

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	130	2020	273	stipendi - impegno 2020	154.877,00	154.762,66	0,00	114,34	
1.01.01.02.002	1395	2020	363	pasti dipendenti comunali anno 2020	4.000,00	2.593,91	-909,75	496,34	
1.01.01.02.999	3238	2020	902	indennità di risultato 2020 segretario comunale	131,00	0,00	0,00	131,00	
1.01.02.01.001	140	2020	306	oneri previdenziali / assistenziali - impegno 2020	47.573,00	47.098,70	-447,09	27,21	
1.01.02.01.001	1101	2020	343	ONERI RIFLESSI - REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020	952,00	130,26	-820,10	1,64	
1.01.02.01.001	1101	2020	606	Referendum confermativo del 20 settembre 2020 - - Oneri prev. su straordinari	1.190,00	1.000,59	-160,16	29,25	
1.02.01.01.001	65	2020	318	irap - impegno 2020	6.525,00	6.144,36	-255,02	125,62	
1.02.01.01.001	175	2020	320	irap - impegno 2020	13.833,00	13.234,91	-588,37	9,72	
1.02.01.06.001	66	2020	845	tari anni imposta 2020 - saldo	114,00	0,00	0,00	114,00	
1.02.01.06.001	889	2020	849	tari anni imposta 2020 - saldo	110,00	0,00	0,00	110,00	
1.02.01.06.001	1521	2020	846	tari anni imposta 2020 - saldo	179,00	0,00	0,00	179,00	
1.02.01.06.001	1674	2020	847	tari anni imposta 2020 - saldo	103,00	0,00	0,00	103,00	
1.02.01.06.001	2694	2020	852	tari anni imposta 2020 - saldo	62,00	0,00	0,00	62,00	
1.02.01.06.001	2952	2020	850	tari anni imposta 2020 - saldo	27,00	0,00	0,00	27,00	
1.02.01.06.001	3684	2020	848	tari anni imposta 2020 - saldo	201,00	0,00	0,00	201,00	
1.02.01.99.999	178	2020	851	tari anni imposta 2020 - saldo	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.001	430	2020	901	materiale di cancelleria	731,88	0,00	0,00	731,88	
1.03.01.02.002	470	2020	42	spesa carburante 2019/2021	1.300,00	653,15	-611,85	35,00	
1.03.01.02.002	1722	2020	44	spesa carburante 2019/2021 - Adesione accordo quadro	2.500,00	1.438,15	-956,34	105,51	
1.03.01.02.002	3980	2020	43	spesa carburante 2019/2021 - Adesione accordo quadro	1.000,00	465,52	-488,91	45,57	
1.03.01.02.003	1712	2020	769	fornitura materiale sanitario emergenza epidemiologica Covid19 per personale polizia locale	690,00	0,00	0,00	690,00	
1.03.01.02.003	1712	2020	770	sanificazione automezzi di servizio polizia locale	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.004	1701	2020	645	fornitura vestiario componenti ufficio Polizia locale - anno 2020	1.802,67	863,27	0,00	939,40	
1.03.01.02.005	1291	2020	687	fornitura scaffali in metallo	143,40	0,00	0,00	143,40	
1.03.01.02.006	430	2020	731	ACQUISTO N. 2 LICENZE	536,80	0,00	0,00	536,80	
1.03.01.02.006	1120	2018	14	rinnovo di caselle PEC - Soc. Nuovi Segni srl	24,40	0,00	0,00	24,40	
1.03.01.02.006	3750	2020	829	fornitura stampante e cartuccia toner per asilo nido comunale	436,76	0,00	0,00	436,76	
1.03.01.02.006	3970	2020	889	fornitura n.4 webcam corredate da n.5 cuffie audio area socio-culturale	286,70	0,00	0,00	286,70	
1.03.01.02.007	1771	2020	749	fornitura n.4 radio ricetrasmittenti	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	
1.03.01.02.009	1291	2020	638	fornitura targhe ringraziamento emergenza Coronavirus	1.070,55	0,00	0,00	1.070,55	
1.03.01.02.011	4343	2020	752	carte pre- pagate per acquisto generi alimentari	15.005,00	0,00	0,00	15.005,00	
1.03.01.02.011	4343	2020	753	fornitura di carte pre -pagate per acquisto generi alimentari	29.485,00	0,00	0,00	29.485,00	
1.03.01.02.012	3710	2020	877	materiale sportivo da tavolo	193,98	0,00	0,00	193,98	
1.03.01.02.014	1120	2020	722	fornitura registri stato civile anno 2021	639,28	0,00	0,00	639,28	
1.03.01.02.999	1270	2020	825	fornitura materiale di pulizia e sanificazione	3.609,51	0,00	0,00	3.609,51	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1290	2019	670	fornitura fiori	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.01.02.999	1290	2020	710	fornitura ciotola fiori	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.03.01.02.999	1291	2020	686	fornitura n.2 targhe personalizzate evento "Piantiamo un albero insieme-Festa delal Natalità"	451,40	225,70	0,00	225,70	
1.03.01.02.999	1550	2020	62	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	500,00	208,53	0,00	291,47	
1.03.01.02.999	2411	2020	754	fornitura attrezzature da cucina servizio ristorazione scolastica e pasti anziani	3.481,40	0,00	0,00	3.481,40	
1.03.01.02.999	2760	2020	767	acquisto materiale catalogazione e conservazione e riparazione media	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	3050	2020	709	servizio di manutenzione e sgombero neve 01-11-2020 al 01/10/2021	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.01.02.999	3150	2020	695	realizzazione segnaletica orizzontale e verticale	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00	
1.03.01.02.999	3151	2020	693	realizzazione segnaletica orizzontale e verticale	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	3400	2020	89	acquisto utensili e materiali	1.500,00	1.207,63	0,00	292,37	
1.03.01.02.999	3572	2020	712	fornitura barattoli	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
1.03.01.02.999	3750	2020	682	fornitura pannolini asilo nido	2.495,77	1.383,13	0,00	1.112,64	
1.03.01.02.999	3750	2020	768	fornitura materiale facile consumo e giochi per asilo nido comunale	1.625,72	0,00	0,00	1.625,72	
1.03.01.02.999	3970	2020	837	ODA per fornitura prodotti sanitari	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
1.03.01.02.999	3970	2020	838	fornitura di apparecchiature "SanificaAria 30" per sanificazione aria da destinare all'asilo nido comunale	2.331,05	0,00	0,00	2.331,05	
1.03.02.01.001	40	2020	117	gettoni consiglieri comunali 2020/2021	1.100,00	0,00	-69,44	1.030,56	
1.03.02.01.001	50	2020	118	gettoni commissioni consiliari 2020/2021	400,00	0,00	47,48	447,48	
1.03.02.01.002	30	2020	834	rimborso permessi retribuiti cariche elettive - anno 2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.01.002	40	2020	835	rimborso permessi retribuiti cariche elettive - anno 2020	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.01.008	100	2020	36	compenso Revisore dei Conti Dr. M. Antonini anno 2020	8.162,25	0,00	0,00	8.162,25	
1.03.02.01.008	1390	2020	77	compenso componente nucleo di valutazione dal 01/08/2019 al 31/12/2021	3.074,40	1.793,40	0,00	1.281,00	
1.03.02.02.001	504	2020	346	rimborso spese a dipendenti	600,00	81,25	0,00	518,75	
1.03.02.02.999	2850	2020	751	fornitura n.6 copie libro	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.03.999	672	2017	55	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SAN MARCO GESTIONE RISCOSSIONE DELLA TOSAP ANNI 2016/2018	1.819,62	0,00	0,00	1.819,62	
1.03.02.03.999	672	2018	448	aggio alla società San Marco per riscossione Tosap anno 2018	2.508,42	0,00	0,00	2.508,42	
1.03.02.03.999	672	2020	27	Servizio di gestione e riscossione della Tosap anni 2019/2021 - soc. San Marco	8.756,55	4.726,09	0,00	4.030,46	
1.03.02.03.999	680	2015	510	AGGIO DA RICONOSCERE A GESEM PER RECUPERO COATTIVO FITTI ATTIVI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.03.999	691	2020	635	servizio di accertamento e riscossione tributi comunale anno 2020	102.777,38	77.083,04	0,00	25.694,34	
1.03.02.03.999	705	2020	721	Piano finanziario servizio gestione rifiuti 2020 - quota CARC	96.350,00	0,00	0,00	96.350,00	
1.03.02.03.999	1811	2016	785	AGGIO DA RICONOSCERE A GESEM SRL SU RECUPERO COATTIVO CODICE STRADA ANNO 2015	1.376,63	0,00	0,00	1.376,63	
1.03.02.03.999	1811	2018	597	corrispettivo da riconoscere a Gesem srl per riscossione coattiva anno 2016	732,00	575,67	0,00	156,33	
1.03.02.03.999	1811	2018	653	spese da riconoscere a Gesem srl recupero coattivo sanzione prot. n. 5907 del 29/05/2018	378,04	0,00	0,00	378,04	
1.03.02.03.999	1811	2019	519	Compenso a Gesem sr. per recupero coattivo	146,40	0,00	0,00	146,40	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	1811	2019	660	aggio su recupero coattivo codice strada	2.074,00	541,98	0,00	1.532,02	
1.03.02.03.999	1811	2019	722	spese di notifica presso altri Enti	275,00	0,00	0,00	275,00	
1.03.02.03.999	1811	2020	613	rimborso diritti notifica altre amministrazioni - impegno 2020	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.03.999	1811	2020	771	compensi per riscossione coattiva proventi violazione codice strada anno 2018	1.149,99	0,00	0,00	1.149,99	
1.03.02.03.999	2511	2018	796	compenso da riconoscere a Gesem srl per recupero coattivo servizi a domanda individuale	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.03.999	2511	2019	911	aggio su riscossione coattiva entrate extratributarie	114,02	0,00	0,00	114,02	
1.03.02.03.999	2511	2020	801	corrispettivo recupero coattivo proventi servizi refezione matyerna / primaria anno scol. 2019/2020	62,77	0,00	0,00	62,77	
1.03.02.03.999	2911	2020	580	corrispettivo gestione servizio incentivazione-produzione energia termica micro cogeneratore centro sportivo comunale - anno 2020	84,40	42,20	0,00	42,20	
1.03.02.04.004	1061	2020	892	attività di back-office/formazione - anno 2020	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.04.004	1140	2020	890	attività di back-office/formazione - anno 2020	1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	
1.03.02.04.004	1350	2020	891	attività di back-office/formazione - anno 2020	380,00	0,00	0,00	380,00	
1.03.02.04.004	1751	2020	726	corso di formazione	380,48	0,00	0,00	380,48	
1.03.02.04.004	3243	2020	893	attività di back-office/formazione - anno 2020	587,00	0,00	0,00	587,00	
1.03.02.04.999	1350	2020	711	PARTECIPAZIONE CORSI	122,00	0,00	0,00	122,00	
1.03.02.04.999	1350	2020	773	partecipazione corso	92,00	0,00	0,00	92,00	
1.03.02.04.999	1350	2020	774	partecipazione corso	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.04.999	3243	2020	355	partecipazione a corso di aggiornamento	272,00	142,00	0,00	130,00	
1.03.02.04.999	3243	2020	728	partecipazione corso	382,00	0,00	0,00	382,00	
1.03.02.04.999	3243	2020	805	partecipazione corso di aggiornamento	258,57	0,00	0,00	258,57	
1.03.02.04.999	3830	2020	10	affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari	2.000,00	0,00	200,00	2.200,00	
1.03.02.05.001	1410	2020	351	Servizio di telefonia fissa anno 2020	325,74	664,78	350,00	10,96	
1.03.02.05.002	101	2020	78	servizio di telefonia mobile sett. 2019 - luglio 2021	300,00	204,94	0,00	95,06	
1.03.02.05.002	1887	2020	79	servizio di telefonia mobile sett. 2019 - luglio 2021	600,00	408,82	0,00	191,18	
1.03.02.05.003	1756	2020	537	impegno pagamento conteggi trimestrali visure Sistema Informativo Motorizzazione - anno 2020	565,75	156,33	0,00	409,42	
1.03.02.05.004	101	2020	370	Fornitura energia elettrica dal 01/05/2020 al 31/12/2020	2.933,37	544,78	0,00	2.388,59	
1.03.02.05.004	101	2020	458	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.05.004	890	2020	371	Fornitura energia elettrica dal 01/05/2020 al 31/12/2020	7.555,51	2.303,20	0,00	5.252,31	
1.03.02.05.004	891	2020	372	Fornitura energia elettrica dal 01/05/2020 al 31/12/2020	1.000,00	631,38	0,00	368,62	
1.03.02.05.004	1410	2020	373	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	7.999,99	4.700,77	0,00	3.299,22	
1.03.02.05.004	1410	2020	461	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.004	1887	2020	374	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	733,33	246,29	0,00	487,04	
1.03.02.05.004	1887	2020	462	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.05.004	2010	2020	375	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	4.622,20	1.352,13	0,00	3.270,07	
1.03.02.05.004	2240	2020	376	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	5.466,87	1.403,72	0,00	4.063,15	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	2240	2020	464	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.05.004	2346	2020	359	fornitura energia elettrica scuola secondaria di primo grado - Ronchetti gennaio - aprile 2020	6.600,00	4.870,92	0,00	1.729,08	
1.03.02.05.004	2346	2020	383	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	10.166,67	2.929,91	0,00	7.236,76	
1.03.02.05.004	2346	2020	471	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.004	2800	2020	377	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	1.360,21	554,50	0,00	805,71	
1.03.02.05.004	2940	2020	378	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	9.999,98	4.152,99	0,00	5.846,99	
1.03.02.05.004	3190	2020	379	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	92.720,00	53.892,28	0,00	38.827,72	
1.03.02.05.004	3190	2020	467	impegno consumi energia elettrica mese maggio 2020	4.420,00	3.720,91	0,00	699,09	
1.03.02.05.004	3531	2020	380	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	1.866,69	847,23	0,00	1.019,46	
1.03.02.05.004	3820	2020	381	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	4.622,20	1.813,95	0,00	2.808,25	
1.03.02.05.004	4230	2020	384	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	3.799,98	1.875,86	0,00	1.924,12	
1.03.02.05.004	4310	2020	382	consumo energia elettrica maggio-dicembre 2020	3.666,67	399,26	-2.500,00	767,41	
1.03.02.05.005	101	2020	56	consumo di acqua potabile 2019-2021	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.005	890	2018	600	Attivazioen servizio di erogazione acqua potabile in Via San Michele del Carso - Cap Holding spa	75,00	0,00	0,00	75,00	
1.03.02.05.005	890	2020	52	consumo di acqua potabile 2019-2021	1.600,00	602,87	0,00	997,13	
1.03.02.05.005	891	2020	57	consumo di acqua potabile 2019-2021	1.700,00	306,02	0,00	1.393,98	
1.03.02.05.005	1410	2020	55	consumo di acqua potabile 2019-2021	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.005	1887	2020	53	consumo di acqua potabile 2019-2021	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.05.005	2010	2020	60	consumo di acqua potabile 2019-2021	1.300,00	754,19	0,00	545,81	
1.03.02.05.005	2240	2020	50	consumo di acqua potabile 2019-2021	8.500,00	5.587,20	0,00	2.912,80	
1.03.02.05.005	2346	2020	474	consumi acqua potabile Scuola Sec. A.Ronchetti - anno 2020	7.000,00	3.748,30	0,00	3.251,70	
1.03.02.05.005	2940	2020	58	consumo di acqua potabile 2019-2021	8.000,00	5.761,91	0,00	2.238,09	
1.03.02.05.005	3531	2020	49	consumo di acqua potabile 2019/2021	390,00	390,00	1.500,00	1.500,00	
1.03.02.05.005	3643	2020	51	consumo di acqua potabile 2019-2021	1.000,00	417,00	0,00	583,00	
1.03.02.05.005	3820	2020	59	consumo di acqua potabile 2019-2021	1.300,00	719,37	0,00	580,63	
1.03.02.05.005	4230	2020	54	consumo di acqua potabile 2019-2021	300,00	35,97	0,00	264,03	
1.03.02.05.006	101	2020	174	fornitura gas naturale - Global service - gennaio /aprile 2020	1.440,00	1.360,90	0,00	79,10	
1.03.02.05.006	101	2020	502	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	2.900,00	164,41	0,00	2.735,59	
1.03.02.05.006	890	2018	599	ATTIVAZIONE CONTATORE GAS NATURALE - VIA SAN MICHELE DEL CARSO MATRICOLA 56343354 - GLOBAL POWER	48,80	0,00	0,00	48,80	
1.03.02.05.006	890	2020	175	fornitura gas naturale - Global service - gennaio /aprile 2020	1.333,33	1.835,73	1.000,00	497,60	
1.03.02.05.006	890	2020	503	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	2.500,00	640,59	0,00	1.859,41	
1.03.02.05.006	891	2020	360	fornitura gas gen-aprile 2020	3.000,00	1.891,47	0,00	1.108,53	
1.03.02.05.006	891	2020	504	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	2.000,00	283,46	0,00	1.716,54	
1.03.02.05.006	1410	2020	505	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	5.300,00	748,25	0,00	4.551,75	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	1887	2020	506	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	660,00	153,27	0,00	506,73	
1.03.02.05.006	2010	2020	178	fornitura gas naturale - Global service - gennaio /aprile 2019	4.833,33	7.447,47	3.833,37	1.219,23	
1.03.02.05.006	2010	2020	507	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	5.500,00	2.013,91	0,00	3.486,09	
1.03.02.05.006	2230	2020	473	impegni consumi gas. periodo gennaio / aprile 2020	20.000,00	9.507,10	0,00	10.492,90	
1.03.02.05.006	2230	2020	512	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	40.000,00	1.990,45	0,00	38.009,55	
1.03.02.05.006	2240	2020	508	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	200,00	91,71	0,00	108,29	
1.03.02.05.006	2346	2020	120	fornitura gas naturale - convenzione Consip periodo 01/01/2020 al 31/12/2020	48.190,00	36.971,84	0,00	11.218,16	
1.03.02.05.006	2800	2020	509	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	1.100,00	162,07	0,00	937,93	
1.03.02.05.006	2940	2020	510	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	15.000,00	2.301,60	0,00	12.698,40	
1.03.02.05.006	3820	2020	182	fornitura gas naturale - Global service - gennaio /aprile 2020	4.833,33	6.854,09	3.833,37	1.812,61	
1.03.02.05.006	3820	2020	511	impegno fornitura gas periodo 1.5.2020 - 30.4.2022	5.181,00	2.207,44	0,00	2.973,56	
1.03.02.05.007	852	2020	883	spese condominiali 2020	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.05.007	2842	2019	908	spese condominio " I Portici"	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.007	2842	2020	884	spese condominiali 2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.07.006	340	2020	898	fornitura sistema operativo - anno 2020	2.825,52	0,00	0,00	2.825,52	
1.03.02.07.008	1481	2020	41	EX 2020/41 noleggio copia Task Alfa 3501i produttività A - ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A	734,83	551,13	0,01	183,71	
1.03.02.07.008	1481	2020	80	canone Inoleggio stampante Riso Com Color 7050 anni 2018 - 2019 ditta Risograph	3.830,80	2.616,90	335,50	1.549,40	
1.03.02.07.008	1481	2020	82	servizio noleggio Copia 2200MF ott. 2019 - sett. 2021	544,68	496,54	-3,00	45,14	
1.03.02.07.008	1481	2020	85	servizio noleggio fotocopiatore 6000MF periodo 01/01/2020 al 31/12/2021	600,24	785,71	250,00	64,53	
1.03.02.07.008	1481	2020	672	Servizio di noleggio full service stampante periodo 01/11/2020 al 30/10/2025	347,70	0,00	0,00	347,70	
1.03.02.07.008	1820	2020	40	EX 2020/40 Canone noleggio Task Alfa - ditta Kyocera	450,00	434,40	0,00	15,60	
1.03.02.07.008	1821	2020	115	noleggio dispositivi per l'accertamento delle violazioni in materia di velocità veicoli	5.368,00	488,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.07.008	2351	2020	91	servizio di noleggio fotocopiatore Olivetti D-copia 3000MF 01/01/2020 al 31/12/2020	1.200,48	714,15	0,00	486,33	
1.03.02.07.999	340	2020	22	Servizio di registrazione audio-video - periodo 2019 2023 - ditta Cedat 85 srl	3.396,48	2.974,36	0,00	422,12	
1.03.02.09.004	1760	2020	748	migrazione Concilla su database Postgress e configurazione nuovo server - anno 2020	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	
1.03.02.09.004	3120	2020	579	spostamento impianto semaforico via sempione/moroni - modifica diagrammi per ottimazione tempi diversi marcia	3.704,00	0,00	0,00	3.704,00	
1.03.02.09.004	3120	2020	697	Manutenzione impianti semaforici	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.09.004	3196	2019	889	riparazione impianti danneggiati	817,40	0,00	0,00	817,40	
1.03.02.09.008	860	2020	21	EX 2020/21 Servizio manutenzione orologio da torre in via Paleari biennio 2019/2020	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.02.09.008	880	2017	586	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	0,82	0,00	0,00	0,82	
1.03.02.09.008	880	2018	59	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	1,63	0,00	0,00	1,63	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	880	2020	63	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	20,00	3,56	0,00	16,44	
1.03.02.09.008	880	2020	183	servizio di manutenzione e controllo ascensori edifici comunali periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	453,84	226,92	0,00	226,92	
1.03.02.09.008	880	2020	187	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	300,00	1.353,74	1.070,00	16,26	
1.03.02.09.008	880	2020	211	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	300,00	0,00	500,00	800,00	
1.03.02.09.008	880	2020	404	manutenzione ord. verde pubblico-strade-piazze-marciapiedi e beni immobili com.li - anno 2020	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00	
1.03.02.09.008	1250	2017	587	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	2,26	0,00	0,00	2,26	
1.03.02.09.008	1250	2018	60	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	21,83	0,00	-0,02	21,81	
1.03.02.09.008	1250	2019	8	EX 2019/8 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	27,62	0,00	-13,70	13,92	
1.03.02.09.008	1250	2019	112	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019	1.220,31	273,05	-943,44	3,82	
1.03.02.09.008	1250	2019	607	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL	419,00	412,79	-2,90	3,31	
1.03.02.09.008	1250	2019	793	Interventi manutentivi attrezzature antincendio	669,00	369,00	0,00	300,00	
1.03.02.09.008	1250	2020	23	servizio di manutenzione progrmmata impianti e rilevazione fumi periodo 2019/2020 - ditta Innovatica	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.008	1250	2020	64	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	300,00	83,63	0,00	216,37	
1.03.02.09.008	1250	2020	184	servizio di manutenzione e controllo ascensori edifici comunali periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	453,84	226,92	0,00	226,92	
1.03.02.09.008	1250	2020	188	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	800,00	730,01	-60,00	9,99	
1.03.02.09.008	1250	2020	200	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	1.000,00	320,23	450,00	1.129,77	
1.03.02.09.008	1250	2020	212	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	1.500,00	129,72	-700,00	670,28	
1.03.02.09.008	1250	2020	223	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2	2.676,00	1.085,11	-300,00	1.290,89	
1.03.02.09.008	1250	2020	394	interventi di manutenzione impianti di rilevazione fumi	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.02.09.008	1250	2020	405	manutenzione ord. verde pubblico-strade-piazze-marciapiedi e beni immobili com.li - anno 2020	2.270,00	1.702,50	0,00	567,50	
1.03.02.09.008	1250	2020	758	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020	250,00	0,00	260,00	510,00	
1.03.02.09.008	1250	2020	763	manutenzione UPS palazzo com.le - periodo 2020 - 2022	786,90	0,00	0,00	786,90	
1.03.02.09.008	1320	2017	588	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	2,26	0,00	0,00	2,26	
1.03.02.09.008	1320	2018	61	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	9,05	0,00	0,00	9,05	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	1320	2019	10	EX 2019/10 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	11,04	0,00	-2,61	8,43	
1.03.02.09.008	1320	2019	113	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019	1.944,15	174,10	-1.729,49	40,56	
1.03.02.09.008	1320	2019	608	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL	492,00	487,18	-0,91	3,91	
1.03.02.09.008	1320	2020	24	servizio di manutenzione programmata impianti e rilevazione fumi periodo 2019/2020 - ditta Innovatica	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.008	1320	2020	65	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	720,00	487,68	0,00	232,32	
1.03.02.09.008	1320	2020	185	servizio di manutenzione e controllo ascensori edifici comunali periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	453,84	226,92	0,00	226,92	
1.03.02.09.008	1320	2020	189	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	890,00	2.038,31	1.160,00	11,69	
1.03.02.09.008	1320	2020	201	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	3.090,00	564,65	-2.480,00	45,35	
1.03.02.09.008	1320	2020	213	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	1.090,00	108,87	-200,00	781,13	
1.03.02.09.008	1320	2020	224	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2	2.424,00	1.760,15	550,00	1.213,85	
1.03.02.09.008	1320	2020	406	manutenzione ord. verde pubblico-strade-piazze-marciapiedi e beni immobili com.li - anno 2020	7.000,00	5.250,00	0,00	1.750,00	
1.03.02.09.008	1980	2017	589	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	1,13	0,00	0,00	1,13	
1.03.02.09.008	1980	2018	62	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	9,77	0,00	0,00	9,77	
1.03.02.09.008	1980	2019	9	EX 2019/9 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	23,27	0,00	-14,76	8,51	
1.03.02.09.008	1980	2019	114	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019	1.277,37	1.249,33	-14,40	13,64	
1.03.02.09.008	1980	2019	609	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL	292,00	141,01	-149,86	1,13	
1.03.02.09.008	1980	2020	66	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	740,00	352,34	0,00	387,66	
1.03.02.09.008	1980	2020	190	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	1.500,00	1.258,26	-230,00	11,74	
1.03.02.09.008	1980	2020	202	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	1.500,00	1.433,21	800,00	866,79	
1.03.02.09.008	1980	2020	214	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	2.000,00	772,36	-700,00	527,64	
1.03.02.09.008	1980	2020	225	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2	2.424,00	1.180,85	-350,00	893,15	
1.03.02.09.008	1980	2020	407	manutenzione ord. verde pubblico-strade-piazze-marciapiedi e beni immobili com.li - anno 2020	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00	
1.03.02.09.008	2210	2017	590	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	16,54	0,00	0,00	16,54	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2210	2018	63	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	48,81	0,00	0,00	48,81	
1.03.02.09.008	2210	2019	11	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	38,45	0,00	-6,97	31,48	
1.03.02.09.008	2210	2019	115	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019	684,87	655,45	0,00	29,42	
1.03.02.09.008	2210	2019	610	servizio conduzione -sorveglianza e manut. Impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL	655,26	646,76	-1,39	7,11	
1.03.02.09.008	2210	2019	796	Interventi manutentivi attrezzature antincendio	770,00	170,00	0,00	600,00	
1.03.02.09.008	2210	2020	67	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	3.760,00	2.028,86	0,00	1.731,14	
1.03.02.09.008	2210	2020	186	servizio di manutenzione e controllo ascensori edifici comunali periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	907,68	453,84	0,00	453,84	
1.03.02.09.008	2210	2020	191	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	3.000,00	4.948,57	1.980,00	31,43	
1.03.02.09.008	2210	2020	203	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	3.000,00	860,63	-500,00	1.639,37	
1.03.02.09.008	2210	2020	215	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	4.500,00	1.592,51	-2.000,00	907,49	
1.03.02.09.008	2210	2020	226	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2	3.576,00	2.884,32	370,00	1.061,68	
1.03.02.09.008	2210	2020	408	manutenzione ord. verde pubblico-strade-piazze-marciapiedi e beni immobili com.li - anno 2020	3.900,00	2.925,00	0,00	975,00	
1.03.02.09.008	2210	2020	755	integrazione appalto serv. manutenzione ordinaria imm.li comunali-opere fabbro-falegname-serramentista- anno 2020	5.612,00	2.972,39	0,00	2.639,61	
1.03.02.09.008	2210	2020	759	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020	4.830,00	0,00	660,00	5.490,00	
1.03.02.09.008	2341	2020	86	servizio di derattizzazione e disinfestazione scuola media Ronchetti	1.700,00	728,80	0,00	971,20	
1.03.02.09.008	2341	2020	90	Revisione semestrale e manutenzione attrezzature antincendio porte tagliafuoco	3.000,00	2.264,81	0,00	735,19	
1.03.02.09.008	2341	2020	119	manutenzione impianto di rilevazione fumi	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.09.008	2341	2020	192	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	500,00	6.924,73	6.460,00	35,27	
1.03.02.09.008	2341	2020	204	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7	500,00	2.418,60	5.580,00	3.661,40	
1.03.02.09.008	2341	2020	216	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	500,00	7.212,98	9.700,00	2.987,02	
1.03.02.09.008	2341	2020	227	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2	500,00	3.208,52	3.800,00	1.091,48	
1.03.02.09.008	2341	2020	409	manutenzione ord. verde pubblico-strade-piazze-marciapiedi e beni immobili com.li - anno 2020	22.814,00	17.110,50	0,00	5.703,50	
1.03.02.09.008	2341	2020	756	integrazione appalto serv. manutenzione ordinaria imm.li comunali-opere fabbro-falegname-serramentista- anno 2020	4.336,00	4.313,71	0,00	22,29	



## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2341	2020	760	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020	3.430,00	0,00	-745,00	2.685,00	
1.03.02.09.008	2780	2017	591	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	9,04	0,00	0,00	9,04	
1.03.02.09.008	2780	2018	64	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	3,28	0,00	0,00	3,28	
1.03.02.09.008	2780	2019	12	EX 2019/12 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	2,55	0,00	-0,09	2,46	
1.03.02.09.008	2780	2019	611	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL	243,00	102,15	-140,03	0,82	
1.03.02.09.008	2780	2020	68	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	260,00	71,15	0,00	188,85	
1.03.02.09.008	2780	2020	73	Servizio di manutenzione programmata impianti di rilevazione fumi biblioteca comunale	671,00	0,00	0,00	671,00	
1.03.02.09.008	2780	2020	217	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	150,00	291,76	150,00	8,24	
1.03.02.09.008	2780	2020	228	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2	900,00	332,64	152,00	719,36	
1.03.02.09.008	2780	2020	761	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020	1.150,00	0,00	-175,00	975,00	
1.03.02.09.008	2910	2017	592	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	2,26	0,00	0,00	2,26	
1.03.02.09.008	2910	2018	65	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	32,88	0,00	0,00	32,88	
1.03.02.09.008	2910	2018	293	Affidamento di intervento di controllo e verifica del funzionamento della centralina di gestione cogeneratore/caldaia del Centro Sportivo - ditta Marchesotti Idrometrica srl - anno 2018	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.02.09.008	2910	2019	13	EX 2019/13 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	40,18	0,00	-5,70	34,48	
1.03.02.09.008	2910	2019	117	ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019	813,58	174,89	-636,19	2,50	
1.03.02.09.008	2910	2019	612	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL	300,28	282,00	-3,44	14,84	
1.03.02.09.008	2910	2019	798	Interventi manutentivi attrezzature antincendio	813,12	583,17	0,00	229,95	
1.03.02.09.008	2910	2020	69	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	810,00	546,83	0,00	263,17	
1.03.02.09.008	2910	2020	194	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	3.000,00	1.092,51	-1.900,00	7,49	
1.03.02.09.008	2910	2020	206	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7	3.000,00	0,00	-2.870,00	130,00	
1.03.02.09.008	2910	2020	229	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2	4.013,00	1.650,58	-300,00	2.062,42	
1.03.02.09.008	2910	2020	411	manutenzione ord. verde pubblico-strade-piazze-marciapiedi e beni immobili com.li - anno 2020	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	2910	2020	762	integrazione appalto serv. conduzione-sorveglianza e manut. impianti riscaldamento/condizionamento imm.li e cogeneratore centro sport. anno 2020	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	
1.03.02.09.008	3110	2019	538	Fondo innovazione - Servizio di manutenzione ordinaria strade e sgombero neve periodo 01/11/2019 al 31/10/2020	229,60	0,00	0,00	229,60	
1.03.02.09.008	3110	2019	539	quota rup - Servizio di manutenzione ordinaria strade e sgombero neve periodo 01/11/2019 al 31/10/2020	329,04	0,00	0,00	329,04	
1.03.02.09.008	3110	2020	75	quota rup - Servizio di manutenzione ordinaria strade e sgombero neve periodo 01/11/2019 al 31/10/2020	589,36	0,00	0,00	589,36	
1.03.02.09.008	3110	2020	207	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7	1.600,00	1.369,98	0,00	230,02	
1.03.02.09.008	3110	2020	599	interventi manutentivi stradali - integrazione fino al 31/10/2020	12.200,00	7.514,06	-4,12	4.681,82	
1.03.02.09.008	3110	2020	707	servizio di manutenzione e sgombero neve 01-11-2020 al 01/10/2021	12.653,00	0,00	0,00	12.653,00	
1.03.02.09.008	3110	2020	708	fondo innovazione -servizio di manutenzione e sgombero neve 01-11-2020 al 01/10/2021	229,60	0,00	0,00	229,60	
1.03.02.09.008	3280	2019	118	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019	1.047,87	1.002,61	-41,75	3,51	
1.03.02.09.008	3280	2020	219	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	1.500,00	462,86	-350,00	687,14	
1.03.02.09.008	3790	2018	66	servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	15,73	0,00	0,00	15,73	
1.03.02.09.008	3790	2019	14	EX 2019/14 servizio di conduzione sorveglianza e manutenzione impianti termici immobili comunali - periodo: 1/10/2017 al 30/09/2019 - DITTA LEONARDI E FIGLIO SRL	190,72	0,00	-183,26	7,46	
1.03.02.09.008	3790	2019	119	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019	2.000,00	467,59	-1.527,26	5,15	
1.03.02.09.008	3790	2019	613	servizio conduzione -sorveglianza e manut. impinati termici-periodo 1.10/31.12.2019-LEONADI & FIGLIO SRL	292,00	141,02	-149,85	1,13	
1.03.02.09.008	3790	2020	25	servizio di manutenzione programmata impianti e rilevazione fumi periodo 2019/2020 - ditta Innovatica	1.142,40	0,00	0,00	1.142,40	
1.03.02.09.008	3790	2020	70	servizio di revisione semestrale attrezzature antincendio - periodo 2019/2020	820,00	213,42	0,00	606,58	
1.03.02.09.008	3790	2020	196	servizio di manutenzione fabbro-falegname-serramentista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021	1.500,00	760,13	-730,00	9,87	
1.03.02.09.008	3790	2020	208	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z0D2ABF5A7	1.500,00	1.129,94	300,00	670,06	
1.03.02.09.008	3790	2020	220	servizio di manutenzione opere da idraulico periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z152ABF5D9	2.000,00	471,77	-700,00	828,23	
1.03.02.09.008	3790	2020	230	servizio di manutenzione conduzione impianti di riscaldamento e cogeneratore : 01/01/2020 al 31/12/2021 - Z3C2B00DB2	2.424,00	1.180,87	-350,00	893,13	
1.03.02.09.008	3790	2020	414	manutenzione ord. verde pubblico-strade-piazze-marciapiedi e beni immobili com.li - anno 2020	2.500,00	1.875,00	0,00	625,00	
1.03.02.09.008	3790	2020	757	integrazione appalto serv. manutenzione ordinaria imm.li comunali-opere fabbro-falegname-serramentista- anno 2020	300,00	298,13	0,00	1,87	
1.03.02.09.008	4260	2019	120	Ditta Ricam - affidamento servizio manut. imm.li com.li - opere da idraulico - anno 2019	800,00	237,62	-560,73	1,65	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	4260	2020	209	servizio di manutenzione opere da elettricista periodo: 01/01/2020 al 31/12/2021 - ZOD2ABF5A7	1.000,00	2.746,31	1.770,00	23,69	
1.03.02.09.008	4260	2020	415	manutenzione ord. verde pubblico-strade-piazze-marciapiedi e beni immobili com.li - anno 2020	6.286,00	4.714,50	0,00	1.571,50	
1.03.02.09.008	4270	2020	2	EX 2020/2 affidamento servizio cimitero comunale periodo 01/05/2018 al 30/04/2020 - Impresa Edile Carollo - QUOTA RUP	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	
1.03.02.09.008	4270	2020	600	gestione cimitero periodo: 01/08/2020 al 31/07/2022	17.049,50	13.639,60	0,00	3.409,90	
1.03.02.09.008	4270	2020	785	oneri di sicurezza emergenza covid	2.045,21	0,00	0,00	2.045,21	
1.03.02.09.011	3110	2020	412	manutenzione ord. verde pubblico-strade-piazze-marciapiedi e beni immobili com.li - anno 2020	16.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00	
1.03.02.09.012	3641	2020	413	manutenzione ord. verde pubblico - anno 2020	87.000,00	65.250,00	0,00	21.750,00	
1.03.02.11.006	270	2020	833	Spese di giudizio liquidate con Sentenza n. 7096/2020 del Tribunale Ordinario di Milano.	11.184,45	0,00	0,00	11.184,45	
1.03.02.11.006	3250	2020	822	Affidamento incarico assistenza legale e difesa per richiesta emissione decreto ingiuntivo nei confronti della società Vodafone Italia spa e Inwitt spa per mancato pagamento canone di locazione	2.625,60	0,00	0,00	2.625,60	
1.03.02.11.999	350	2019	802	Riordino fisico selezione e scarto documentazione cartacea archivio comunale	8.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.11.999	1041	2017	712	Incarico per assistenza alla procedura espropriativa realizzazione pista ciclopeditonale - arch. Vittorio Bensi	3.219,84	0,00	0,00	3.219,84	
1.03.02.11.999	1041	2020	739	incarico di direttore dell'esecuzione del contratto di concessione impianti di illuminazione pubblica	12.522,75	0,00	0,00	12.522,75	
1.03.02.11.999	1042	2019	437	Incarico di supporto legale all'ufficio tecnico	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
1.03.02.11.999	1450	2020	498	servizi tecnici obbligatori sicurezza luoghi lavoro D.Lgs. 81/2008-impegnoanno 2020	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
1.03.02.11.999	3240	2020	727	Affidamento incarico per attività integrative	10.531,04	6.344,00	0,00	4.187,04	
1.03.02.13.002	2345	2020	253	servizio di pulizia palestra scuolamedia Ronchetti	5.200,00	1.720,20	0,00	3.479,80	
1.03.02.13.002	3433	2020	632	interventi di pulizia e sanificazione uffici comunali	5.599,80	3.817,38	0,00	1.782,42	
1.03.02.15.002	2540	2020	700	servizio trasporto scolastico settembre 2020 - dicembre 2020	21.063,68	13.999,56	-3.351,00	3.713,12	
1.03.02.15.002	2540	2020	701	servizio di trasporto scolastico 2020/2021	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00	
1.03.02.15.004	3440	2015	765	spese gestione ACCAM anno 2015	28.053,85	0,00	0,00	28.053,85	
1.03.02.15.004	3440	2020	333	servizio di igiene urbana anno 2020	612.482,87	507.368,82	0,00	105.114,05	
1.03.02.15.005	3440	2020	331	servizio di trattamento rifiuti assimilati agli urbani raccolte in forma differenziata anno 2020	250.272,00	210.362,46	0,00	39.909,54	
1.03.02.15.006	2420	2020	366	refezione scolastica gesnnaio - dicembre 2020	309.140,00	89.687,70	-166.000,00	53.452,30	
1.03.02.15.006	3760	2020	367	refezione scolastica gesnnaio - dicembre 2020	37.011,52	10.958,34	-21.500,00	4.553,18	
1.03.02.15.006	4110	2020	368	refezione gennaio - dicembre 2020	6.800,00	5.925,40	426,00	1.300,60	
1.03.02.15.011	3581	2020	481	integrazione impegno servizio custodia e accalappiameno cani anno 2020	7.804,40	4.750,68	-600,00	2.453,72	
1.03.02.15.011	3581	2020	608	RECUPERO ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO	600,00	512,40	0,00	87,60	
1.03.02.15.015	3195	2020	141	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: quota Rup e fondi innovazione - procedura affidamento impianti di illuminazione pubblica	41.331,39	4.742,14	0,00	36.589,25	
1.03.02.15.015	3195	2020	171	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	50.800,00	55.991,98	10.283,00	5.091,02	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	2342	2020	410	manutenzione ord. verde pubblico-- anno 2020	24.400,00	18.300,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.15.999	2575	2020	7	EX 2020/7 affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari	5.400,00	129,91	-2.812,00	2.458,09	
1.03.02.15.999	2575	2020	8	affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari- ONERI PER LA SICUREZZA	600,00	0,00	200,00	800,00	
1.03.02.15.999	2590	2018	450	Affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari - quota RUP	1.344,88	0,00	0,00	1.344,88	
1.03.02.15.999	2590	2020	6	affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari	19.750,00	4.856,68	-11.550,00	3.343,32	
1.03.02.15.999	3440	2020	715	altri costi Piano Finanziario servizio Rifiuti anno 2020 - Iva 10%	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00	
1.03.02.15.999	3440	2020	716	altri costi Piano Finanziario servizio Rifiuti anno 2020 - Iva 22%	93.523,00	52.668,57	0,00	40.854,43	
1.03.02.15.999	3440	2020	717	altri costi Piano Finanziario servizio Rifiuti anno 2020 - servizi esenti	20.350,00	0,00	0,00	20.350,00	
1.03.02.15.999	4022	2020	867	saldo 2020- servizi area minori	36.371,65	0,00	0,00	36.371,65	
1.03.02.15.999	4140	2020	868	saldo 2020- servizi area disabili	57,26	0,00	0,00	57,26	
1.03.02.15.999	4404	2020	869	saldo 2020- servizi area inclusione sociale	8.861,03	0,00	0,00	8.861,03	
1.03.02.15.999	4406	2020	870	saldo 2020- servizi area spese generale	1.994,40	0,00	0,00	1.994,40	
1.03.02.16.001	1044	2020	806	Pubblicazione variante al PRG	302,56	0,00	0,00	302,56	
1.03.02.16.001	1044	2020	807	PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA	1.949,36	0,00	0,00	1.949,36	
1.03.02.16.002	1112	2020	483	Spesa di tenuta conto e bolli sui conti correnti postali n. 47938204 e n. 86314945 - anno 2020	900,00	356,42	0,00	543,58	
1.03.02.16.999	330	2020	84	EX 2019/18 Gestione Servizio IVA - IRAP e fiscale - periodo: 01/01/2018 al 30/12/2020 - Prenotazione	1.666,40	0,00	0,00	1.666,40	
1.03.02.16.999	870	2020	19	Servizio di aggiornamento banca dati patrimoniale - beni mobili e immobili . periodo 2018/2020 - ditta Ges s.r.l.	2.684,00	2.074,00	0,00	610,00	
1.03.02.16.999	1000	2017	386	spese di istruttoria per parere tecnico - Società CAP Holding	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.16.999	1000	2020	129	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: spese per commissioni e imprevisti - procedura affidamento impianti di illuminazione pubblica	8.398,90	3.500,00	0,00	4.898,90	
1.03.02.16.999	3432	2020	714	costi CGG Piano Finanziario Gestione Rifiuti anno 2020	95.291,00	0,00	0,00	95.291,00	
1.03.02.17.002	510	2020	396	rimborso spese al Tesoriere anno 2020	4.300,00	2.676,59	0,00	1.623,41	
1.03.02.18.001	1341	2020	772	servizio diagnosi al personale per infezione da Covid 19	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.19.001	505	2020	531	assistenza tecnica/sistemistica on-site di primo livello - impegno 2020	4.499,97	4.499,62	2.998,98	2.999,33	
1.03.02.19.001	505	2020	886	servizio di digitalizzazione progetto app.IO	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.19.001	506	2020	679	servizio di assistenza tecnici/sistemistica on site . integrazione spesa	3.220,57	2.038,02	0,00	1.182,55	
1.03.02.19.001	1393	2020	35	Servizio di Service paghe anni 2019/2021 - Soc. Dedagroup Public Service srl	4.270,00	3.202,50	0,00	1.067,50	
1.03.02.19.002	505	2020	894	attività on site - anno 2020	3.154,60	0,00	0,00	3.154,60	
1.03.02.19.004	505	2020	47	Servizio voce e traffico dati 2019/2021	1.952,00	1.358,73	0,00	593,27	
1.03.02.99.004	1561	2020	903	acconto rimborso spese referendum popoalre conservativo 21/22 settembre 2020	6.521,98	0,00	0,00	6.521,98	
1.03.02.99.007	1877	2020	765	incarico rimozione-recupero e custodia veicoli sottoposti a sequestro	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
1.03.02.99.007	1877	2020	766	spese rottamazione veicolo recuperato sottoposto a sequestro giudiziario	60,00	0,00	0,00	60,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.013	70	2020	778	fornitura licenza Cisco Webex	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.99.999	120	2020	842	servizio di redazione, stampa e distribuzione di n. 5 edizioni del periodico comunale " Pogliano In Comune "	2.454,40	0,00	0,00	2.454,40	
1.03.02.99.999	1130	2020	83	servizio manutenzione elettroschedari nov. 2019/ott. 2020	801,05	0,00	0,00	801,05	
1.03.02.99.999	1130	2020	690	servizio di manutenzione schedari nov. 2020- ott. 2021	801,05	0,00	0,00	801,05	
1.03.02.99.999	1963	2020	780	fornitura bandiere	1.079,70	0,00	0,00	1.079,70	
1.03.02.99.999	2020	2020	11	affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari	4.400,00	0,00	-2.300,00	2.100,00	
1.03.02.99.999	2215	2020	12	affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari	9.700,00	0,00	-7.050,00	2.650,00	
1.03.02.99.999	2344	2020	369	pasti alunni scuola secondaria di 1° grado	22.000,00	6.035,16	-12.785,00	3.179,84	
1.03.02.99.999	3116	2020	694	realizzazione segnaletica orizzontale e verticale	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.02.99.999	3161	2020	692	realizzazione segnaletica orizzontale e verticale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	3601	2019	404	quota Anac - servizio di derattizzazione e disinfestazione periodo 2019/2020	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	3601	2020	71	Affidamento servizio di disinfestazione e derattizzazione biennio 2019/2020 e quota Rup di 425,60	16.651,60	9.117,41	0,00	7.534,19	
1.03.02.99.999	4021	2020	9	EX 2020/9 affidamento mediante procedura aperta servizi scolastici e complementari	24.000,00	11.476,85	-600,00	11.923,15	
1.03.02.99.999	4023	2020	750	prestazione educativa organizzazione servizio protocollo igienico-sanitario contagio Covid19 presso asilo nido	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	4050	2020	457	progetto residenzialità leggera persona diversamente abile - anno 2020	8.454,60	7.738,50	0,00	716,10	
1.04.01.01.001	1172	2020	335	riversamento diritti emissione C.I.E. anno 2020	20.148,00	10.557,91	-9.187,13	402,96	
1.04.01.01.002	1941	2020	854	contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio Scuole dell'Infanzia Bernasconi e Primaria Don Milani - Anno Scolastico 2020/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.01.01.002	1976	2020	855	contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio Scuole dell'Infanzia Bernasconi e Primaria Don Milani - Anno Scolastico 2020/2021 -	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.01.01.002	2021	2020	856	contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio Scuole dell'Infanzia Bernasconi e Primaria Don Milani - Anno Scolastico 2020/2021 -	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	
1.04.01.01.002	2160	2020	857	contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio Scuole dell'Infanzia Bernasconi e Primaria Don Milani - Anno Scolastico 2020/2021	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	
1.04.01.01.002	2205	2020	858	contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio Scuole dell'Infanzia Bernasconi e Primaria Don Milani - Anno Scolastico 2020/2021 -	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.04.01.01.002	2206	2020	839	Concessione di un contributo straordinario alla Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo Statale "P. Neglia"	17.685,36	0,00	0,00	17.685,36	
1.04.01.01.002	2206	2020	840	contributo emergenza covid 19	5.314,64	0,00	0,00	5.314,64	
1.04.01.01.002	2330	2020	859	contributi per la programmazione e la gestione dei servizi inerenti l'esercizio del diritto allo studio Scuole dell'Infanzia Bernasconi e Primaria Don Milani - Anno Scolastico 2020/2021 -	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	
1.04.01.01.002	2339	2020	860	contributo per attività didattiche e - progetti scolastici e spese di funzionamento	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
1.04.01.01.002	2356	2020	861	contributo per attività didattiche e - progetti scolastici e spese di funzionamento	500,00	0,00	0,00	500,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.011	813	2020	653	contributo IFEL su gettito IMU anno imposta 2020	933,00	0,00	0,00	933,00	
1.04.01.02.003	371	2018	651	convenzione con il Comune di Pessano con Bornago ufficio di segretario generale Unico - gennaio-settembre 2018	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	
1.04.01.02.003	371	2018	674	rimborso al Comune di Pessano con Bornago incarichi di scavalco dr. Giulio Notarianni	310,91	0,00	0,00	310,91	
1.04.01.02.003	371	2018	733	rimborso al Comune di Carate Brianza spettanze segretario comunale	293,27	0,00	0,00	293,27	
1.04.01.02.003	371	2018	734	rimborso al Comune di Carate Brianza spettanze segretario comunale per scavalco	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.04.01.02.003	371	2019	87	rimborso al Comune di Carate Brianza spettanze segretario comunale	21.763,02	0,00	0,00	21.763,02	
1.04.01.02.003	371	2019	890	rimborso per segreteria convenzionata dal 01/10/2019 al 31/12/2019	11.500,00	8.352,51	0,00	3.147,49	
1.04.01.02.003	371	2020	252	rimborso per segreteria convenzionata dal 01/10/2019 al 31/12/2020	42.000,00	26.771,83	-8.200,00	7.028,17	
1.04.01.02.003	371	2020	900	competenze convenzione forma associata servizio segreteria unica - periodo 1.12.2020/ 31.12.2020	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
1.04.01.02.003	1170	2020	535	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - anno 2020	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
1.04.01.02.003	2350	2017	499	Contributo al Comune di Vanzago - Gestione forma associata anno 2017 della scuola secondaria I° grado Ronchetti	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
1.04.01.02.003	2350	2018	582	Quota parte spese gestione associata scuola secondaria di 1° grado Ronchetti - Comune di Vanzago	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.04.01.02.003	2350	2019	749	quota parte diritto allo studio anno 2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.04.01.02.003	2350	2020	864	rimborso spese telefoniche	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.01.02.003	3235	2020	895	rimborso riduzione per fondo mobilità ex AGES anno 2020 segretario in convenzione	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
1.04.02.05.999	814	2019	442	rimborso tributi a contribuenti	1.217,95	1.054,00	0,00	163,95	
1.04.02.05.999	2290	2020	671	rimborso cedole librerie	13.500,00	9.996,49	-3.000,00	503,51	
1.04.02.05.999	4061	2020	879	contributi economici a sostegno dei nuclei familiari poglianesi in situazione di grave disagio economico	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.04.02.05.999	4069	2020	872	contributi SAP	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	
1.04.02.05.999	4170	2020	880	contributi economici a sostegno dei nuclei familiari poglianesi in situazione di grave disagio economico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.02.05.999	4227	2020	878	contributi economici a sostegno dei nuclei familiari poglianesi in situazione di grave disagio economico	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	2030	2020	800	contributo contenimento rette alunni - periodo novembre / dicembre 2020	4.507,26	0,00	0,00	4.507,26	
1.04.04.01.001	2051	2020	841	contributo emergenza covid 19	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.04.04.01.001	2880	2020	640	contributo	280,00	0,00	0,00	280,00	
1.04.04.01.001	2880	2020	641	contributo	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.04.04.01.001	2890	2020	863	contributo	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.04.04.01.001	4220	2020	865	contributo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	4220	2020	866	contributo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.04.01.001	4220	2020	871	contributo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.09.02.01.001	808	2020	654	rimborsi IMU - anno imposta 2020	2.000,00	1.601,00	0,00	399,00	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	809	2020	656	rimborsi tributi comunali - anno imposta 2020	1.000,00	442,85	0,00	557,15	
1.09.02.01.001	810	2020	655	rimborsi TASI - anno imposta 2020	1.000,00	339,50	0,00	660,50	
1.09.02.01.001	822	2020	740	TARI 2020 - agevolazioni utenze non domestiche/domestiche emergenza covid 19	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.09.99.04.001	2660	2020	454	rimborso proventi utenze scolastiche anno 2020	800,00	2.208,00	1.500,00	92,00	
1.09.99.04.001	4101	2020	734	rimborso quote servizio ginnastica dolce periodo 2019/2020 - quote mesi non usufruiti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.10.03.01.001	1522	2020	742	quote iva fattura fatture attive	10.000,00	2.330,79	0,00	7.669,21	
1.10.04.01.999	1420	2019	179	ex 2018 (797) rimborso franchigie polizza RCT/O- Reale Mutua Assicurazioni	5.000,00	1.627,00	0,00	3.373,00	
1.10.04.01.999	1420	2020	114	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX 2019/73 servizi assicurativi 2019/2023 gara multilotto- accantonamento per franchigie	10.150,00	780,00	0,00	9.370,00	
Totale titolo 1					3.672.398,37	1.838.429,20	-216.048,32	1.617.920,85	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.002	905	2020	746	fornitura arredi per alloggi comunali	32.987,74	0,00	0,00	32.987,74	
2.02.01.03.999	6063	2020	853	fornitura canestri	1.093,12	0,00	0,00	1.093,12	
2.02.01.05.999	5028	2020	899	Fornitura scaffalatura su basi mobili per Archivio Comunale	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	
2.02.01.07.001	5026	2020	897	fornitura hardware - impegno 2020	10.278,50	0,00	0,00	10.278,50	
2.02.01.07.999	5026	2020	738	fornitura hard disk SATA3	139,08	0,00	0,00	139,08	
2.02.01.07.999	5026	2020	885	fornitura scanner	1.982,50	0,00	0,00	1.982,50	
2.02.01.09.001	901	2018	555	attivazione contatori gas presso la cae di via Dante - Società Global Power	146,40	0,00	0,00	146,40	
2.02.01.09.001	901	2020	232	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX 2019/202 Collaudo statico lavori di riqualificazione alloggi via Paleari . Studio Aedis Architetti Associati	6.597,76	0,00	0,00	6.597,76	
2.02.01.09.001	901	2020	233	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di direzione lavori coord. e sicurezza ampliamento Palazzina Anziani Via Paleari	16.873,38	8.436,71	0,00	8.436,67	
2.02.01.09.001	901	2020	234	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di ampliamento palazzina anziani - progetto -definitivo/esecutivo	108.802,19	72.516,05	0,00	36.286,14	
2.02.01.09.001	901	2020	779	FORNITURA E POSA VETROFANIE	549,00	0,00	0,00	549,00	
2.02.01.09.001	6022	2018	106	SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI CASA DELLE STAGIONI	2.135,77	0,00	0,00	2.135,77	
2.02.01.09.001	6022	2018	439	Determina a contrarre ai sensi art. 36 comma 2 lett. c D.L.50/2016 _ Riqualificazione edificio destinato ad alloggi anziani	1.866,93	0,00	0,00	1.866,93	
2.02.01.09.001	6022	2020	250	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riqualificazione edificio destinato ad alloggi anziani - determina a contrarre	557.477,81	373.490,19	0,00	183.987,62	
2.02.01.09.003	5130	2020	803	servizio di fornitura e posa copertura struttura e tende	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
2.02.01.09.003	5180	2019	446	Incarico di progettaz. CRE - lavori manutenzione straordinaria edificio scolastico Don Milani	8.500,96	0,00	0,00	8.500,96	
2.02.01.09.003	5180	2020	237	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di progettazione definitiva-esecutiva D.L. sicurezza e contabilità - CRE manutenz. straordinaria messa in sicurezza edificio don Milani 2° Lotto	10.099,64	0,00	0,00	10.099,64	
2.02.01.09.003	5180	2020	238	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: plesso Don Milani - 2° lotto - Progetto definitivo/esecutivo Opere manut. straordinaria messa in sicurezza	59.686,78	24.344,99	0,00	35.341,79	
2.02.01.09.003	5180	2020	802	realizzazione struttura esterna e tende	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00	
2.02.01.09.003	5320	2020	804	interventi di manutenzione straordinaria - sostituzione corpi illuminanti	6.729,52	0,00	0,00	6.729,52	
2.02.01.09.009	4832	2020	781	fornitura strumentazione per impianti di videosorveglianza	91.368,86	0,00	0,00	91.368,86	
2.02.01.09.012	5030	2019	184	EX 2019/184 approvazione progetto definitivo-esecutivo - PP via Cavour /Matteotti	121.510,09	84.049,60	-30.378,90	7.081,59	
2.02.01.09.012	5450	2020	246	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX 2019/199 Incarico do progett. definitiva esecutiva - lavori stadali Milite Ignoto - Incarico arch. Donghi	5.434,52	3.000,00	0,00	2.434,52	
2.02.01.09.012	5450	2020	248	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: progetto definitivo esecutivo vie Milite e Speri	154.746,22	67.228,45	0,00	87.517,77	
2.02.01.09.012	5450	2020	602	INDAGINE IDROGEOLOGICA PARCHEGGIO FARMACIA	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	
2.02.01.09.012	5687	2018	112	Integrazione incarico arch. Alberto Donghi per progettazione definitiva/esecutiva pista ciclopedonale	2.023,20	0,00	0,00	2.023,20	
2.02.01.09.012	5687	2018	113	Approvazione progetto definitivo esecutivo - pista ciclabile	80.697,02	1.830,00	0,00	78.867,02	
2.02.01.09.012	5688	2020	744	realizzazione portale in acciaio	3.708,80	0,00	0,00	3.708,80	
2.02.01.09.999	6040	2020	724	fornitura panchine per giardino pubblici	7.686,00	0,00	0,00	7.686,00	



## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.99.999	5644	2020	736	fornitura bacheche turistiche	1.054,08	0,00	0,00	1.054,08	
2.02.03.02.001	5036	2020	775	revisione e implementazione sito web	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
2.02.03.02.002	5036	2020	821	Fornitura software ArchiWeb in cloud, portale web e relativo servizio di manutenzione fino al 2022 per attivazione sportello unico dell'edilizia digitale –	15.497,00	0,00	0,00	15.497,00	
2.02.03.05.001	5812	2017	164	incarico collaudo statico ponte carraio Via Battisti - Ing G. Delli Santi	4.385,04	0,00	0,00	4.385,04	
2.03.01.02.003	5315	2017	642	quota parte per la gestione associata della Scuola Secondaria di 1° grado Ronchetti - a favore del Comune di Vanzago- Saldo Anno 2017	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.03.01.02.003	5315	2018	810	Contributo al Comune di Vanzago per manutenzione straordinaria - quota parte	42.950,00	0,00	0,00	42.950,00	
2.03.01.02.003	5315	2019	750	contributo per investimenti anno 2019	82.780,00	0,00	0,00	82.780,00	
2.03.04.01.001	5040	2020	776	contributo legge regionale n. 12/2005	3.103,82	0,00	0,00	3.103,82	
Totale titolo 2					1.521.061,53	634.895,99	-30.378,90	855.786,64	

## Residui passivi al 31/12/2020

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	8061	2020	261	RITENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI - Anno 2020	5.000,00	908,66	-3.401,91	689,43	
7.01.01.02.001	8062	2020	262	Versamento RITENUTE SLIT PAYMENT - ISTITUZIONALE - Anno 2020	500.000,00	341.984,34	-97.191,41	60.824,25	
7.01.01.02.001	8064	2020	263	Versamento RITENUTE SPLIT PAYMENT SERVIZI ESENTI - Anno 2020	12.000,00	367,10	-11.224,99	407,91	
7.01.01.02.001	8065	2019	217	versamento ritenuta Iva split payment art. 17/DPR 633/1972 - attività commerciale	4.473,90	3.614,70	0,00	859,20	
7.01.01.02.001	8065	2020	264	Versamento RITENUTE SPLIT PAYMENT - ATTIVITA' COMMERCIALE - Anno 2020	40.000,00	12.751,50	-17.162,09	10.086,41	
7.01.03.01.001	8060	2020	260	Versamento RITENUTE ERARIALI: PER LAVORO AUTONOMO - Anno 2020	50.000,00	15.527,37	-27.944,26	6.528,37	
7.02.01.02.001	8105	2015	509	VERSAMENTO QUOTE TRIBUTO PROVINCIALE	4.740,83	1.010,21	0,00	3.730,62	
7.02.01.02.001	8105	2016	559	VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE - CITTA' METROPOLITANA MILANO	5.053,79	710,21	0,00	4.343,58	
7.02.01.02.001	8105	2017	520	RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSE A TITOLO DI TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2017 - CITTA' METROPOLITANE	8.980,45	2.415,92	0,00	6.564,53	
7.02.01.02.001	8105	2018	543	riversamento quote tributo provinciale a Città Metropolitana	49.324,75	41.103,37	0,00	8.221,38	
7.02.01.02.001	8105	2019	534	versamento quota tributo provinciale	53.707,38	0,00	0,00	53.707,38	
7.02.01.02.001	8105	2019	901	riversamento quote	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	8105	2020	906	accredito pagamento modalità PAGO PA - proventi da verificare	391,00	0,00	0,00	391,00	
7.02.04.02.001	8090	2016	452	DIABHALL GROUP - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZ. PROT. 2722 / 17.3.2016	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	8120	2020	905	registrazione contratto Sodexo	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.05.01.001	8100	2014	605	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA - T.P. TARI ANNO 2014 / ANNO 2013	1.961,18	776,76	0,00	1.184,42	
Totale titolo 7					737.178,28	421.170,14	-156.924,66	159.083,48	
Totale					5.930.638,18	2.894.495,33	-403.351,88	2.632.790,97	