPORTO ANNO 2018 PAGATE SPESE DOVUTE CON RENDICONTO PERVENUTO DAL COMUNE DI BOMPORTO NEL 2021	25.840,36
0402104	00000780	20190000633 / 0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INTERCOMUNALE " A.VOLTA" DI BOMPORTO ANNO 2019 PAGATE SPESE DOVUTE CON RENDICONTO PERVENUTO DAL COMUNE DI BOMPORTO NEL 2021	25.772,43
0402104	00000780	20200000710 / 0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO INTERCOMUNALE " A.VOLTA" DI BOMPORTO ANNO 2020 IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO E RENDICONTAZIONE SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	32.916,00
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	20200000112 / 1	SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE RELATIVA ALLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RAVARINO (LOTTO 1) FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	9.516,00
0402202	00002345	20200000122 / 1	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE ALL'AREA DEL NUOVO POLO CULTURALE CON BIBLIOTECA - 2 STRALCIO FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	3.029,80
0406103	00000087	20200000334 / 0	ENERGIA ELETTRICA DIREZIONE DIDATTICA DI RAVARINO ANNO 2020 MINORE SPESA	202,18
0406103	00000087	20200000371 / 0	GAS DIREZIONE DIDATTICA DI RAVARINO ANNO 2020 MINORE SPESA	391,10
0406103	00000087	20200000398 / 0	ACQUA DIREZIONE DIDATTICA DI RAVARINO ANNO 2020 MINORE SPESA	14,84

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0406103	00000815	20180000014 / 0	ONERI PER LA SICUREZZA SU CONTRATTO PER FORNITURA PASTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA APPALTO IN ESSERE	300,00
0406103	00000815	20200000001 / 0	APPALTO FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2020 MINORE SPESA	26.305,05
0406103	00000815	20200000002 / 0	APPALTO FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA ANNO 2020 MINORE SPESA	17.408,94
0406103	00000815	20200000566 / 0	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E DISINFEZIONE TAVOLI E SEDIE E FORNITURA DPI C/O SC. PRIMARIA RELATIVI AL SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2020 MINORE SPESA	1.225,12
0406103	00000815	20200000567 / 0	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E DISINFEZIONE TAVOLI E SEDIE, FORNITURA DPI E DISTRIBUZIONE IN MULTIPORZIONE PASTI PER SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE DELLA SC. MATERNA PERIODO SETT.-DIC. 2020 PAGATE TUTTE LE FATTURE	2.550,72
0406103	00000815	20200000603 / 0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020- ULTERIORE INTEGRAZIONE PER PULIZIA E DISINFEZIONE CARRELLI PAGATE TUTTE LE FATTURE	461,12
0406103	00000821	20200000065 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA MINORE SPESA	325,34
0406103	00000821	20200000620 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	203,32
0406103	00000822	20200000055 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	470,00
0406103	00000822	20200000056 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PROROGA TECNICA MINORE SPESA	784,20
0406103	00000822	20200000407 / 0	ACQUA POTABILE MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 MINORE SPESA	101,18
0406103	00000822	20200000611 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	389,00

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0406103	00000822	20200000612 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA MENSA SCOLASTICA ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	226,56
0406103	00000836	20200000032 / 0	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 PAGATE TUTTE LE FATTURE	22.275,85
0406103	00000836	20200000573 / 0	ACCOMPAGNATORI SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 PAGATE TUTTE LE FATTURE	4.706,62
0406103	00001486	20200000003 / 0	APPALTO FORNITURA PASTI ASILO NIDO ANNO 2020 PAGATE TUTTE LE FATTURE	3.902,09
0406103	00001486	20200000634 / 0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, PULIZIA GENERALE, SERVIZI EDUCATIVI, SOSTITUZIONI EDUCATORI COMUNALI, AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONI EDUCATIVE, PROLUNGAMENTO ORARIO E ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL NIDO D'INFANZIA FATTURE ANCORA DA LIQUIDARE	14.954,74
0406103	00001486	20200000732 / 0	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 - INSERIMENTO MINORE DISABILE C/O ASILO NIDO FATTURE ANCORA DA LIQUIDARE	21.105,70
0406104	00000014	20200000771 / 0	SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2018 PAGAMENTO EFFETTUATO	51,21
0406104	00000081	20200000754 / 0	SOSTEGNO AI PROGETTI PRESENTATI DALL' ISTITUTO COMPRESIVO DI RAVARINO INERENTI L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/2021 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO IC2	14.742,41
0501103	00000902	20200000333 / 0	ENERGIA ELETTRICA POLO CULTURALE - VIA ROMA 97 - ANNO 2020 MINORE SPESA	935,95
0501103	00000902	20200000406 / 0	ACQUA POLO CULTURALE - VIA ROMA 97 - ANNO 2020 MINORE SPESA	143,97
0501103	00000905	20200000034 / 0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2020 Prot. 2972 del 24.03.2021- Modifica esigibilità	330,00
0501103	00000912	20200000029 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 PAGATE TUTTE LE FATTURE	163,76

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0501103	00000912	20200000497 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - ADEGUAMENTO SCATTO CONTRATTUALE	58,41
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0501103	00000912	20200000564 / 0	APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - ADEGUAMENTO SCATTO CONTRATTUALE DAL 01.05.2020	49,44
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0501103	00000920	20200000068 / 0	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	603,97
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0502103	00000942	20200000087 / 0	ECONOMO - Spese per acquisto materiale vario per attivita' culturali	31,80
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
0502103	00000979	20200000653 / 0	EVENTI, SPETTACOLI, INIZIATIVE ISTITUZIONALI E CULTURALI DEL COMUNE DI RAVARINO IN STREAMING E ON LINE - ACQUISTO DI SERVIZI TECNICI	603,90
			MINORE SPESA	
0502103	00000980	20200000074 / 0	FORNITURA A NOLEGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020	1.250,00
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0502103	00000981	20200000719 / 0	CERTIFICAZIONE DOP ABTM DELL'ACETAIA COMUNALE - ATTIVITA' PER MANTENIMENTO ANNO 2020	439,20
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
0502104	00000037	20200000222 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO CULTURA ANNO 2020	11.562,00
			SOMMA DA MANTENERE PER VERSAMENTO QUOTA A SALDO 2020	
0502104	00000977	20170000023 / 0	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE LOCALE ADIBITO ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE DELL'UNIONE DEL SORBARA	500,00
			IN ATTESA DI INFORMAZIONI DALL'UNIONE	
0502104	00000977	20200000036 / 0	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020	1.200,00
			IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE	
0502104	00000977	20200000397 / 0	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE P.A. CROCE BLU DI CASTELFRANCO - NONANTOLA E SAN CESARIO SUL PANARO - CONTRIBUTO ANNO 2020	3.750,00
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
0502110	00002125	20200000048 / 0	INAIL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C PRESSO L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020	14,08
			PAGAMENTO EFFETTUATO	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0502202	00002344	20200000114 / 1	REALIZZAZIONE NUOVO POLO CULTURALE E BIBLIOTECA - 2 STRALCIO - AFFIDAMENTO PAGATE TUTTE LE FATTURE	20.309,14
0502202	00002344	20200000114 / 4	3 SAL LAVORI DI COSTRUZIONE DEL POLO CULTURALE CON NUOVA BIBLIOTECA - 2 STRALCIO PAGATE TUTTE LE FATTURE	7.523,36
0502202	00002344	20200000350 / 0	REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE ALL'AREA DEL NUOVO POLO CULTURALE CON BIBLIOTECA - 2 STRALCIO FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	5.275,20
0601103	00001602	20190000555 / 0	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019 MINORE SPESA	5.645,97
0601103	00001602	20200000059 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA MINORE SPESA	1.944,19
0601103	00001602	20200000337 / 0	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 MINORE SPESA	4.335,68
0601103	00001602	20200000401 / 0	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 PAGATE TUTTE LE FATTURE	1.487,60
0601103	00001602	20200000615 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	3.800,00
0601103	00001604	20200000066 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	157,85
0601103	00001604	20200000073 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2019 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	419,81
0601103	00001604	20200000522 / 0	FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO DI DERIVAZIONE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO DI RAVARINO PAGATE TUTTE LE FATTURE	915,00
0601103	00001604	20200000622 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA PAGATE TUTTE LE FATTURE	968,43
0601103	00001604	20200000707 / 0	ISCRIZIONE AL CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI REGIONE EMILIA ROMAGNA "CRITER" (REGOLAMENTO REGIONALE 1/2017) DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE+INSTALLAZIONE TIMER CONTROLLO ORARI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLO SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	1.063,20

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0601103	00001604	20200000722 / 0	SERVIZIO DI GESTIONE CALORE E DEI SERVIZI CONNESSI - CONGUAGLIO MANUTENZIONI ANNO TERMICO 2019/2020 MINORE SPESA	1.193,37
0602104	00001609	20200000005 / 0	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE SPESE ED EMISSIONE FATTURA	36.000,00
0602104	00001609	20200000006 / 0	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE SPESE ED EMISSIONE FATTURA	6.990,60
0801103	00001050	20180000666 / 0	COMPENSI PER LA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO PER GLI ANNI 2017 E 2018 IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO E RENDICONTAZIONE SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	1.000,00
0801103	00001050	20190000766 / 0	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO ANNO 2019 IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO E RENDICONTAZIONE SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI BOMPORTO	1.000,00
0801103	00001050	20200000098 / 0	COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO ANNO 2020 IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO E RENDICONTAZIONE SPESE 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 AFFIDAMENTO IN CORSO	568,41
0801202	00002282	20190000470 / 0	REDAZIONE DI DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT A RAVARINO INCARICO IN CORSO	5.075,20
0801202	00002282	20200000635 / 0	SERVIZIO DI RILIEVO GEOMETRICO IN TERRENO SITO A RAVARINO, FOGLIO 23 MAPPAL 138 (AREA EX. CRA) FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	1.767,78
0802103	00001024	20200000335 / 0	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 MINORE SPESA	173,26
0802103	00001024	20200000369 / 0	GAS IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 MINORE SPESA	228,92
0802103	00001024	20200000405 / 0	ACQUA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 MINORE SPESA	26,16

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

0901104	00000034	20200000219 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE VERDE ANNO 2020	100.000,00
			SOMMA DA MANTENERE PER VERSAMENTO QUOTA A SALDO 2020	
0902103	00000251	20160000356 / 0	RICORSO AL TAR E.R. PROMOSSO DA GAVIOLI COSTRUZIONI SRL PER ANNULLAMENTO PARZIALE DET. 64 DEL 23.03.2016	5.656,00
			VERTENZA IN CORSO	
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	7.295,60
			VERTENZA IN CORSO	
0902103	00000251	20200000727 / 0	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DALLA GAVIOLI COSTRUZIONI SRL CONTRO IL COMUNE DI RAVARINO	7.295,60
			VERTENZA IN CORSO	
0902104	00001082	20200000580 / 0	RIMBORSO SPESE PER IL PIANO DI CONTROLLO E ABBATTIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI ANIMALI INFESTANTI ANNO 2020	400,00
			RIMBORSO EFFETTUATO	
0903104	00001421	20140000612 / 0	quota provincia 2014	4.970,95
			RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
0903104	00001421	20150000669 / 0	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZ. ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) SU INCASSI TARI 2015	3.809,29
			RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
0905103	00001580	20200000495 / 0	SERVIZI DI MANUTENZIONE URGENTE AL VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE	6.039,00
			FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	
0905103	00001580	20200000725 / 0	MANUTENZIONE DELLE AIUOLE SUL TERRITORIO COMUNALE	7.920,00
			IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	
0905103	00001582	20200000749 / 0	FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI	228,81
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1005104	00000035	20200000220 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020	70.000,00
			SOMMA DA MANTENERE PER VERSAMENTO QUOTA A SALDO 2020	
1101103	00000610	20200000031 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ANNO 2020	68,69
			IN ATTESA DI RICEVERE LA FATTURA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1101103	00000626	20200000454 / 0	EMERGENZA DA COVID-2019 "CORONA VIRUS" - FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI	87,31
			SOMMA DA MANTENERE	
1101103	00000626	20200000701 / 0	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E TERMOMETRO DIGITALE A INFRAROSSI PER MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV-2	1.330,30
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1101103	00000626	20200000709 / 0	EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI A SOGGETTI PRIVATI ADDETTI ALLO SVOLGIMENTO SU BASE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA IN INGRESSO AGLI UFFICI COMUNALI PER EMERGENZA DA COVID-2019	357,00
			SOMMA DA MANTENERE	
1101103	00001081	20200000037 / 0	APPALTO SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI ANNO 2020 - AFFIDAMENTO	2.811,91
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1101103	00001081	20200000595 / 0	APPALTO SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI ANNO 2020	821,07
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1101104	00001080	20200000459 / 0	GESTIONE GATTILE ANNO 2020	3.000,00
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
1102203	00002244	20190000822 / 0	ORDINANZA R.E.R. N. 66 DEL 07.06.2013 - PRATICA SISMA "LA LUCCIOLA ONLUS"	981.306,64
			IN ATTESA DI PRESENTAZIONE STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	
1102203	00002244	20200000647 / 0	ORDINANZA N. 1106 DEL 30.10.2020 - PRATICA SISMA "LA LUCCIOLA ONLUS" (ORATORIO) - DECRETO REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 2033 DEL 13.11.2020 IMPEGNO D'UFFICIO	70.945,16
			IN ATTESA DI PRESENTAZIONE STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	
1102203	00002244	20200000648 / 0	ORDINANZA N. 1107 DEL 30.10.2020 - PRATICA SISMA "LA LUCCIOLA ONLUS" (SERRA - OSSERVATORIO) - DECRETO REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 2029 DEL 13.11.2020 - IMPEGNO D'UFFICIO	96.250,44
			IN ATTESA DI PRESENTAZIONE STATI DI AVANZAMENTO LAVORI	
1201103	00001485	20200000633 / 0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, PULIZIA GENERALE, SERVIZI EDUCATIVI, SOSTITUZIONI EDUCATORI COMUNALI, AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONI EDUCATIVE, PROLUNGAMENTO ORARIO E ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER IL NIDO D'INFANZIA	2.670,11
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1201103	00001494	20200000062 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ANNO 2020 - PROROGA TECNICA	287,26
			MINORE SPESA	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1201103	00001494	20200000600 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA SCARICHI FOGNARI E SVUOTAMENTO FOSSE DELL'ASILO NIDO ANNO 2020	250,00
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1201103	00001494	20200000619 / 0	CPL - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ASILO NIDO ANNO 2020 - PROROGA TECNICA	152,50
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1201103	00001494	20200000705 / 0	ISCRIZIONE AL CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI REGIONE EMILIA ROMAGNA "CRITER" (REGOLAMENTO REGIONALE 1/2017) DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	279,46
			FATTURA IN FASE DI LIQUIDAZIONE	
1201103	00001494	20200000715 / 0	MANUTENZIONE COLONNE DI SCARICO, GRONDAIE E POZZI NERI INTASATI NELL'ASILO NIDO COMUNALE	474,04
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1201103	00001500	20200000019 / 0	TELEFONO ASILO NIDO ANNO 2020	28,56
			MINORE SPESA	
1201103	00001500	20200000049 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2020 - PROROGA TECNICA	216,29
			MINORE SPESA	
1201103	00001500	20200000050 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA ASILO NIDO ANNO 2020 - PROROGA TECNICA	1.871,80
			MINORE SPESA	
1201103	00001500	20200000609 / 0	CPL - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO ANNO 2020 - PROROGA TECNICA	188,04
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1201103	00001500	20200000610 / 0	CPL - ENERGIA TERMICA ASILO NIDO ANNO 2020 - PROROGA TECNICA	376,08
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1201104	00000039	20200000224 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO INFANZIA E MINORI ANNO 2020	5.000,00
			SOMMA DA MANTENERE PER VERSAMENTO QUOTA A SALDO 2020	
1202203	00002246	20200000742 / 0	FONDO NAZIONALE E REGIONALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (L. 13/89 E D.G.R. 171/2014)	5.794,52
			CONTRIBUTI PAGATI	
1205104	00001554	20200000581 / 0	DGR 894-2020 CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DEDICATI ALL'ISCRIZIONE AD ATTIVITA' SPORTIVE DI BAMBINI/E E RAGAZZI/E	3.036,00
			PAGAMENTI EFFETTUATI	
1207104	00000043	20200000227 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO SOCIALE ANNO 2020	124.287,00
			SOMMA DA MANTENERE PER VERSAMENTO QUOTA A SALDO 2020	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1209103	00001120	20200000325 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E MONTASCALE PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020	69,83
			MINORE SPESA	
1209103	00001120	20200000521 / 0	MANUTENZIONE DELLE MOTORIZZAZIONI DEI CANCELLI DEI CIMITERI DI RAVARINO E STUFFIONE	606,34
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1209103	00001130	20200000748 / 0	FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI	500,00
			PAGATE TUTTE LE FATTURE	
1209103	00001150	20200000336 / 0	ENERGIA ELETTRICA CIMITERI ANNO 2020	934,09
			MINORE SPESA	
1209103	00001161	20200000013 / 0	GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020	6.961,93
			FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 NON ANCORA PERVENUTE	
1209103	00001166	20200000023 / 0	CELLULARE NECROFORO ANNO 2020	12,00
			MINORE SPESA	
1401104	00000044	20200000228 / 0	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEL SORBARA PER SERVIZIO SUAP ANNO 2020	18.214,06
			SOMMA DA MANTENERE PER VERSAMENTO QUOTA A SALDO 2020	
1701104	00000965	20170000689 / 0	G.S.E. - COSTI GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNI 2014-2015-2016	1.931,51
			SISTEMAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARE CON RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA E PREVIA VERIFICA INCASSI TRAMITE GSE	
1701104	00000965	20170000728 / 0	QUOTA IVA PER FATTURE INCENTIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASTELFRANCO EMILIA	25.000,00
			SISTEMAZIONI CONTABILI - VERSAMENTI DA EFFETTUARE CON RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA E PREVIA VERIFICA INCASSI TRAMITE GSE	
1701104	00000965	20180000773 / 0	EDS - INCENTIVI CONTO ENERGIA DA RIVERSARE - SOMME DA SISTEMARE	67.220,37
			SISTEMAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARE CON RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA E PREVIA VERIFICA INCASSI TRAMITE GSE	
1701104	00000965	20190000823 / 0	EDS - INCENTIVI CONTO ENERGIA DA RIVERSARE - SOMME DA SISTEMARE	66.755,45
			SISTEMAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARE CON RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA E PREVIA VERIFICA INCASSI TRAMITE GSE	
1701104	00000965	20200000331 / 0	FOTOVOLTAICO - SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	660,48
			SISTEMAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARE CON RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA E PREVIA VERIFICA INCASSI TRAMITE GSE	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

1701104	00000965	20200000766 / 0	EDS - INCENTIVI CONTO ENERGIA DA RIVERSARE - SOMME DA SISTEMARE	65.642,36
			SISTEMAZIONI CONTABILI DA EFFETTUARE CON RELATIVI CAPITOLI DI ENTRATA E PREVIA VERIFICA INCASSI TRAMITE GSE	
9901701	00002610	20200000777 / 0	FONDO PERSEO ANNO 2020 - SALDO	0,07
			Mantenere	
9901701	00002630	20200000185 / 0	IRPEF COD. 1001 ANNO 2020	6.765,84
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
9901701	00002640	20200000203 / 0	IRPEF COD. 1040 - RITENUTA D'ACCONTO ANNO 2020	873,42
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
9901701	00002670	20200000582 / 0	RIVI BIANCA - TA.RI. 2020 DA GIRARE A GEOVEST SRL	94,30
			SISTEMAZIONE CONTABILE EFFETTUATA	
9901701	00002670	20200000760 / 0	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E FORNITURA PASTI DESTINATI ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA DA GENNAIO 2021 A GIUGNO 2023	245,00
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
9901701	00002670	20200000761 / 0	FONDO D'AMBITO EX L.R. 16-2015 ANNO 2020 - QUOTA DA GIRARE A GEOVEST SRL	9.272,00
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
9901701	00002670	20200000762 / 0	TA.RI. ANNO 2020 ISTITUTI SCOLASTICI (L. 31/08 ART. 33 BIS.) CONTRIBUTO MINISTERIALE - DA GIRARE A GEOVEST	2.324,00
			PAGAMENTO EFFETTUATO	
9901701	00002696	20160000271 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2016	4.012,69
			RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
9901701	00002696	20170000205 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2017	5.472,02
			RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO	
9901701	00002696	20180000214 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2018	4.609,68
			DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
9901701	00002696	20190000299 / 0	TA.RI. ADDIZIONALE PROVINCIALE ANNO 2019	5.881,02
			DA TRASMETTERE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	
9901701	00002697	20200000678 / 0	I.V.A. - SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 DPR 633-72 - DICEMBRE 2020 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI	22.635,34
			PAGAMENTO EFFETTUATO	

ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2020

9901702	00002660	20060000194 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO AMBULATORIO MEDICO	675,00
			SOMMA DA MANTENERE	
9901702	00002660	20060000195 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO AFFITTO AMBULATORIO MEDICO	675,00
			SOMMA DA MANTENERE	
9901702	00002660	20170000542 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI - P.D.C. 53/2017	848,82
			SOMMA DA MANTENERE	
9901702	00002660	20170000543 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI - P.D.C. 53/2017	848,82
			SOMMA DA MANTENERE	
9901702	00002660	20170000544 / 0	DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI - P.D.C. 53/2017	848,82
			SOMMA DA MANTENERE	
9901702	00002690	19960000992 / 0	DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 96	4.001,57
			SOMMA DA MANTENERE	
9901702	00002690	19970000762 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI ACQUA E GAS 97	398,44
			SOMMA DA MANTENERE	
9901702	00002690	19980000753 / 0	CONTRATTO LOCAZIONE SORGEA	48,29
			SOMMA DA MANTENERE	
9901702	00002690	20100000375 / 0	RIMBORSO SPESE D'ASTA PER ALIENAZIONE EDIFICIO DONAZIONE CREMONINI	80,00
			SOMMA DA MANTENERE	
9901702	00002698	20200000763 / 0	CORRISPETTIVO PER RILASCIO C.I.E. A FAVORE DELLO STATO MESE DI DICEMBRE 2020	453,33
			PAGAMENTO EFFETTUATO	

Totale residui passivi da esercizi precedenti :	<u>1.339.283,67</u>
Totale residui passivi da esercizio di competenza :	<u>1.763.182,44</u>
Totale residui mantenuti :	<u>3.102.466,11</u>