

RENDICONTO ESERCIZIO 2020-RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI- ELENCO IMPEGNI DA RESIDUI 2019 E PREC. DA RIPORTARE-  
 SIG. LATTANZI PATRIZIA RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ALLEGATO n.2 ALLA DETERMINA N.19 Del 31/03/2021

N.ro	Sub	Data	Anno ass.	Cap.	Art.	Cod.Bil.	Descrizione	Codice	Beneficiario	C/R	Anno res.	N.ro Atto	T.Atto	Data Atto	Residui al 1/1/2020	Variazioni in corso anno		Residui da pagare prima del riaccertamento	Eliminati per insussistenza	Eliminati per inesigibilita'	Prescritti	Reimputazione 2021	Reimputazione 2022	Residui mantenuti da riportare	Cod. resp.	Finanz.Impegni reimp.	Tipo perfezionamento			
																liquidato 2020	Pagato													
612	0	31/10/2013	2013	10	1	01.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO CORONE FESTA 4 NOVEMBRE	3084	IL POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA	RE	2013	68	DA	30/10/2013	220,00	0,00	0,00	220,00			-220,00				18		Eliminato per prescrizione.Avanzo corrente			
613	0	22/10/2014	2014	10	1	01.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO CORONE FESTA 4 NOVEMBRE 2014	3084	IL POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA	RE	2014	51	DA	22/10/2014	220,00	0,00	0,00	220,00			-220,00				18		Eliminato per prescrizione.Avanzo corrente			
593	0	28/10/2015	2015	10	1	01.01-1.03.01.02.000	ACQUISTO CORONE FESTA 4 NOVEMBRE 2015	3084	IL POLLICE VERDE DI COCCIA MARTINA	RE	2015	53	DA	26/10/2015	220,00	0,00	0,00	220,00			-220,00				18		Eliminato per prescrizione.Avanzo corrente			
233	0	05/04/2012	2012	10	2	01.01-1.03.02.14.999	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRATORI.	0		RE	2012	26	DA	05/04/2012	180,00	0,00	180,00	180,00			-180,00				18		Eliminato per prescrizione.Avanzo corrente			
991	0	31/12/2019	2019	22	1	01.01-1.03.02.01.001	Gettoni presenza consigli e commissioni 2019	0		RE	2019	0			4.104,67	0,00	0,00	4.104,67						4.104,67	18		Mantenere gestioni in corso di liquidazione			
303	0	29/05/2019	2019	95	1	01.02-1.03.01.02.999	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE XEROX WORKCENTRE 3225 PER UFFICIO ANAGRAFE.	8652	RGcopiers S.n.c.	RE	2019	33	DA	15/05/2019	174,54	0,00	174,54	174,54							174,54	18		Mantenere prestazione eseguita ft.3116/d del 14/06/2019. da pagare		
35	0	01/01/2015	2015	96	1	01.11-1.03.02.05.003	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	5447	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	RE	2019	56	DA	25/11/2014	314,58	0,00	38,92	38,92	275,66	-275,66							18		Residuo di impegno da eliminare.Avanzo corrente	
865	0	24/12/2019	2019	96	1	01.11-1.03.02.05.003	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE	5447	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	RE	2019	89	DA	13/12/2019	13,50	0,00	0,00	13,50			-13,50						18		Residuo di impegno da eliminare.Avanzo corrente	
851	0	23/12/2019	2019	102	1	01.02-1.03.02.16.999	DELIBERA CONSILIARE N 76 E N 75 DEL 10 DICEMBRE 2019- IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI	0		RE	2019	542	DL	18/12/2019	1.450,00	0,00	1.208,84	1.208,84	241,16	-241,16							18		Residuo di impegno da eliminare.Avanzo corrente	
852	0	23/12/2019	2019	102	1	01.02-1.03.02.16.999	DELIBERA CONSILIARE N 76 E N 75 DEL 10 DICEMBRE 2019- IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI	0		RE	2019	542	DL	18/12/2019	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00		-1.350,00							18		Eliminare impegno duplicto per errore.Avanzo corrente	
567	0	24/10/2019	2019	230	1	01.07-1.03.02.04.999	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL DODICESIMO CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA DEMOGRAFICA	8835	FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE.ANAGRAFE	RE	2019	74	DA	24/10/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00							1.250,00	18		Mantenere a residui prestazione ft.2/e del 18/01/2019.pagata 2021		
203	0	12/03/2015	2015	235	1	01.07-1.03.02.13.004	INTEGRAZIONE IMPEGNI PLURIENNALI ASSUNTA CON LA DETERMINAZIONE N. 56 DEL 25/11/2014 E LIQUIDAZIONE SOMME LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE.	5447	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	RE	2019	11	DA	09/03/2015	18,40	0,00	0,00	18,40			-18,40						18		Residuo di impegno da eliminare.Avanzo corrente	
363	0	28/06/2019	2019	532	1	03.01-1.03.01.02.004	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVISE ESTIVE 2019 PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	8310	MICHELETTI SIMONE	RE	2019	41	DA	11/06/2019	1.872,94	0,00	1.872,94	1.872,94							1.872,94	18		Mantenere a residui prestazione ft.123 del 28/06/2019.pagata 2021		
801	0	23/12/2014	2014	536	1	03.01-1.03.02.03.999	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S. ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA	0		RE	2014	66	DA	19/12/2014	12,17	0,00	0,00	12,17			-12,17						18		Eliminare aggio riscossione ruoli eliminati per eccessiva vetusta'-Avanzo accantonamenti FCDE	
322	0	01/06/2018	2018	536	1	03.01-1.03.02.03.999	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S ANNO 2012	0		RE	2018	28	DA	31/05/2018	459,27	0,00	0,00	459,27						459,27	18		Mantenere aggio riscossione su ruoli coattivi emessi 2018			
323	0	01/06/2018	2018	536	1	03.01-1.03.02.03.999	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S ANNO 2013	0		RE	2018	28	DA	31/05/2018	406,80	0,00	0,00	406,80						406,80	18		Mantenere aggio riscossione su ruoli coattivi emessi 2018			
324	0	01/06/2018	2018	536	1	03.01-1.03.02.03.999	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S ANNO 2014	0		RE	2018	28	DA	31/05/2018	426,33	0,00	0,78	0,78	425,55						425,55	18		Mantenere aggio riscossione su ruoli coattivi emessi 2018		
325	0	01/06/2018	2018	536	1	03.01-1.03.02.03.999	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL C.D.S ANNO 2015	0		RE	2018	28	DA	31/05/2018	397,19	0,00	0,00	397,19						397,19	18		Mantenere aggio riscossione su ruoli coattivi emessi 2018			
326	0	01/06/2018	2018	536	1	03.01-1.03.02.03.999	APPROVAZIONE RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2012	0		RE	2018	28	DA	31/05/2018	100,00	0,00	0,00	100,00						100,00	18		Mantenere aggio riscossione su ruoli coattivi emessi 2018			
209	0	12/03/2013	2013	2958	1	99.01-7.02.02.02.999	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ELEZIONI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 E RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE N.2 DEL 03.01.2013.	0		RE	2013	28	DA	11/03/2013	71,78	0,00	71,78	71,78							71,78	18		Mantenere inail pagata 2021		
227	0	31/03/2014	2014	2958	1	99.01-7.02.02.02.999	Volazione del giorno 25 MAGGIO 2014 - Costituzione dell'ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo: dal 31 MARZO 2014 al 30 MAGGIO 2014.	0		RE	2014	16	DA	31/03/2014	61,74	0,00	61,74	61,74							61,74	18		Mantenere inail pagata 2021		
925	0	31/12/2012	2012	2959	1	99.01-7.02.99.99.999	INAIL SU COMPENSO INDAGINI STATISTICHE	0		RE	2012	0			7,82	0,00	0,00	7,82							7,82	18		Mantenere inail pagata 2021		
2174	0	16/02/2000	2000	2984	1	99.01-7.02.04.02.001	SPESE CONTRATTO ACQUISTO TERRENI MOLINELLA ALLARG STRADA	0		RE	2000	0			5.351,02	0,00	0,00	5.351,02						5.351,02	18		Mantenere contratto da stipulare			
3029	0	31/12/2006	2006	2984	1	99.01-7.02.04.02.001	SPESE CONVENZIONE GESTIONE ALLOG GI	0		RE	2006	0			553,30	0,00	0,00	553,30						553,30	18		Mantenere contratto da stipulare			
951	0	31/12/2010	2010	2984	1	99.01-7.02.04.02.001	SPESE CONTRATTO ACQUISTO TIRO A VOLO	3326	COMUNANZA AGRARIA DI ONELLI	RE	2010	0			791,60	0,00	0,00	791,60						791,60	18		Mantenere contratto da stipulare			
990	0	30/12/2011	2011	2984	1	99.01-7.02.04.02.001	SPESE CONTRATTO ACQUISTO TERRENO	6565	MANCANELLI DANIELA, CELLO ALESSANDRO E JESSICA	RE	2011	0			672,31	0,00	0,00	672,31						672,31	18		Mantenere contratto da stipulare			
866	0	31/12/2013	2013	2984	1	99.01-7.02.04.02.001	SEPSE CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA	0		RE	2013	0			1.270,32	0,00	0,00	1.270,32						1.270,32	18		Mantenere contratto da stipulare			
847	0	31/12/2014	2014	2984	1	99.01-7.02.04.02.001	SALDO SPESE CONTRATTO REP.3242 (VERSAMENTO DOPPIO)	1964	BARTOLI ANTONIO	RE	2014	0			32,00	0,00	0,00	32,00						32,00	18		Spese contratto da rimborsare			
985	0	31/12/2018	2018	2984	1	99.01-7.02.04.02.001	SPESE CONTRATTO REP.3327/2018	0		RE	2018	0			819,80	0,00	0,00	819,80						819,80	18		Mantenere contratto da stipulare			
970	0	31/12/2019	2019	2984	1	99.01-7.02.04.02.001	SPESE CONTRATTUALI CORR.E 724/1 BUSITALIA SITA NORD SRL - ANNO 2019	0		RE	2019	0			1.833,17	0,00	328,00	328,00	1.505,17						1.505,17	18		Mantenere contratto da stipulare		
971	0	31/12/2019	2019	2984	1	99.01-7.02.04.02.001	SPESE CONTRATTUALI CORR.E 724/1 SOC.COOP.INCONTRO B ARL - ANNO 2019	0		RE	2019	0			586,43	0,00	0,00	586,43						586,43	18		Mantenere contratto da stipulare			
972	0	31/12/2019	2019	2984	1	99.01-7.02.04.02.001	SPESE CONTRATTUALI CORR.E 724/1 SOC.COOP.INCONTRO B ARL - ANNO 2019	0		RE	2019	0			780,95	0,00	0,00	780,95						780,95	18		Mantenere contratto da stipulare			
															26.022,63	0,00	5.187,54	1.576,54	24.440,09	-1.898,72	-12,17	-840,00	0,00	0,00	21.695,20					