



ALLEGATO N° D)
ALLA DETERMINAZIONE
N° 37 DEL 02.04.2020

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Capitolo

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21030 (I)	IRAP amministratori	01011.02.2424 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.100,00	-19,74	-19,74	0,00	1.080,26	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20953 (I)	Indennità di carica amministratori	01011.03.1068 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	10.030,00	-2,87	-2,87	0,00	10.027,13	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21223 (I)	Gettoni consiglio sedute gennaio/aprile 2019	01011.03.1068 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	156,16	0,00	0,00	0,00	156,16	0,00
21502 (I)	Gettoni di presenza sedute consiglio comunale periodo giugno/dicembre 2019	01011.03.1068 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
21248 (I)	Indennità di fine mandato al Sindaco 2014/2019	01011.03.2335 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	0,00
20946 (I)	Retribuzioni personale segreteria	01021.01.2439 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	26.751,26	-144,42	-144,42	0,00	26.606,84	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21005 (I)	Contributi ex CPDEL servizio segreteria	01021.01.2440 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	6.410,40	0,00	0,00	0,00	6.410,40	0,00
21011 (I)	Contributi ex INADEL servizio segreteria	01021.01.2440 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
21017 (I)	Contributi INAIL servizio segreteria	01021.01.2440 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21024 (I)	IRAP segreteria	01021.02.2441 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.923,82	0,00	0,00	0,00	2.923,82	0,00
21257 (I)	Quota parte convenzione servizio segreteria anno 2019: spese accesso	01021.03.2461 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
21256 (I)	Quota parte convenzione servizio segreteria anno 2019	01021.09.2497 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	19.000,00	-1.812,47	-1.812,47	0,00	6.637,08	10.550,45
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20947 (I)	Retribuzioni servizio finanziario	01031.01.2442 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	24.869,38	-63,80	-63,80	0,00	24.805,58	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21006 (I)	Contributi ex CPDEL servizio finanziario	01031.01.2443 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	7.734,00	-0,60	-0,60	0,00	7.733,40	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21012 (I)	Contributi ex INADEL servizio finanziario	01031.01.2443 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
21018 (I)	Contributi INAIL servizio finanziario	01031.01.2443 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	150,00	-32,01	0,00	0,00	117,99	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21039 (I)	Contributi disoccupazione	01031.01.2443 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	150,00	-24,06	-24,06	0,00	125,94	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20948 (I)	Retribuzioni personale servizio finanziario protocollo d'intesa	01031.01.2515 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	7.932,82	-78,40	-78,40	0,00	7.854,42	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21025 (I)	IRAP servizio finanziario	01031.02.2444 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.962,77	-134,81	-134,81	0,00	2.827,96	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21194 (I)	Spese e commissioni conto corrente postale anno 2019	01031.03.1103 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	413,96	0,00	0,00	0,00	163,73	250,23
21195 (I)	Spese servizio tesoreria anno 2019	01031.03.1103 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,00	-46,76	-46,76	0,00	3,24	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21368 (I)	Compenso servizio tesoreria anni 2019/2020	01031.03.1103 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
20939 (I)	Affidamento incarico per adempimenti tributari ed aggiornamento normativo anno 2019	01031.03.2355 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.283,84	0,00	0,00	0,00	287,92	1.995,92
20988 (I)	Incarico per aggiornamento inventario al 31/12/2018 redazione conto del patrimonio e conto economico	01031.03.2355 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20711 (I)	Incarico revisore dei conti periodo dal 1/6/2018 al 31/5/2021	01031.03.2476 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	3.197,38	2.068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265,52
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21263 (I)	Quota parte gestioni associate 2019	01031.04.2315 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21173 (I)	GIROFONDO IVA SPLIT FATT.2 DEL 28/11/2018	01031.10.2389 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	6.407,37	0,00	0,00	0,00	6.407,37	0,00
21327 (I)	IVA su fattura conguaglio canone anno 2018 ed acconto 2019 servizio distribuzione gas	01031.10.2389 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	6.199,94	0,00	0,00	0,00	6.199,94	0,00
20280 (I)	Affidamento incarico per verifiche finalizzate a recupero evasione IMU TASI	01041.03.1114 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20784 (I)	Rimborso spese postali anticipate per recapito avvisi TARI 2018	01041.03.1114 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,95	8,05
20704 (I)	Incarico per riscossione ordinaria TARI 2018/2019	01041.03.2500 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,20	658,80
20807 (I)	Incarico per recupero evasione tributi locali	01041.03.2500 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21360 (I)	Rimborso spese esecutive maturate anno 2016	01041.03.2500 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	113,76	-0,30	-0,30	0,00	113,46	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21406 (I)	Affidamento incarico per riscossione ordinaria TARI 2017	01041.03.2500 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
21378 (I)	Versamento TEFA su contributo MIUR anno 2018 per oneri Tari edifici scolastici	01041.04.1117 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	9,89	0,00	0,00	0,00	9,89	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21340 (I)	Riversamento diritti di competenza SUAP - Villa Borghesi	01041.09.1115 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21359 (I)	Riversamento IMU 2012 contribuente Biloti Francesco	01041.09.1115 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
21363 (I)	Rimborso doppio versamento saldo IMU 2018	01041.09.1115 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
20949 (I)	Retribuzioni personale addetta pulizie	01051.01.1123 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	15.416,17	-612,82	-55,82	0,00	14.803,35	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21007 (I)	Contributi ex CPDEL addetta pulizie	01051.01.1124 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00	0,00
21013 (I)	Contributi ex INADEL addetto pulizie	01051.01.1124 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
21019 (I)	Contributi INAIL addetta pulizie	01051.01.1124 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	300,00	-90,79	0,00	0,00	209,21	0,00
21026 (I)	IRAP addetta pulizie	01051.02.1131 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.428,87	0,00	0,00	0,00	1.428,87	0,00
20987 (I)	Incarico per aggiornamento inventario al 31/12/2018 redazione conto del patrimonio e conto economico	01051.03.2426 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
21008 (I)	Contributi ex CPDEL ufficio tecnico	01061.01.1139 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.415,00	-17,55	-5,55	0,00	3.397,45	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21014 (I)	Contributi ex INADEL ufficio tecnico	01061.01.1139 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
21020 (I)	Contributi INAIL ufficio tecnico	01061.01.1139 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21023 (I)	Contributi DS ufficio tecnico	01061.01.1139 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	233,71	-1,65	-1,65	0,00	232,06	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20950 (I)	Retribuzioni personale ufficio tecnico	01061.01.1140 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	13.300,00	-32,21	-32,21	0,00	13.267,79	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21027 (I)	IRAP ufficio tecnico	01061.02.1147 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.221,44	0,00	0,00	0,00	1.221,44	0,00
21373 (I)	Polizza RCA automezzo DP229GZ -Unipol assicurazioni Cremona	01061.10.1383 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	474,00	-5,00	-5,00	0,00	469,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20951 (I)	Retribuzioni personale servizi demografici	01071.01.2445 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	24.375,42	-64,73	-64,73	0,00	24.310,69	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21009 (I)	Contributi ex CPDEL servizi demografici	01071.01.2447 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	6.927,00	-102,75	-102,75	0,00	6.824,25	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21015 (I)	Contributi ex INADEL servizi demografici	01071.01.2447 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21021 (I)	Contributi INAIL servizi demografici	01071.01.2447 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
21191 (I)	Oneri riflessi CPDEL su straordinari elettorali	01071.01.2498 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.228,74	-356,23	-356,23	0,00	872,51	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21192 (I)	Oneri riflessi INAIL lavoro straordinario elezioni 2019	01071.01.2498 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83
21028 (I)	IRAP servizi demografici	01071.02.1156 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.314,98	0,00	0,00	0,00	2.314,98	0,00
21193 (I)	IRAP su straordinari consultazioni elettorali maggio 2019	01071.02.2499 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	559,12	-247,40	-247,40	0,00	311,72	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21157 (I)	Materiale per consultazioni elettorali del 26/5/2019	01071.03.2316 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	561,69	0,00	0,00	0,00	561,69	0,00
21206 (I)	Onorari componenti seggi elezioni del 26/5/2019	01071.03.2405 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.647,96	0,00	0,00	0,00	1.647,96	0,00
20938 (I)	Acquisto stampati per servizi demografici	01071.03.2519 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	0,00
21281 (I)	Registri stato civile anno 2020	01071.03.2519 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	354,48
20442 (I)	Canone assistenza sicraweb triennio 2018/2020	01081.03.2482 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	6.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
20697 (I)	Servizi per invio ordinativi di incasso e pagamento OPI alla piattaforma SIOPE+	01081.03.2482 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40	0,00
20862 (I)	Giornate di formazione per jserfin contabilità economico patrimoniale	01081.03.2482 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
20917 (I)	Affidamento incarico per conservazione a norma documenti informatici - biennio 2019/2020	01081.03.2482 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,90	0,00
20981 (I)	Acquisto allegati al bilancio 2019	01081.03.2482 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	619,76	-154,94	-154,94	0,00	464,82	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20989 (I)	Incarico per aggiornamento inventario al 31/12/2018 redazione conto del patrimonio e conto economico	01081.03.2482 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	283,84	0,00	0,00	0,00	283,84	0,00
21262 (I)	Quota parte gestioni associate 2019	01081.04.2402 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
20973 (P)	Spese da effettuarsi a mezzo del servizio di economato anno 2019	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	-576,87	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21170 (I)	Carta per stampanti e materiale cancelleria per uffici	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	383,57	0,00	0,00	0,00	383,57	0,00
21199 (S)	Rimborso spese 1/ trimestre 2019	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	266,80	0,00	0,00	0,00	266,80	0,00
21227 (I)	Materiale di cancelleria	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	305,12	-28,06	-28,06	0,00	277,06	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21232 (I)	Rilegatura atti amministrativi e materiale di cancelleria	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	748,79	-2,07	-2,07	0,00	513,82	232,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21267 (I)	Copertine e cartelle archivio	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	295,24
21275 (S)	Rimborso spese 2/ trimestre 2019	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
21316 (I)	Materiale di cancelleria	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	253,15	0,00	0,00	0,00	253,15	0,00
21358 (S)	Rimborso buoni 3/ trimestre 2019	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	61,34	0,00	0,00	0,00	61,34	0,00
21399 (I)	Sostituzione stampante ufficio ragioneria	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	439,94	-0,01	-0,01	0,00	439,93	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21473 (S)	Rimborso spese sostenute nel 4/ trimestre 2019	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99
21500 (S)	Rimborso spese effettuate a mezzo economo 4/ trimestre 2019	01111.03.1086 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
20974 (P)	Spese da effettuarsi a mezzo del servizio di economato anno 2019	01111.03.1087 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.000,00	-1.000,00	-22,36	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20997 (I)	Abbonamento anno 2019 rivista personale e newsletter	01111.03.1087 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21200 (S)	Rimborso spese 1/ trimestre 2019	01111.03.1087 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	61,59	0,00	0,00	0,00	61,59	0,00
21274 (S)	Rimborso spese 2/ trimestre 2019	01111.03.1087 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	462,63	-0,10	-0,10	0,00	462,53	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21329 (I)	Rinnovo firma digitale Ormezzani	01111.03.1087 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
21357 (S)	Rimborso buoni 3/ trimestre 2019	01111.03.1087 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	232,95	0,00	0,00	0,00	232,95	0,00
21407 (I)	Noleggio stampante	01111.03.1087 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	157,38	0,00	0,00	0,00	157,38	0,00
21470 (S)	Rimborso spese effettuate nel 4/ trimestre 2019	01111.03.1087 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	220,45
21501 (I)	Diritti notifica anno 2019	01111.03.1087 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
21152 (I)	MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019	01111.03.2384 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
21184 (I)	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI MARZO 2019- DET 68 DEL 11/04/2019	01111.03.2384 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00
21215 (I)	MISSIONI DEL PERSONALE MESE DI APRILE 2019	01111.03.2384 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21233 (I)	MISSIONI DEL PERSONALE MESE DI MAGGIO 2019	01111.03.2384 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
21341 (I)	MISSIONI MESE DI SETTEMBRE 2019	01111.03.2384 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00
21396 (I)	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2019	01111.03.2384 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
21414 (I)	retribuzione mese di dicembre 2019- MISSIONI DEL PERSONALE	01111.03.2384 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
21447 (I)	Rimborso missioni mese di dicembre 2019	01111.03.2384 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
20690 (I)	Noleggio server con armadio rack e gruppo di continuità	01111.03.2490 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,91	279,37
20698 (I)	Noleggio fotocopiatrice installata negli uffici comunali	01111.03.2490 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.300,00	3.000,00	-920,56	0,00	0,00	2.675,02	704,42
21045 (I)	Noleggio di stampante per servizi demografici	01111.03.2490 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	944,28	0,00	0,00	0,00	944,28	0,00
20882 (I)	Adesione convenzione Consip fornitura gas fino al 30/11/2019	01111.03.2502 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.969,57	1.030,43
21141 (I)	Fornitura energia elettrica anno 2019	01111.03.2502 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	13.500,00	-142,22	-142,22	0,00	11.619,86	1.737,92
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21142 (I)	Fornitura acqua potabile anno 2019	01111.03.2502 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.635,55	1.364,45
21143 (I)	Telefonia fissa anno 2019	01111.03.2502 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	7.000,00	-16,25	-16,25	0,00	6.231,20	752,55
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21144 (I)	Telefonia mobile anno 2019	01111.03.2502 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	900,00	-346,38	-346,38	0,00	462,77	90,85
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21394 (I)	Adesione convenzione fornitura gas naturale dicembre 2019/novembre 2020	01111.03.2502 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.000,00	-0,27	-0,27	0,00	0,00	2.999,73
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21369 (I)	Polizza assicurazione rischio incendio - Unipol Assicurazioni Milano	01111.10.1102 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.510,60	-0,60	-0,60	0,00	1.510,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21370 (I)	Polizza assicurazione furto - Unipol Assicurazioni Milano	01111.10.1102 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
20749 (I)	Indennità di residenza al farmacista biennio 2018/2019	01111.10.1587 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	0,00
20835 (I)	Affidamento polizza tutela legale dal 31/10/2018 al 31/10/2021 - ITAS Mutua	01111.10.2337 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
21371 (I)	Polizza assicurazione infortuni - Unipol Assicurazioni Cremona	01111.10.2337 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00
20834 (I)	Affidamento polizza RCTO dal 31/10/2018 al 31/10/2021 - Reale Mutua	01111.10.2467 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21372 (I)	Polizza RC colpa lieve - compagnia Dual Arch	01111.10.2467 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
21259 (I)	Quota parte gestioni associate 2019	03011.04.1216 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
20952 (I)	Retribuzioni cuoca mensa scuola infanzia	04061.01.2468 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	22.039,63	0,00	0,00	0,00	22.039,63	0,00
21010 (I)	Contributi ex CPDEL cuoca	04061.01.2469 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	5.355,00	-154,53	-154,53	0,00	5.200,47	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21016 (I)	Contributi ex INADEL cuoca	04061.01.2469 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
21022 (I)	Contributi INAIL cuoca	04061.01.2469 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	300,00	-47,22	0,00	0,00	252,78	0,00
21029 (I)	IRAP cuoca	04061.02.2478 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.873,32	0,00	0,00	0,00	1.873,32	0,00
21374 (I)	Polizza RCA automezzo CE544NJ - Unipol Assicurazioni Cremona	04061.10.2324 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.382,00	-16,00	-16,00	0,00	1.366,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21260 (I)	Quota parte gestioni associate 2019	05021.04.1295 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
21145 (I)	Fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2019	10051.03.1365 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214,50	10.785,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21146 (I)	Canoni manutenzione illuminazione pubblica anno 2019	10051.03.1365 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	14.719,65	4.280,35
21264 (I)	Quota parte gestioni associate 2019	12051.04.2404 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
21265 (I)	Quota parte gestioni associate 2019	12071.04.2403 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21261 (I)	Quota parte gestioni associate 2019	14041.04.1225 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21031 (I)	Versamento ritenute ex CPDEL	99017.01.2179 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	15.000,00	-426,54	-426,54	0,00	14.573,46	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21032 (I)	Versamento ritenute ex INADEL	99017.01.2179 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.000,00	-1.251,00	-1.251,00	0,00	1.749,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21033 (I)	Versamento ritenute fondo credito	99017.01.2179 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.300,00	-1.771,03	-1.771,03	0,00	528,97	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20954 (I)	Bonus fiscale	99017.01.2180 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.000,00	-680,00	-680,00	0,00	2.320,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21034 (I)	Versamento IRPEF	99017.01.2180 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	37.000,00	-12.847,67	-12.847,67	0,00	24.152,33	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21035 (I)	Versamento ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	99017.01.2180 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.000,00	-1.228,03	-1.228,03	0,00	1.771,97	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21036 (I)	Versamento ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	99017.01.2180 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.000,00	-463,81	-463,81	0,00	536,19	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21251 (I)	Rimborsi IRPEF E ADDIZIONALI da modelli 730: acconto luglio 2019	99017.01.2180 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	3.747,77	0,00	0,00	0,00	3.747,77	0,00
21299 (I)	Rimborsi IRPEF E ADDIZIONALI da modelli 730: acconto agosto 2019	99017.01.2180 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.909,23	0,00	0,00	0,00	1.909,23	0,00
21308 (I)	Rimborsi IRPEF E ADDIZIONALI da modelli 730: SALDO SETTEMBRE 2019	99017.01.2180 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00	0,00
20955 (I)	Ritenute QUOTE SINDACALI	99017.01.2181 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.000,00	-500,80	-500,80	0,00	499,20	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
20971 (I)	Spese da effettuarsi a mezzo del servizio di economato anno 2019	99017.01.2185 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28	0,00
21037 (I)	Versamento ritenute d'acconto liberi professionisti	99017.01.2364 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	10.000,00	-7.616,28	-7.616,28	0,00	2.383,72	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2019</i>									
21529 (I)	Versamento ritenute lavoro autonomo mese di luglio 2019	99017.01.2364 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
21040 (I)	IVA split istituzionale mese di gennaio 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	7.538,93	0,00	0,00	0,00	7.538,93	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21041 (I)	Versamento IVA split commerciale mese di gennaio 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	216,78	0,00	0,00	0,00	216,78	0,00
21130 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2019-621E	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35	0,00
21131 (I)	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019-621E	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.338,38	0,00	0,00	0,00	1.338,38	0,00
21178 (I)	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2019-COMMERCIALE -621E	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	89,57	0,00	0,00	0,00	89,57	0,00
21179 (I)	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2019 ISTITUZIONALE -620E	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.915,53	0,00	0,00	0,00	1.915,53	0,00
21207 (I)	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI APRILE 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	87,03	0,00	0,00	0,00	87,03	0,00
21208 (I)	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI APRILE 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	18.360,67	0,00	0,00	0,00	18.360,67	0,00
21224 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE (MENSA) MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28	0,00
21225 (I)	IVA ISTITUZIONALE MESE DI MAGGIO 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	21.202,57	0,00	0,00	0,00	21.202,57	0,00
21244 (I)	iva split commerciale mese di giugno 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	128,62	0,00	0,00	0,00	128,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21245 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI GIUGNO 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	6.686,53	0,00	0,00	0,00	6.686,53	0,00
21296 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	29,15	0,00
21297 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI LUGLIO 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	20.112,73	0,00	0,00	0,00	20.112,73	0,00
21302 (f)	Regolarizzazione IVA split per recupero IVA trasporto scolastico	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	2.313,36	0,00	0,00	0,00	2.313,36	0,00
21307 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI AGOSTO 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	6.612,41	0,00	0,00	0,00	6.612,41	0,00
21339 (I)	iva split istituzionale mese di settembre 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	9.423,61	0,00	0,00	0,00	9.423,61	0,00
21381 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	9.353,11	0,00	0,00	0,00	9.353,11	0,00
21382 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	176,88	0,00	0,00	0,00	176,88	0,00
21391 (f)	REGOLARIZZAZIONE IVA SPLIT X REUPERO IVA trasporto scolastico sett/ottobre 2019-GIROCONTO REVERSALE	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00
21398 (I)	iva a compensazione nota credito2142929	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	83,82	0,00	0,00	0,00	83,82	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21411 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	4.795,83	0,00	0,00	0,00	4.795,83	0,00
21412 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35	0,00
21415 (I)	IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	13,48	0,00
21416 (I)	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	1.889,52	0,00	0,00	0,00	1.889,52	0,00
21524 (I)	IVA split su fattura ENI pagata dicembre 2019	99017.01.2420 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	149,21
20970 (I)	Versamento diritti CIE periodo dal 1 al 15 gennaio 2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74	0,00
21038 (I)	Riversamento diritti CIE periodo dal 16 al 31/1/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	201,48	0,00	0,00	0,00	201,48	0,00
21046 (I)	Riversamento diritti CIE periodo da 1 a 15 febbraio 2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
21140 (I)	Riversamento diritti CIE periodo dal 16 al 28/2/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
21149 (I)	Versamento diritti CIE periodo dal 1 al 15/3/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21177 (I)	Riversamento diritti CIE periodo dal 16 al 31 marzo 2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	151,11	0,00
21202 (I)	Riversamento diritti CIE dal 1 al 15/4/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	67,16	0,00
21210 (I)	Riversamento diritti CIE da 1 a 15 maggio 2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
21212 (I)	Riversamento diritti CIE periodo dal 16 al 30 aprile 2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
21229 (I)	Riparto diritti CIE periodo dal 16 al 31/5/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
21230 (I)	Riparto diritti CIE periodo dal 1 al 15/6/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
21242 (I)	Versamento diritti CIE periodo dal 16 al 30/6/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
21253 (I)	Diritti CIE periodo dal 1 al 15 luglio 2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	117,53	0,00	0,00	0,00	117,53	0,00
21273 (I)	Riversamento diritti CIE periodo dal 16 al 31 luglio 2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
21309 (I)	Diritti CIE periodo dal 1 al 15/8/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2019 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2019 (E)=A+B1-B2-C
21310 (I)	Diritti CIE periodo dal 16 al 31/8/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	117,53	0,00	0,00	0,00	117,53	0,00
21314 (I)	Restituzione deposito cauzionale	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21319 (I)	Versamento diritti CIE periodo dal 1 al 15/9/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
21338 (I)	Riversamento diritti CIE periodo dal 16 al 30/9/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	83,95	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00
21343 (I)	Versamento diritti CIE periodo da 1 al 15 ottobre 2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	0,00
21385 (I)	Riversamento diritti CIE periodo dal 16 al 31 ottobre 2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	117,53	0,00	0,00	0,00	117,53	0,00
21392 (I)	Versamento diritti CIE periodo dal 1 al 15 novembre 2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	100,74	0,00	0,00	0,00	100,74	0,00
21409 (I)	Versamento diritti CIE periodo dal 16 al 30/11/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	33,58	0,00
21423 (I)	Riversamento diritti CIE periodo dal 1 al 15/12/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	151,11
21448 (I)	Versamento diritti CIE dal 16 al 31/12/2019	99017.02.2183 RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	2019	0,00	151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	151,11
TOTALI				43.709,60	664.977,09	-34.505,74	-31.445,41	0,00	490.071,03	184.109,92