

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
<u>Cap. 214/13 - ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - ENTRATE UNA TANTUM - Piano Fin.: E.1.01.01.08.002</u>						
Anno 2015						
2015/102	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2015 PER SPESE DI GIUDIZIO (CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N. 263/2015) - RIVERSAMENTO DELLA	1.950,78	918,86	833,59 INS	1.117,19	198,33
2015/285	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO AVVISI ICI EMESSI NEL 2014 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1280/2014) - RIVERSAMENTO DELLA	88.772,45	886,53	87.868,50 INS	903,95	17,42
2015/1319	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO AVVISI ICI EMESSI NEL 2015 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1198/2016) - RIVERSAMENTO DELLA	63.558,90	123,22	63.435,40 INS	123,50	0,28
2015/1723	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO AVVISI ICI EMESSI NEL 2015 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1217/2015) - RIVERSAMENTO DELLA	19.045,16	596,13	18.449,02 INS	596,14	0,01
Totale Anno 2015		173.327,29	2.524,74	170.586,51 INS	2.740,78	216,04
Anno 2016						
2016/702	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO AVVISI ICI EMESSI NEL 2015 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1217/2015) - RIVERSAMENTO DEL	28.586,42	0,00		28.586,42	28.586,42
2016/2209	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO AVVISI ICI EMESSI NEL 2016 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1200/2017) - RIVERSAMENTO DELLA	11.083,37	50,05		11.083,37	11.033,32
Totale Anno 2016		39.669,79	50,05		39.669,79	39.619,74
Anno 2017						
2017/1374	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO AVVISI ICI EMESSI NEL 2017 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1049/2018) - RIVERSAMENTO DELLA	2.334,00	0,00		2.334,00	2.334,00
Totale Anno 2017		2.334,00	0,00		2.334,00	2.334,00
Anno 2019						
2019/127	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2019 PER SPESE DI GIUDIZIO (CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N. 383/2019) - RIVERSAMENTO DELLA	286,65	200,45		286,65	86,20
Totale Anno 2019		286,65	200,45		286,65	86,20
<u>Totale Cap. 214/13</u>		215.617,73	2.775,24	170.586,51 INS	45.031,22	42.255,98
<u>Cap. 215/13 - ACCERTAMENTO AVVISI IMU - ENTRATE UNA TANTUM - Piano Fin.: E.1.01.01.06.002</u>						
Anno 2016						
2016/2210	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2017 AVVISI IMU 2016 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1201/2017)- RIVERSAMENTO DELLA	198.036,61	2.747,22	165.480,04 INS	32.556,57	29.809,35
Totale Anno 2016		198.036,61	2.747,22	165.480,04 INS	32.556,57	29.809,35
Anno 2017						
2017/1470	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2018 AVVISI IMU 2017 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1050/2018) - RIVERSAMENTO DELLA	331.279,15	8.113,66	133.245,91 INS	198.033,24	189.919,58
Totale Anno 2017		331.279,15	8.113,66	133.245,91 INS	198.033,24	189.919,58
Anno 2018						
2018/2326	ACCERTAMENTO AVVISI IMU EMESSI NEL 2018 - VERSAMENTI F24 FORNITURA DEL	379.095,51	68.868,58	27.363,30 MGR	379.095,51	337.590,23

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
	Totale Anno 2018	379.095,51	68.868,58	27.363,30 MGR	379.095,51	337.590,23
2019/946	Anno 2019 ACCERTAMENTO AVVISI IMU EMESSI NELL'ANNO 2019 - VERSAMENTI F24 FORNITURA DEL	326.241,00	111.391,32	243.130,32 MGR	326.241,00	457.980,00
	Totale Anno 2019	326.241,00	111.391,32	243.130,32 MGR	326.241,00	457.980,00
	<u>Totale Cap. 215/13</u>	1.234.652,27	191.120,78	298.725,95 INS 270.493,62 MGR	935.926,32	1.015.299,16
	<u>Cap. 217/13 - ACCERTAMENTO AVVISI TASI - Piano Fin.: E.1.01.01.76.002</u>					
2017/1357	Anno 2017 ACCERTAMENTO AVVISI TASI EMESSI NEL 2016	291,00	0,00		291,00	291,00
2017/1359	ACCERTAMENTO AVVISI TASI EMESSI NEL 2017	288,00	0,00		288,00	288,00
	Totale Anno 2017	579,00	0,00		579,00	579,00
2019/970	Anno 2019 ACCERTAMENTO AVVISI TASI EMESSI NEL 2019 - VERSAMENTI F24 FORNITURA DEL	55.819,00	11.680,30		55.819,00	44.138,70
	Totale Anno 2019	55.819,00	11.680,30		55.819,00	44.138,70
	<u>Totale Cap. 217/13</u>	56.398,00	11.680,30		56.398,00	44.717,70
	<u>Cap. 295/12 - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Piano Fin.: E.1.01.01.51.000</u>					
2012/363	Anno 2012 RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2012 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1175/2012 EX N. 1174/2012) - RIVERSAMENTO DELLA	23.604,40	3.837,58	19.430,41 INS	4.173,99	336,41
	Totale Anno 2012	23.604,40	3.837,58	19.430,41 INS	4.173,99	336,41
2017/4930	Anno 2017 RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TARI 2014/2015/2016 (CONCESSIONE SONDRIO N.1082/2018-1232/2017-1264/2016-236/2016) - RIVERSAMENTO DELLA	278.131,38	22.360,25		278.131,38	255.771,13
	Totale Anno 2017	278.131,38	22.360,25		278.131,38	255.771,13
2018/1176	Anno 2018 TARI ANNI 2018 E PRECEDENTI + OM. VERS. 2018 EMESSO NEL 2019 - VERSAMENTI F24 FORNITURA DEL (SCORPORATO DEL 4% PER ADDIZIONALE PROVINCIALE E COMPENSO DELLO 0,30% SUL 4%)	160.638,37	22.389,26		160.638,37	138.249,11
	Totale Anno 2018	160.638,37	22.389,26		160.638,37	138.249,11
2019/1455	Anno 2019 TARI 2019 E ANNI PRECEDENTI - VERSAMENTI F24 FORNITURA DEL	327.052,04	215.845,14		327.052,04	111.206,90
	Totale Anno 2019	327.052,04	215.845,14		327.052,04	111.206,90
	<u>Totale Cap. 295/12</u>	789.426,19	264.432,23	19.430,41 INS	769.995,78	505.563,55
	<u>Cap. 295/13 - ACCERTAMENTO AVVISI TARI - Piano Fin.: E.1.01.01.51.002</u>					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2018/3952	Anno 2018 RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2018 TARSU 2012 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1053/2018) E TARES 2013 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1058/2018) - RIVERSAMENTO DELLA	8.151,77	719,52		8.151,77	7.432,25
2018/3953	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2018 TARSU 2012 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1053/2018) E TARES 2013 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1058/2018) - RIVERSAMENTO DELLA	18.435,71	549,65		18.435,71	17.886,06
	Totale Anno 2018	26.587,48	1.269,17		26.587,48	25.318,31
2019/4846	Anno 2019 RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2019 AVVISI TARES 2013 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1281/2019) - RIVERSAMENTO DELLA	18.426,25	2.554,81		18.426,25	15.871,44
	Totale Anno 2019	18.426,25	2.554,81		18.426,25	15.871,44
	<u>Totale Cap. 295/13</u>	45.013,73	3.823,98		45.013,73	41.189,75
	<u>Cap. 295/160 - TASSA RIFIUTI (TARSU) - RUOLI SUPPLETIVI - Piano Fin.: E.1.01.01.51.000</u>					
2011/42	Anno 2011 RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2010 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 969/2011 EX N. 968/2011) - RIVERSAMENTO DELLA	2.352,66	1,55	2.351,09 INS	1,57	0,02
	Totale Anno 2011	2.352,66	1,55	2.351,09 INS	1,57	0,02
2015/286	Anno 2015 RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 82/2015 EX N. 1477/2014) - RIVERSAMENTO DELLA	33.815,26	134,51		33.815,26	33.680,75
2015/2051	RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 45/2016 EX N. 1294/2015) - RIVERSAMENTO DELLA	27.996,07	152,47		27.996,07	27.843,60
	Totale Anno 2015	61.811,33	286,98		61.811,33	61.524,35
2016/37	Anno 2016 RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 391/2016 EX N. 390/2016) - RIVERSAMENTO DELLA	9.630,13	29,40		9.630,13	9.600,73
2016/2667	RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNI 2011 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 52/2017 EX N. 1268/2016) - RIVERSAMENTO DELLA	10.234,94	680,16		10.234,94	9.554,78
	Totale Anno 2016	19.865,07	709,56		19.865,07	19.155,51
2017/46	Anno 2017 RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 390/2017 EX N. 389/2017) - RIVERSAMENTO DELLA	143,73	15,86		143,73	127,87
2017/1129	RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 639/2017 EX N. 638/2017) - RIVERSAMENTO DELLA	15.775,98	62,99		15.775,98	15.712,99

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2017/3606	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TARSU 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 1281/2017) - RIVERSAMENTO DELLA	13.253,32	539,12		13.253,32	12.714,20
	Totale Anno 2017	29.173,03	617,97		29.173,03	28.555,06
	<u>Totale Cap. 295/160</u>	113.202,09	1.616,06	2.351,09 INS	110.851,00	109.234,94
	<u>Cap. 296/12 - ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU ART. 3 COMMA 39 LEGGE 549 DEL 28.12.95 - RUOLO ORDINARIO - Piano Fin.: E.1.01.01.51.000</u>					
	Anno 2012					
2012/364	ADDIZIONALE ERARIALE SU RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TARSU ANNO 2012 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1175/2012 EX N. 1174/2012) - RIVERSAMENTO DELLA	791,33	299,45	461,80 INS	329,53	30,08
	Totale Anno 2012	791,33	299,45	461,80 INS	329,53	30,08
	<u>Totale Cap. 296/12</u>	791,33	299,45	461,80 INS	329,53	30,08
	<u>Cap. 296/160 - ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU ART. 3 COMMA 39 LEGGE 549 DEL 28.12.95 - RUOLI SUPPLETIVI - Piano Fin.: E.1.01.01.51.000</u>					
	Anno 2015					
2015/2052	ADDIZIONALE ERARIALE SU RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 45/2016 EX N. 1294/2015) - RIVERSAMENTO DELLA	1.067,09	13,12	1.053,75 INS	13,34	0,22
	Totale Anno 2015	1.067,09	13,12	1.053,75 INS	13,34	0,22
	Anno 2016					
2016/38	ADDIZIONALE ERARIALE SU RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 390/2016 EX N. 391/2016) - RIVERSAMENTO DELLA	356,88	2,38		356,88	354,50
2016/2668	ADDIZIONALE ERARIALE SU RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2011 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 52/2017 EX N. 1286/2016) - RIVERSAMENTO DELLA	515,91	56,28		515,91	459,63
	Totale Anno 2016	872,79	58,66		872,79	814,13
	Anno 2017					
2017/47	ADDIZIONALE ERARIALE SU RUOLO COATTIVO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 390/2017 EX N. 389/2017) - RIVERSAMENTO DELLA	11,74	1,58		11,74	10,16
2017/1130	ADDIZIONALE ERARIALE SU RUOLO COATTIVO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 639/2017 EX N. 638/2017) - RIVERSAMENTO DELLA	922,58	5,18		922,58	917,40
2017/3607	ADDIZIONALE ERARIALE SU RUOLO COATTIVO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 1281/2017) - RIVERSAMENTO DELLA	685,66	40,28		685,66	645,38
	Totale Anno 2017	1.619,98	47,04		1.619,98	1.572,94
	<u>Totale Cap. 296/160</u>	3.559,86	118,82	1.053,75 INS	2.506,11	2.387,29
	<u>Cap. 947/12 - TRASFERIMENTO DA ATS DELLA MONTAGNA PER PROGETTI CONCILIAZIONE INFANZIA PLUS E CONCILIAZIONE NEL BLU - Piano Fin.: E.2.01.01.02.011</u>					
	Anno 2019					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/2916	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO "NEL BLU - L'ESTATE DIPINTA DI BLU"	6.500,00	0,00		6.500,00	6.500,00
	Totale Anno 2019	6.500,00	0,00		6.500,00	6.500,00
	<u>Totale Cap. 947/12</u>	6.500,00	0,00		6.500,00	6.500,00
	<u>Cap. 1365/184 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE - Piano Fin.: E.3.02.02.01.004</u>					
2019/265	ACCERTAMENTO SANZIONI C.D.S. ANNO 2019 DA ISCRIVERE A RUOLO	91.505,72	359,70		91.505,72	91.146,02
	Totale Anno 2019	91.505,72	359,70		91.505,72	91.146,02
	<u>Totale Cap. 1365/184</u>	91.505,72	359,70		91.505,72	91.146,02
	<u>Cap. 1365/185 - SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE - Piano Fin.: E.3.02.02.01.004</u>					
	Anno 2015					
2015/54	RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2015 SANZIONI CODICE DELLA STRADA (CONCESSIONE SONDRIO N. 1444/2015 - 503/2015) - RIVERSAMENTO DELLA	60.171,98	7.744,75		60.171,98	52.427,23
	Totale Anno 2015	60.171,98	7.744,75		60.171,98	52.427,23
	Anno 2016					
2016/224	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2016 SANZIONI CODICE DELLA STRADA (CONCESSIONE SONDRIO N. 1447/2016) - RIVERSAMENTO DELLA	80.661,41	3.613,59		80.661,41	77.047,82
	Totale Anno 2016	80.661,41	3.613,59		80.661,41	77.047,82
	Anno 2017					
2017/620	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2017 SANZIONI CODICE DELLA STRADA (CONCESSIONE SONDRIO N. 311/2018) - RIVERSAMENTO DELLA	78.879,54	4.960,75		78.879,54	73.918,79
	Totale Anno 2017	78.879,54	4.960,75		78.879,54	73.918,79
	Anno 2018					
2018/830	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2019 SANZIONI C.D.S. (CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N. 1097/2019) - RIVERSAMENTO DELLA	71.467,00	20.661,09		71.467,00	50.805,91
	Totale Anno 2018	71.467,00	20.661,09		71.467,00	50.805,91
	<u>Totale Cap. 1365/185</u>	291.179,93	36.980,18		291.179,93	254.199,75
	<u>Cap. 1365/186 - SANZIONI AMM.VE P.A.O. PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA IN CONVENZIONE CON I COMUNI ASSOCIATI (VINCOLO CODICE DELLA STRADA) - Piano Fin.: E.</u>					
	Anno 2017					
2017/624	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2017 SANZIONI PAO (CONCESSIONE SONDRIO N. 124/2018) - RIVERSAMENTO DELLA (NON VINCOLO CODICE DELLA STRADA)	1.875,01	148,32		1.875,01	1.726,69
	Totale Anno 2017	1.875,01	148,32		1.875,01	1.726,69
	Anno 2019					
2019/269	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2019 SANZIONI C.D.S. PAO (CONCESSIONE SONDRIO N. 1036/2019) - RIVERSAMENTO DELLA (NO VINCOLO CODICE DELLA STRADA)	8.075,94	271,80		8.075,94	7.804,14

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
Totale Anno 2019		8.075,94	271,80		8.075,94	7.804,14
<u>Totale Cap. 1365/186</u>		9.950,95	420,12		9.950,95	9.530,83
<u>Cap. 1365/190 - SANZIONI AMM.VE DA AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONI INERENTI LA SOSTA A PAGAMENTO - Piano Fin.: E.3.02.02.01.004</u>						
Anno 2015						
2015/57	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2015 SANZIONI DA AUSILIARI DELLA SOSTA (CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N. 1443/2015 - RUOLO N. 502/2015)- RIVERSAMENTO DELLA	27.122,33	599,40		27.122,33	26.522,93
Totale Anno 2015		27.122,33	599,40		27.122,33	26.522,93
Anno 2016						
2016/225	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2016 SANZIONI DA AUSILIARI DELLA SOSTA (CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N. 1446/2016) - RIVERSAMENTO DELLA	60.745,29	193,00		60.745,29	60.552,29
Totale Anno 2016		60.745,29	193,00		60.745,29	60.552,29
Anno 2017						
2017/622	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2017 SANZIONI DA AUSILIARI DELLA SOSTA (CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N. 123/2018) - RIVERSAMENTO DELLA	64.007,21	1.241,00		64.007,21	62.766,21
Totale Anno 2017		64.007,21	1.241,00		64.007,21	62.766,21
Anno 2018						
2018/831	RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO 2019 SANZIONI DA AUSILIARI DELLA SOSTA (CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N. 1095/2019) - RIVERSAMENTO DELLA	30.496,09	5.186,90		30.496,09	25.309,19
Totale Anno 2018		30.496,09	5.186,90		30.496,09	25.309,19
<u>Totale Cap. 1365/190</u>		182.370,92	7.220,30		182.370,92	175.150,62
<u>Cap. 1365/194 - SANZIONI AMM.VE DA AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONI INERENTI LA SOSTA A PAGAMENTO - Piano Fin.: E.3.02.02.01.004</u>						
Anno 2019						
2019/268	ACCERTAMENTO SANZIONI DA AUSILIARI DELLA SOSTA ANNO 2019 DA ISCRIVERE A RUOLO	81.264,06	377,40		81.264,06	80.886,66
Totale Anno 2019		81.264,06	377,40		81.264,06	80.886,66
<u>Totale Cap. 1365/194</u>		81.264,06	377,40		81.264,06	80.886,66
<u>Cap. 1365/200 - SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI AMBIENTE - Piano Fin.: E.3.02.02.01.003</u>						
Anno 2018						
2018/3892	RUOLO N. 1133/2019 PAPILLON - SANZIONE AMM.VA PECUNIARIA PER ASSENZA COMUNICAZIONE A SEGUITO ESECUZIONE OPERE EDILIZIE	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
Totale Anno 2018		1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
<u>Totale Cap. 1365/200</u>		1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
<u>Cap. 1365/201 - SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO - Piano Fin.: E.3.02.03.01.002</u>						
Anno 2019						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/4293	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE ART. 4 DEL D.P.C.M. 14.11.97 E DELL'ART. 10 COMMA 2 DELLA LEGGE 447/26.10.1995 ORDINANZA N. 269 DEL 15.11.2019 NOTIFICATA IL 19.11.2019 (SCADENZA ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA)	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
	Totale Anno 2019	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
	<u>Totale Cap. 1365/201</u>	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
	<u>Cap. 1482/12 - PROVENTI DA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ACCESSORI - Piano Fin.: E.3.01.02.01.014</u>					
	Anno 2015					
2015/36	ACCESSORI PER CONCESSIONE CIMITERIALE DA PAGARE IN RATE MENSILI DA € 200,00 (VEDI ANCHE ACC. 266/2013)	854,00	0,00		854,00	854,00
	Totale Anno 2015	854,00	0,00		854,00	854,00
	<u>Totale Cap. 1482/12</u>	854,00	0,00		854,00	854,00
	<u>Cap. 1482/148 - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI - Piano Fin.: E.3.01.02.01.014</u>					
	Anno 2015					
2015/142	RUOLO N. 1246/2020 - PER IL DEFUNTO PETRELLI RICCARDO ONERI CIMITERIALI - N. 2 RATE (PAGATE QUATTRO NEL 2015)	94,00	0,00		94,00	94,00
	Totale Anno 2015	94,00	0,00		94,00	94,00
	<u>Totale Cap. 1482/148</u>	94,00	0,00		94,00	94,00
	<u>Cap. 1630/28 - TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER STAGIONE TEATRALE - Piano Fin.: E.2.01.03.02.999</u>					
	Anno 2017					
2017/2945	SPONSORIZZAZIONE SPETTACOLO BAND PULP DOGS OTTOBRE 2017 PRESSO TEATRO SOCIALE DI SONDRIO	250,00	0,00		250,00	250,00
	Totale Anno 2017	250,00	0,00		250,00	250,00
	Anno 2018					
2018/4060	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2018-2019.	1.220,00	0,00		1.220,00	1.220,00
	Totale Anno 2018	1.220,00	0,00		1.220,00	1.220,00
	Anno 2019					
2019/1563	SPONSORIZZAZIONI EVENTI DEL 6 APRILE 2019 AL TEATRO SOCIALE	854,00	0,00		854,00	854,00
	Totale Anno 2019	854,00	0,00		854,00	854,00
	<u>Totale Cap. 1630/28</u>	2.324,00	0,00		2.324,00	2.324,00
	<u>Cap. 1635/12 - CONCORSO DA PRIVATI PER INCARICHI GARA DISTRIBUZIONE GAS (USCITA CAP. 4332/466) - Piano Fin.: E.3.01.02.01.999</u>					
	Anno 2019					
2019/1828	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I COMUNI NON METANIZZATI DI ALBAREDO PER SAN MAR	2.670,00	0,00		2.670,00	2.670,00
2019/1829	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I COMUNI NON METANIZZATI DI ALBAREDO PER SAN MARCO	2.562,00	0,00		2.562,00	2.562,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/1830	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I COMUNI NON METANIZZATI DI ALBAREDO PER SAN MAR	2.562,00	0,00		2.562,00	2.562,00
2019/1831	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I COMUNI NON METANIZZATI DI ALBAREDO PER SAN MAR	3.660,00	0,00		3.660,00	3.660,00
2019/1832	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I COMUNI NON METANIZZATI DI ALBAREDO PER SAN MAR	2.562,00	0,00		2.562,00	2.562,00
2019/1833	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I COMUNI NON METANIZZATI DI ALBAREDO PER SAN MAR	3.660,00	0,00		3.660,00	3.660,00
2019/1834	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I COMUNI NON METANIZZATI DI ALBAREDO PER SAN MAR	3.660,00	1.098,00		3.660,00	2.562,00
2019/1835	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I COMUNI NON METANIZZATI DI ALBAREDO PER SAN MAR	3.660,00	1.098,00		3.660,00	2.562,00
2019/1836	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I COMUNI NON METANIZZATI DI ALBAREDO PER SAN MAR	2.440,00	0,00		2.440,00	2.440,00
2019/1837	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I COMUNI NON METANIZZATI DI ALBAREDO PER SAN MAR	3.660,00	0,00		3.660,00	3.660,00
	Totale Anno 2019	31.096,00	2.196,00		31.096,00	28.900,00
	<u>Totale Cap. 1635/12</u>	31.096,00	2.196,00		31.096,00	28.900,00
	<u>Cap. 1640/12 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA - Piano Fin.: E.2.01.01.02.001</u>					
	Anno 2018					
2018/3501	CONTRIBUTO PER PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA VERSO L' INCLUSIONE PROGETTO 418234	48.726,95	40.565,56		48.726,95	8.161,39
2018/4823	CONTRIBUTO PER PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE PROGETTO 752000	23.267,15	0,00		23.267,15	23.267,15
	Totale Anno 2018	71.994,10	40.565,56		71.994,10	31.428,54
	Anno 2019					
2019/25	CONTRIBUTO PER PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE PROGETTO 752000	66.332,13	0,00		66.332,13	66.332,13
	Totale Anno 2019	66.332,13	0,00		66.332,13	66.332,13
	<u>Totale Cap. 1640/12</u>	138.326,23	40.565,56		138.326,23	97.760,67
	<u>Cap. 1700/12 - FITTI REALI DIVERSI DI FABBRICATI - Piano Fin.: E.3.01.03.02.002</u>					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui



**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
Anno 2017						
2017/209	RUOLO N. 1132/2019 - CANONE AFFITTO LOCAZIONE IMMOBILE P.LE BERTACCHI (MENSILE € 1.532,00 + IVA 22% ENTRO IL 10 DEL MESE )	8.466,76	322,37		8.466,76	8.144,39
2017/224	CANONE AFFITTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 (MENSILE € 20,02)	40,24	0,00		40,24	40,24
2017/936	CANONE AFFITTO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017 (MENSILE € 20,02)	100,24	0,00		100,24	100,24
Totale Anno 2017		8.607,24	322,37		8.607,24	8.284,87
Anno 2018						
2018/231	CANONE AFFITTO ANNO 2018 (MENSILE € 20,15)	241,80	0,00		241,80	241,80
2018/232	CANONE AFFITTO ANNO 2018 (MENSILE € 20,15)	241,80	0,00		241,80	241,80
Totale Anno 2018		483,60	0,00		483,60	483,60
Anno 2019						
2019/362	SALDO CANONE AFFITTO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2019 (MENSILE € 283,28) E DICEMBRE 2019 (MENSILE € 283,71)	1.697,46	283,34		1.697,46	1.414,12
2019/364	CANONE AFFITTO DA GENNAIO AD AGOSTO 2019 (MENSILE € 20,36) SCADENZA CONTRATTO	162,88	0,00		162,88	162,88
2019/365	CANONE AFFITTO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019 (MENSILE € 20,36) PER SCADENZA CONTRATTO	183,24	0,00		183,24	183,24
2019/369	CANONE AFFITTO ANNO 2019 (MENSILE € 21,11) - ISTAT 1.01.2020	253,32	0,00		253,32	253,32
2019/3095	CANONE AFFITTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019 (MENSILE € 20,36)	81,44	0,00		81,44	81,44
2019/3523	CANONE AFFITTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 (MENSILE € 20,36)	61,08	0,00		61,08	61,08
Totale Anno 2019		2.439,42	283,34		2.439,42	2.156,08
<u>Totale Cap. 1700/12</u>		11.530,26	605,71		11.530,26	10.924,55
<u>Cap. 1730/12 - CENSI - CANONI - LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE - Piano Fin.: E.3.01.03.01.001</u>						
Anno 2015						
2015/115	CANONE CONCESSIONE TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNO 2015	450,00	0,00		450,00	450,00
Totale Anno 2015		450,00	0,00		450,00	450,00
Anno 2016						
2016/198	CANONE CONCESSIONE TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNO 2016	288,16	0,46		288,16	287,70
Totale Anno 2016		288,16	0,46		288,16	287,70
Anno 2017						
2017/915	CANONE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO ANNO 2017	855,00	468,37		855,00	386,63
Totale Anno 2017		855,00	468,37		855,00	386,63
Anno 2018						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - R + MAG + MGR)
2018/1443	CONCESSIONE PRECARIA TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO ANNO 2018	300,00	135,00		300,00	165,00
	Totale Anno 2018	300,00	135,00		300,00	165,00
	Anno 2019					
2019/881	CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO ANNO 2019	2.940,00	1.320,00		2.940,00	1.620,00
	Totale Anno 2019	2.940,00	1.320,00		2.940,00	1.620,00
	<u>Totale Cap. 1730/12</u>	4.833,16	1.923,83		4.833,16	2.909,33
	<u>Cap. 1735/12 - CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER UTILIZZO AREA A PARCHEGGI - Piano Fin.: E.3.01.03.01.003</u>					
	Anno 2015					
2015/29	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI PERIODO 1.01/30.04.2015 - 1° QUADRIMESTRE	202.032,38	0,00		202.032,38	202.032,38
2015/1663	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI - ART. 3 CAPITOLATO COMPARTECIPAZIONE ANNUA AL FATTURATO ANNO 2014 (50% ECCEDENTE € 800.000,00 + IVA 22%)	99.867,56	0,00		99.867,56	99.867,56
	Totale Anno 2015	301.899,94	0,00		301.899,94	301.899,94
	<u>Totale Cap. 1735/12</u>	301.899,94	0,00		301.899,94	301.899,94
	<u>Cap. 1738/12 - ARRETRATI CANONI IDRICI DGR N. IX 4287 DEL 25-10-2012 E X 883 DEL 31-10-2013 - Piano Fin.: E.3.01.03.01.003</u>					
	Anno 2016					
2016/3096	CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DI DEMANIO IDRICO ANNI 2015 E 2016 A SEGUITO AGGIORNAMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE, DELLE NORME DI ESERCIZIO DELLA POLIZIA IDRAULICA	750,00	384,88	9,88 225,00 MAG INS	525,00	150,00
	Totale Anno 2016	750,00	384,88	9,88 225,00 MAG INS	525,00	150,00
	<u>Totale Cap. 1738/12</u>	750,00	384,88	9,88 225,00 MAG INS	525,00	150,00
	<u>Cap. 1739/12 - CANONE IDRICI DGR N. IX 4287 DEL 25-10-2012 E X 883 DEL 31-10-2013 - Piano Fin.: E.3.01.03.01.000</u>					
	Anno 2016					
2016/3023	CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DI DEMANIO IDRICO ANNO 2016 A SEGUITO REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE, DELLE NORME DI ESERCIZIO DELLA POLIZIA IDRAULICA	750,00	76,34	1,34 225,00 MAG INS	525,00	450,00
	Totale Anno 2016	750,00	76,34	1,34 225,00 MAG INS	525,00	450,00
	Anno 2017					
2017/4909	CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DI DEMANIO IDRICO ANNO 2017	75,00	0,00		75,00	75,00
2017/4913	CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DI DEMANIO IDRICO ANNO 2017	150,00	0,00		150,00	150,00
	Totale Anno 2017	225,00	0,00		225,00	225,00
	Anno 2019					
2019/880	CANONE OCCUPAZIONE AREE DEMANIO IDRICO ANNO 2018	4.612,50	2.045,70	316,80 INS	4.295,70	2.250,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
	Totale Anno 2019	4.612,50	2.045,70	316,80 INS	4.295,70	2.250,00
	<u>Totale Cap. 1739/12</u>	5.587,50	2.122,04	1,34 MAG 541,80 INS	5.045,70	2.925,00
	<u>Cap. 1859/150 - INTERESSI LEGALI SU PAGAMENTO RATEALE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE - Piano Fin.: E.3.03.03.99.999</u>					
	Anno 2017					
2017/4959	RUOLO N. 5619/2020 - INTERESSI LEGALI SU 2^ RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. PROT. 27405 DEL 6.10.2016 REG. 29/P	16,13	0,00		16,13	16,13
	Totale Anno 2017	16,13	0,00		16,13	16,13
	<u>Totale Cap. 1859/150</u>	16,13	0,00		16,13	16,13
	<u>Cap. 1859/152 - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO RATEALE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE - Piano Fin.: E.3.03.03.02.999</u>					
	Anno 2017					
2017/4958	RUOLO N. 5619/2020 - PENALITA' 10% PER RITARDATO PAGAMENTO 2^ RATA ONERI DI URBANIZZAZIONE C.E. PROT. 27405 DEL 6.10.2016 29/P	797,55	0,00		797,55	797,55
	Totale Anno 2017	797,55	0,00		797,55	797,55
	<u>Totale Cap. 1859/152</u>	797,55	0,00		797,55	797,55
	<u>Cap. 2000/137 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO PER PROGETTO "PIPPI" - Piano Fin.: E.2.01.01.01.001</u>					
	Anno 2019					
2019/1351	CONTRIBUTO PER TUTELA DEI MINORI - PROGRAMMA P.I.P.P.I. 7	8.826,36	0,00		8.826,36	8.826,36
	Totale Anno 2019	8.826,36	0,00		8.826,36	8.826,36
	<u>Totale Cap. 2000/137</u>	8.826,36	0,00		8.826,36	8.826,36
	<u>Cap. 2000/153 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO DA COMUNI PER RIMBORSO SPESE SAD - Piano Fin.: E.2.01.01.02.003</u>					
	Anno 2018					
2018/4260	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SAD ANNO 2018	3.291,77	23,05		3.291,77	3.268,72
	Totale Anno 2018	3.291,77	23,05		3.291,77	3.268,72
	Anno 2019					
2019/2133	RIMBORSO SPESE SAD 1° SEMESTRE ANNO 2019	50.848,00	38.715,20		50.848,00	12.132,80
2019/4305	RIMBORSO SPESE SAD 2° SEMESTRE 2019	73.864,85	58.984,24	4,05 INS	73.860,80	14.876,56
	Totale Anno 2019	124.712,85	97.699,44	4,05 INS	124.708,80	27.009,36
	<u>Totale Cap. 2000/153</u>	128.004,62	97.722,49	4,05 INS	128.000,57	30.278,08
	<u>Cap. 2000/158 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER PROGETTO "PIU' PIU' PIU'" - Piano Fin.: E.2.01.03.02.999</u>					
	Anno 2019					
2019/4292	SISTEMA INTEGRATO DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E VULNERABILITA' SOCIALE DEL DISTRETTO DI SONDRIO – PROGETTO SEGNI POSITIVI CRESCONO E PROGETTO/AZIONE EMPORIO UNA BOTTEGA A SOMMA POSITIVA 2019-2020. SALDO 40%	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2019	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	<u>Totale Cap. 2000/158</u>	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
<u>Cap. 2000/161 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO DA ATS DELLA MONTAGNA PER PROGETTO "DOPO DI NOI" - Piano Fin.: E.2.01.01.02.011</u>						
Anno 2019						
2019/4620	ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE, L.112/2016 DOPO DI NOI – RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE DECRETO 14781/2017	35.424,00	0,00		35.424,00	35.424,00
	Totale Anno 2019	35.424,00	0,00		35.424,00	35.424,00
	<u>Totale Cap. 2000/161</u>	35.424,00	0,00		35.424,00	35.424,00
<u>Cap. 2000/167 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO DA ATS DELLA MONTAGNA PER RIMBORSO SPESE PSICOTERAPIA MINORI - Piano Fin.: E.2.01.01.02.011</u>						
Anno 2018						
2018/4268	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PSICOTERAPIA MINORI - RIF. DET. R.G. 366/2018 E R.G. 943/2018	3.535,89	0,00		3.535,89	3.535,89
	Totale Anno 2018	3.535,89	0,00		3.535,89	3.535,89
Anno 2019						
2019/2139	CONTRIBUTO PER SPESA MINORI PSCICOTERAPIA MINORI	1.396,50	0,00		1.396,50	1.396,50
	Totale Anno 2019	1.396,50	0,00		1.396,50	1.396,50
	<u>Totale Cap. 2000/167</u>	4.932,39	0,00		4.932,39	4.932,39
<u>Cap. 2000/171 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO DALLE COMUNITA' MONTANE PER PROGETTO "SOLA MAI" - Piano Fin.: E.2.01.01.02.006</u>						
Anno 2019						
2019/2135	RETE ANTIVIOLENZA - CONTRIBUTO PER PROGETTO "SOLA MAI"	5.495,00	2.784,00		5.495,00	2.711,00
	Totale Anno 2019	5.495,00	2.784,00		5.495,00	2.711,00
	<u>Totale Cap. 2000/171</u>	5.495,00	2.784,00		5.495,00	2.711,00
<u>Cap. 2000/172 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO DA ATS DELLA MONTAGNA A SOSTEGNO ASSISTENTI FAMILIARI (SPORTELLI E BONUS) - Piano Fin.: E.2.01.01.02.011</u>						
Anno 2019						
2019/2261	ANNO 2019 - SOSTEGNO SPORTELLI - BONUS ASSISTENTI FAMILIARI	4.786,00	2.871,50		4.786,00	1.914,50
	Totale Anno 2019	4.786,00	2.871,50		4.786,00	1.914,50
	<u>Totale Cap. 2000/172</u>	4.786,00	2.871,50		4.786,00	1.914,50
<u>Cap. 2000/175 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO DA INPS PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" - Piano Fin.: E.2.01.01.03.001</u>						
Anno 2019						
2019/4523	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019	2.288,03	0,00		2.288,03	2.288,03
	Totale Anno 2019	2.288,03	0,00		2.288,03	2.288,03
	<u>Totale Cap. 2000/175</u>	2.288,03	0,00		2.288,03	2.288,03
<u>Cap. 2000/176 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO DA ATS DELLA MONTAGNA PER PROGETTO "ARNICA" - Piano Fin.: E.2.01.01.02.011</u>						
Anno 2019						
2019/4307	CONTRIBUTO PER PROGETTO "ARNICA"	11.755,00	11.754,70		11.755,00	0,30
	Totale Anno 2019	11.755,00	11.754,70		11.755,00	0,30
	<u>Totale Cap. 2000/176</u>	11.755,00	11.754,70		11.755,00	0,30
<u>Cap. 2105/12 - TRASFERIMENTO DA IMPRESE PER NOTIZIARIO DEL COMUNE - Piano Fin.: E.2.01.03.01.999</u>						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2015/3292	Anno 2015 NOTIZIARIO COMUNALE N. 2/2015	732,00	0,00		732,00	732,00
	Totale Anno 2015	732,00	0,00		732,00	732,00
	<u>Totale Cap. 2105/12</u>	732,00	0,00		732,00	732,00
	<u>Cap. 2308/12 - RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO-ACQUA POTABILE-ILLUMINAZIONE-PULIZIA-ECC. DA PARTE DI AFFITTUARI LOCALI STABILI COMUNALI - Piano Fin.: E.3.01.03</u>					
2013/899	Anno 2013 RISCOSSIONE SU RUOLO N. 1238/2019 - CIRCOLO CULTURALE CASA DELL'ARTE RIMBORSO SPESE DI GESTIONE EDIFICIO VIA FRACAILO PERIODO 1.07.2011/30.6.2012	82,02	0,00		82,02	82,02
	Totale Anno 2013	82,02	0,00		82,02	82,02
2014/342	Anno 2014 RISCOSSIONE SU RUOLO N. 1238/2019 - CIRCOLO CULTURALE CASA DELL'ARTE RIMBORSO SPESE DI GESTIONE EDIFICIO VIA FRACAILO PER IL PERIODO DAL 1.07.2012 AL 30.6.2013	81,79	0,00		81,79	81,79
	Totale Anno 2014	81,79	0,00		81,79	81,79
2015/2890	Anno 2015 RISCOSSIONE SU RUOLO N. 1238/2019- CIRCOLO CULTURALE CASA DELL'ARTE RIMBORSO SPESE DI GESTIONE EDIFICIO VIA FRACAILO PERIODO 1.07.2013/31.12.2014	171,96	0,00		171,96	171,96
	Totale Anno 2015	171,96	0,00		171,96	171,96
2016/2985	Anno 2016 QUOTA SPESE CONDOMINIALI "IRIS" ANNO 2015	87,00	0,00		87,00	87,00
2016/4170	CONGUAGLIO SPESA CONSUMO ACQUA BOLLETTE PERIODO 1.10.2015/31.12.2015	22,09	0,00		22,09	22,09
	Totale Anno 2016	109,09	0,00		109,09	109,09
2017/635	Anno 2017 QUOTA SPESE CONSUMO ACQUA PERIODO 1.01.2016/30.06.2016	56,13	0,00		56,13	56,13
2017/911	RISCOSSIONE SU RUOLO N. 1238/2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELL'ARTE RIMBORSO SPESE DI GESTIONE EDIFICIO IN VIA FRACAILO ANNO 2015	118,40	0,00		118,40	118,40
2017/2055	QUOTA SPESE CONDOMINIALI "IRIS" ANNO 2016	289,61	0,00		289,61	289,61
2017/2627	QUOTA SPESE CONSUMO ACQUA PERIODO DAL 1.07 AL 31.12.2016	56,37	0,00		56,37	56,37
2017/3503	QUOTA SPESE CONSUMO ACQUA PERIODO 1.1.2017/30.6.2017	56,08	0,00		56,08	56,08
	Totale Anno 2017	576,59	0,00		576,59	576,59
2018/615	Anno 2018 QUOTA SPESE CONSUMO ACQUA PERIODO 22.06/30.11.2017	51,36	0,00		51,36	51,36
2018/3589	QUOTA SPESE CONSUMO ACQUA PERIODO 26.01/30.06.2018	50,40	0,00		50,40	50,40

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2018/4253	QUOTA SPESE CONDOMINIALI"IRIS" - ANNO 2017	801,79	377,97		801,79	423,82
	Totale Anno 2018	903,55	377,97		903,55	525,58
	Anno 2019					
2019/378	SPESE CONDOMINIALI EX 24^ CASA POPOLARE ESERCIZIO 2018/2019 - 3^ E 4^ RATA	3.477,42	3.000,00		3.477,42	477,42
2019/2086	RIMBORSO QUOTA CONSUMO ACQUA PERIODO 1.07.2018/31.12.2018	17,03	0,00		17,03	17,03
2019/2090	RIMBORSO QUOTA SPESE CONSUMO ACQUA PERIODO 1.7.2018/31.12.2018	26,03	0,00		26,03	26,03
2019/4066	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "EX 24^ CASA POPOLARE" ESERCIZIO 2019/2020 - 1^ RATA ENTRO IL 16.12.2019	899,28	0,00		899,28	899,28
	Totale Anno 2019	4.419,76	3.000,00		4.419,76	1.419,76
	<u>Totale Cap. 2308/12</u>	6.344,76	3.377,97		6.344,76	2.966,79
	<u>Cap. 2320/14 - CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI VARI - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u> Anno 2019					
2019/355	UTILIZZO ATTREZZATURE COMUNALI	240,00	0,00		240,00	240,00
2019/904	REYES ROSARIO DOMINGO ANTONIO RUOLO N. 1129/2019 - RESTITUZIONE MANDATI 8941 E 8958/2015 ERRONEAMENTE ACCREDITATI	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00
2019/3972	IMPONIBILE NOTA DI CREDITO 7X03150354/2019	238,03	0,00	21,04 INS	216,99	216,99
2019/4404	CREDITO IRAP DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE - RECUPERATO DA IRAP STIPENDI NOVEMBRE	5.337,00	0,00		5.337,00	5.337,00
	Totale Anno 2019	7.015,03	0,00	21,04 INS	6.993,99	6.993,99
	<u>Totale Cap. 2320/14</u>	7.015,03	0,00	21,04 INS	6.993,99	6.993,99
	<u>Cap. 2320/116 - TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER RESTITUZIONE PRESTITO D'ONORE - Piano Fin.: E.2.01.02.01.001</u> Anno 2015					
2015/277	RUOLO N. 1242/2015 - RESTITUZIONE PRESTITO D'ONORE EROGATO NEL 2013 PER N. 23 RATE DA 100,00 CAD. (PAGATE SOLO N. 2 NEL 2014)	1.200,00	100,00		1.200,00	1.100,00
	Totale Anno 2015	1.200,00	100,00		1.200,00	1.100,00
	Anno 2016					
2016/2296	RUOLO N. 1242/2020 - RESTITUZIONE PRESTITO D'ONORE EROGATO NEL 2013 PER N. 9 RATE DA € 100,00 CAD.	900,00	0,00		900,00	900,00
	Totale Anno 2016	900,00	0,00		900,00	900,00
	<u>Totale Cap. 2320/116</u>	2.100,00	100,00		2.100,00	2.000,00
	<u>Cap. 2320/120 - PROVENTI DA SERVIZIO HOUSING TEMPORANEO - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u> Anno 2018					
2018/3507	RETTE SERVIZIO HOUSING TEMPORANEO DICEMBRE 2018 (MENSILE € 120,00)	120,00	0,00		120,00	120,00
	Totale Anno 2018	120,00	0,00		120,00	120,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/4867	Anno 2019					
	RETTA SERVIZIO HOUSING TEMPORANEO DA GENNAIO A DICEMBRE 2019 (MENSILE € 120,00)	1.440,00	0,00		1.440,00	1.440,00
	Totale Anno 2019	1.440,00	0,00		1.440,00	1.440,00
	<u>Totale Cap. 2320/120</u>	1.560,00	0,00		1.560,00	1.560,00
<u>Cap. 2320/151 - RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO SALE PROVE POLICAMPUS - Piano Fin.: E.3.01.02.01.018</u>						
2017/271	Anno 2017					
	PROVENTI PER UTILIZZO SALE POLICAMPUS NEL GIORNO	491,80	0,00		491,80	491,80
	Totale Anno 2017	491,80	0,00		491,80	491,80
	<u>Totale Cap. 2320/151</u>	491,80	0,00		491,80	491,80
<u>Cap. 2320/300 - CANONE DI CONCESSIONE PER UTILIZZO TRANSENNE PARAPEDONALI E PENSILINE BUS PER FINI PUBBLICITARI - Piano Fin.: E.3.01.03.01.003</u>						
2018/1	Anno 2018					
	CANONE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE PER FINI PUBBLICITARI ANNO 2018 (SEMESTRALE € 10.249,36+IVA=12.504,22 ENTRO 15.06 E 15.12.2018) - ISTAT 100% 1.01.2019	6.960,41	4.705,55	1.926,86 INS	5.033,55	328,00
	Totale Anno 2018	6.960,41	4.705,55	1.926,86 INS	5.033,55	328,00
	<u>Totale Cap. 2320/300</u>	6.960,41	4.705,55	1.926,86 INS	5.033,55	328,00
<u>Cap. 2320/400 - RIMBORSO CANONE AFFITTO PROVINCIALE PARCHEGGIO INTERRATO VIA RAGAZZI DEL '99 - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u>						
2015/4062	Anno 2015					
	RIMBORSO SPESE PER CANONE AFFITTO PROVINCIALE PARCHEGGIO INTERRATO VIA RAGAZZI DEL '99 ANNO 2015	22.340,50	0,00		22.340,50	22.340,50
	Totale Anno 2015	22.340,50	0,00		22.340,50	22.340,50
2016/733	Anno 2016					
	RIMBORSO CANONE DI LOCAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO VIA RAGAZZI DEL '99 - 1° SEMESTRE 2016 E SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015 ENTRO IL 15.4.2016	14.241,81	0,00		14.241,81	14.241,81
	Totale Anno 2016	14.241,81	0,00		14.241,81	14.241,81
2017/1480	Anno 2017					
	RIMBORSO CANONE LOCAZIONE PROVINCIALE PARCHEGGIO INTERRATO VIA RAGAZZI DEL '99 RELATIVO AL 2° SEMESTRE 2016 ENTRO IL 31.1.2017	8.670,00	0,00		8.670,00	8.670,00
2017/1481	RIMBORSO CANONE LOCAZIONE PROVINCIALE RELATIVE AL 1° SEMESTRE 2017 E SPESE ENERGIA ANNO 2016 PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA RAGAZZI DEL '99 ENTRO IL 30.4.2017	12.978,47	0,00		12.978,47	12.978,47
2017/4882	RIMBORSO RATEO CANONE DI LOCAZIONE 2° SEMESTRE 2017 E SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 RELATIVO AL PARCHEGGIO INTERRATO DI VIA RAGAZZI DEL '99 DA PAGARE ENTRO IL 31.01.2018	1.577,47	0,00		1.577,47	1.577,47
	Totale Anno 2017	23.225,94	0,00		23.225,94	23.225,94
	Anno 2018					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
2018/1541	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 PARCHEGGIO INTERRATO VIA RAGAZZI DEL '99 ENTRO IL 10.04.2018	2.715,98	0,00		2.715,98	2.715,98
	Totale Anno 2018	2.715,98	0,00		2.715,98	2.715,98
	<u>Totale Cap. 2320/400</u>	62.524,23	0,00		62.524,23	62.524,23
	<u>Cap. 2320/500 - RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE - Piano Fin.: E.3.01.02.01.013</u>					
	Anno 2016					
2016/98	CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE DI SONDRIO NEL GIORNO	860,00	0,00		860,00	860,00
	Totale Anno 2016	860,00	0,00		860,00	860,00
	Anno 2018					
2018/2457	SERVIZIO DI VIGILANZA PER SPETTACOLO DEL 7.11.2017 "OBLIVION"	188,00	0,00		188,00	188,00
	Totale Anno 2018	188,00	0,00		188,00	188,00
	Anno 2019					
2019/208	PAGAMENTO PER CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE NEL GIORNO	357,00	119,00		357,00	238,00
	Totale Anno 2019	357,00	119,00		357,00	238,00
	<u>Totale Cap. 2320/500</u>	1.405,00	119,00		1.405,00	1.286,00
	<u>Cap. 2330/12 - RESTITUZIONE SOMMA DA PRIVATI PER DISTRETTI DEL COMMERCIO DDG 8951 DEL 7-8-2008 - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u>					
	Anno 2015					
2015/4069	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER IV BANDO DISTRETTI DEL COMMERCIO - AZIONE 2 - DAL TITOLO "TUTTI NELLA VIA"	156,06	0,00		156,06	156,06
	Totale Anno 2015	156,06	0,00		156,06	156,06
	Anno 2019					
2019/1321	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI CON RUOLO N. 1135/2017 MERCERIA FABANI - RIVERSAMENTO DELLA	56,54	0,00		56,54	56,54
	Totale Anno 2019	56,54	0,00		56,54	56,54
	<u>Totale Cap. 2330/12</u>	212,60	0,00		212,60	212,60
	<u>Cap. 2338/12 - RIMBORSO SPESA PER PERSONALE COMANDATO - Piano Fin.: E.3.05.02.01.000</u>					
	Anno 2019					
2019/1191	RIMBORSO COMANDO PULERI LEONARDO ANTONIO PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEMBRE 2019	7.880,09	0,00		7.880,09	7.880,09
2019/2749	RIMBORSO COMANDO PULERI LEONARDO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019	7.916,06	0,00		7.916,06	7.916,06
2019/4259	RIMBORSO COMANDO ASSISTENTE SOCIALE PULERI LEONARDO ANTONIO MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE OLTRE AL RATEO DI TREDICESIMA DA GENNAIO A OTTOBRE 2019	12.670,83	0,00		12.670,83	12.670,83
	Totale Anno 2019	28.466,98	0,00		28.466,98	28.466,98
	<u>Totale Cap. 2338/12</u>	28.466,98	0,00		28.466,98	28.466,98
	<u>Cap. 2394/12 - TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA - Piano Fin.: E.2.01.04.01.000</u>					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui



**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	
	Anno 2019					
2019/23	TRASFERIMENTO PER PROGETTO A.A.A. MUSEUMHUB	29.200,00	0,00		29.200,00	29.200,00
2019/1041	TRASFERIMENTO PER PROGETTO A.A.A. MUSEUMHUB	26.001,77	0,00		26.001,77	26.001,77
2019/3404	TRASFERIMENTO PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA	11.521,36	0,00		11.521,36	11.521,36
	Totale Anno 2019	66.723,13	0,00		66.723,13	66.723,13
	<u>Totale Cap. 2394/12</u>	66.723,13	0,00		66.723,13	66.723,13
	<u>Cap. 2394/13 - TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO MESEUM HAB CASTELLO MASEGRA - Piano Fin.: E.2.01.04.01.000</u>					
	Anno 2019					
2019/24	TRASFERIMENTO PER PROGETTO A.A.A. MUSEUMHUB	16.000,00	0,00		16.000,00	16.000,00
	Totale Anno 2019	16.000,00	0,00		16.000,00	16.000,00
	<u>Totale Cap. 2394/13</u>	16.000,00	0,00		16.000,00	16.000,00
	<u>Cap. 2398/12 - COMPARTECIPAZIONE SECAM SU RATE MUTUI ASSUNTI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE - Piano Fin.: E.3.05.99.99.999</u>					
	Anno 2019					
2019/4541	RIMBORSO QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE - 2° SEMESTRE 2019	61.445,18	0,00		61.445,18	61.445,18
	Totale Anno 2019	61.445,18	0,00		61.445,18	61.445,18
	<u>Totale Cap. 2398/12</u>	61.445,18	0,00		61.445,18	61.445,18
	<u>Cap. 2665/12 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CONCESSIONI CIMITERIALI - Piano Fin.: E.4.03.11.01.001</u>					
	Anno 2013					
2013/266	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE DEFUNTO REDOUANE HAMADI - CONCESSIONE PAGAMENTO RATEALE DA € 200,00 CAD. DA DICEMBRE 2014	591,00	0,00		591,00	591,00
	Totale Anno 2013	591,00	0,00		591,00	591,00
	Anno 2014					
2014/93	CONCESSIONE LOCULI ED AREE CIMITERIALI	3.282,00	0,00		3.282,00	3.282,00
	Totale Anno 2014	3.282,00	0,00		3.282,00	3.282,00
	<u>Totale Cap. 2665/12</u>	3.873,00	0,00		3.873,00	3.873,00
	<u>Cap. 2665/13 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER CONCESSIONI CIMITERIALI - Piano Fin.: E.4.04.01.10.001</u>					
	Anno 2015					
2015/2474	RINNOVO CONCESSIONE D'USO AREA CIMITERIALE. RIMODULAZIONE RATEAZIONE DEL 28.07.2016 A PARTIRE DA OTTOBRE 2016 (N. 9 RATE DI € 300,00) E ULTIMA DI € 277,00 VEDI ACC. 23/2016	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00
	Totale Anno 2015	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00
	Anno 2016					
2016/23	CONCESSIONE D'USO AREA CIMITERIALE (ULTIMA RATA € 277,00) VEDI ACC. 2474/2015	277,00	0,00		277,00	277,00
	Totale Anno 2016	277,00	0,00		277,00	277,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - R + MAG + MGR)
	<u>Totale Cap. 2665/13</u>	2.077,00	0,00		2.077,00	2.077,00
	<u>Cap. 2770/50 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER BANDO ATTRACT - Piano Fin.: E.4.02.01.02.001</u>					
	Anno 2019					
2019/3405	TRASFERIMENTO PER BANDO ATTRACT	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00
	Totale Anno 2019	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00
	<u>Totale Cap. 2770/50</u>	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00
	<u>Cap. 2771/50 - CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE MUSEO DELLA MONTAGNA (USCITA CAP. 93</u>					
	Anno 2017					
2017/4921	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI DI RECUPERO CASTEL MASEGRA PER CREAZIONE MUSEO DELLA MONTAGNA	6.385,77	0,00		6.385,77	6.385,77
	Totale Anno 2017	6.385,77	0,00		6.385,77	6.385,77
	<u>Totale Cap. 2771/50</u>	6.385,77	0,00		6.385,77	6.385,77
	<u>Cap. 2775/12 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE "CASSANDRE" DEL TORRENTE MALLERO - Piano Fin.: E.4.02.01</u>					
	Anno 2019					
2019/4869	fondi aqst 2019 per cassandre	10.848,24	0,00		10.848,24	10.848,24
	Totale Anno 2019	10.848,24	0,00		10.848,24	10.848,24
	<u>Totale Cap. 2775/12</u>	10.848,24	0,00		10.848,24	10.848,24
	<u>Cap. 2786/47 - CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA - Piano Fin.: E.4.02.04.01.000</u>					
	Anno 2018					
2018/4813	TRASFERIMENTO PER PROGETTO A.A.A. MUSEUMHUB	13.076,75	0,00		13.076,75	13.076,75
	Totale Anno 2018	13.076,75	0,00		13.076,75	13.076,75
	Anno 2019					
2019/1043	TRASFERIMENTO PER PROGETTO A.A.A. MUSEUMHUB	57.419,30	0,00		57.419,30	57.419,30
2019/3403	TRASFERIMENTO PER PROGETTO MUSEO HAB CASTELLO MASEGRA	20.553,60	0,00		20.553,60	20.553,60
	Totale Anno 2019	77.972,90	0,00		77.972,90	77.972,90
	<u>Totale Cap. 2786/47</u>	91.049,65	0,00		91.049,65	91.049,65
	<u>Cap. 2790/46 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI ASSOCIATI PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA L.R. N.6/2015 DGR 326-536 DEL</u>					
	Anno 2019					
2019/1044	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	2.324,29	0,00		2.324,29	2.324,29
	Totale Anno 2019	2.324,29	0,00		2.324,29	2.324,29
	<u>Totale Cap. 2790/46</u>	2.324,29	0,00		2.324,29	2.324,29
	<u>Cap. 2839/17 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI NELLE FRAZIONI E LOCALITA' - Piano Fin.: E.4.02.01.02.002</u>					
	Anno 2019					
2019/4873	REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI	9.135,36	0,00		9.135,36	9.135,36
	Totale Anno 2019	9.135,36	0,00		9.135,36	9.135,36
	<u>Totale Cap. 2839/17</u>	9.135,36	0,00		9.135,36	9.135,36

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
<u>Cap. 2839/18 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE SANT'ANNA - Piano Fin.: E.4.02.01.02.002</u> Anno 2019						
2019/3973	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN F.NE S.ANNA	83.504,73	0,00		83.504,73	83.504,73
	Totale Anno 2019	83.504,73	0,00		83.504,73	83.504,73
	<u>Totale Cap. 2839/18</u>	83.504,73	0,00		83.504,73	83.504,73
<u>Cap. 2839/19 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE PONCHIERA - Piano Fin.: E.4.02.01.02.002</u> Anno 2019						
2019/4858	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN FRAZIONE PONCHIERA	9.360,88	0,00		9.360,88	9.360,88
	Totale Anno 2019	9.360,88	0,00		9.360,88	9.360,88
	<u>Totale Cap. 2839/19</u>	9.360,88	0,00		9.360,88	9.360,88
<u>Cap. 2850/51 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. PRADELLA (USCITA CAP. 11869/41) - Piano Fin.: E.4.02.01.02.002</u> Anno 2019						
2019/1045	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. PRADELLA	397,15	0,00		397,15	397,15
	Totale Anno 2019	397,15	0,00		397,15	397,15
	<u>Totale Cap. 2850/51</u>	397,15	0,00		397,15	397,15
<u>Cap. 2860/70 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE - Piano Fin.: E.4.02.01.01.000</u> Anno 2019						
2019/3415	TRASFERIMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ALLA SCUOLA DI VIA BOSATTA	5.438,99	0,00		5.438,99	5.438,99
	Totale Anno 2019	5.438,99	0,00		5.438,99	5.438,99
	<u>Totale Cap. 2860/70</u>	5.438,99	0,00		5.438,99	5.438,99
<u>Cap. 2948/40 - CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA (FONDI AQST) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI - Piano Fin.: E.4.02.01.02.002</u> Anno 2019						
2019/1047	TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE STRADE	11.976,71	11.884,89		11.976,71	91,82
	Totale Anno 2019	11.976,71	11.884,89		11.976,71	91,82
	<u>Totale Cap. 2948/40</u>	11.976,71	11.884,89		11.976,71	91,82
<u>Cap. 3870/49 - DEPOSITI CAUZIONALI - Piano Fin.: E.9.02.04.01.001</u> Anno 2011						
2011/812	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONCESSIONE A DERIVARE ACQUA POTABILE DALLE SORGENTI DAGUA, PRATO E LIGARI IN TERRITORIO COMUNE DI SONDRIO	1.646,79	0,00		1.646,79	1.646,79
2011/1320	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DA N. 2 SORGENTI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO PER USO AGRICOLO, IGIENICO ED ASSIMILATI	250,00	0,00		250,00	250,00
	Totale Anno 2011	1.896,79	0,00		1.896,79	1.896,79
	Anno 2014					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - R + MAG + MGR)
2014/1058	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER DERIVAZIONE D'ACQUA DA N. 1 POZZO IN TERRITORIO COMUNALE	250,00	0,00		250,00	250,00
	Totale Anno 2014	250,00	0,00		250,00	250,00
	Anno 2015					
2015/4047	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DA N° 1 POZZO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI SONDRIO, AD USO SCAMBIO TERMICO IN IMPIANTI A POMPA DI CALORE	250,00	0,00		250,00	250,00
2015/4048	CONVENZIONE CONTRATTUALE CON FERSERVIZI S.P.A. CHE REGOLAMENTA IL CONSENSO AD INTERFERIRE INFERIORMENTE ALLA LINEA FERROVIARIA COLICO-SONDRIO	300,00	0,00		300,00	300,00
2015/4049	CONVENZIONE CONTRATTUALE CON FERSERVIZI S.P.A. CHE REGOLAMENTA IL CONSENSO AD INTERFERIRE INFERIORMENTE ALLA LINEA FERROVIARIA COLICO-SONDRIO	300,00	0,00		300,00	300,00
2015/4050	CONVENZIONE CONTRATTUALE CON FERSERVIZI S.P.A. CHE REGOLAMENTA IL CONSENSO AD INTERFERIRE INFERIORMENTE ALLA LINEA FERROVIARIA COLICO-SONDRIO	300,00	0,00		300,00	300,00
	Totale Anno 2015	1.150,00	0,00		1.150,00	1.150,00
	<u>Totale Cap. 3870/49</u>	3.296,79	0,00		3.296,79	3.296,79
	<u>Cap. 3900/138 - SERVIZI PER CONTO TERZI - Piano Fin.: E.9.02.99.99.999</u>					
	Anno 2016					
2016/1878	PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI STABILI EDILSAURO E PARCHEGGIO MULTIPIANO MERIZZI ANNO 2015	8.446,49	0,00		8.446,49	8.446,49
2016/2446	PAGAMENTO RATE "CONDOMINIO EX ENOLOGICA" DI VIA PIAZZI ANNO 2015	11.967,54	0,00		11.967,54	11.967,54
2016/4449	PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI STABILI EDILSAURO E PARCHEGGIO MERIZZI ANNO 2016	8.804,25	0,00		8.804,25	8.804,25
	Totale Anno 2016	29.218,28	0,00		29.218,28	29.218,28
	Anno 2017					
2017/2932	PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI CONDOMINIO EX ENOLOGICA E PARCHEGGIO MULTIPIANO MERIZZI PERIODO 1.09.2016/31.08.2017	10.679,60	0,00		10.679,60	10.679,60
2017/3623	CONDOMINIO PARCHEGGIO MULTIPIANO DI P.LE MERIZZI. PREVENTIVO ESERCIZIO ORDINARIO 1/11/2016-31/10/2017 (FINO AL 2/08/2017) - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	1.110,05	0,00		1.110,05	1.110,05
2017/3808	CONDOMINIO RESIDENZIALE EDILSAURO. BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017. RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	2.423,62	0,00		2.423,62	2.423,62
2017/4826	PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI CONDOMINIO EX ENOLOGICA PREVENTIVO 2016/2017.IMPORTO € 1.362,39.	1.362,39	0,00		1.362,39	1.362,39
	Totale Anno 2017	15.575,66	0,00		15.575,66	15.575,66
	Anno 2018					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2018/3087	PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI CONDOMINIO ENOLOGICA ESERCIZIO 2017/2018.€ 1.060,12.	1.060,12	0,00		1.060,12	1.060,12
2018/3926	REYES ROSARIO DOMINGO ANTONIO RUOLO N. 1129/2019 - RESTITUZIONE MANDATO 8173 PER ERRATO BONIFICO	370,00	0,00		370,00	370,00
	Totale Anno 2018	1.430,12	0,00		1.430,12	1.430,12
	<u>Totale Cap. 3900/138</u>	46.224,06	0,00		46.224,06	46.224,06
	<u>Cap. 3970/172 - DEPOSITO SOMME PER SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE - Piano Fin.: E.9.02.04.01.001</u>					
	Anno 2019					
2019/4476	RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO PER CONVENZIONE GESTIONE ECOMUSEO - QUOTA 50%	180,00	0,00		180,00	180,00
2019/4662	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	100,50	60,00		100,50	40,50
	Totale Anno 2019	280,50	60,00		280,50	220,50
	<u>Totale Cap. 3970/172</u>	280,50	60,00		280,50	220,50
	<u>Cap. 4000/146 - PIANI DI ZONA - ENTRATE PER PROGETTO P.I.P.P.I. - Piano Fin.: E.9.02.01.02.001</u>					
	Anno 2016					
2016/3507	REALIZZAZIONE "PROGRAMMA MINISTERIALE DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE P.I.P.P.I.5 - SALDO 50%	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	Totale Anno 2016	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	<u>Totale Cap. 4000/146</u>	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	<u>Cap. 4000/153 - PIANI DI ZONA - ENTRATE DA COMUNI PER RIMBORSO SPESE SAD - Piano Fin.: E.9.02.01.02.001</u>					
	Anno 2015					
2015/3640	QUOTA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015	7.680,55	0,00		7.680,55	7.680,55
	Totale Anno 2015	7.680,55	0,00		7.680,55	7.680,55
	<u>Totale Cap. 4000/153</u>	7.680,55	0,00		7.680,55	7.680,55
	<u>Cap. 4140/12 - RIMBORSO SPESA DI PERSONALE SERVIZIO MENSA - Piano Fin.: E.9.02.01.02.001</u>					
	Anno 2017					
2017/980	RUOLO N. 5361/2020 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERVIZIO REFEZIONE REGOLAZIONE PREMIO INAIL 2016	66,06	0,00		66,06	66,06
2017/2466	RUOLO N. 5361/2020 - RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERVIZIO REFEZIONE PRODUTTIVITA' PERIODO 1.01/30.04.2016	1.422,56	0,00		1.422,56	1.422,56
	Totale Anno 2017	1.488,62	0,00		1.488,62	1.488,62
	Anno 2018					
2018/2712	RUOLO N. 5361/2020 - RIMBORSO PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE ARRETRATI CCNL PERIODO 1 GENNAIO/30 APRILE 2016	157,49	0,00		157,49	157,49
	Totale Anno 2018	157,49	0,00		157,49	157,49
	<u>Totale Cap. 4140/12</u>	1.646,11	0,00		1.646,11	1.646,11

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA

Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo

DESCRIZIONE		ACCERTATO	RISCOSSIONI	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020
		(A)	(R)		(RR = A - INS - MIN - REI)	(RA= RR - R + MAG + MGR)
Cap. 4155/12 - RIMBORSO SPESA DI PERSONALE SERVIZIO S.A.D. - Piano Fin.: E.9.02.01.02.001						
Anno 2017						
2017/2467	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ASA PRODUTTIVITA' ANNO 2016 - SALDO	965,02	0,00		965,02	965,02
	Totale Anno 2017	965,02	0,00		965,02	965,02
Anno 2018						
2018/2709	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO ASA ARRETRATI CCNL ANNO 2016	112,24	0,00		112,24	112,24
	Totale Anno 2018	112,24	0,00		112,24	112,24
	Totale Cap. 4155/12	1.077,26	0,00		1.077,26	1.077,26
Totale ENTRATA		4.423.611,11	704.402,68	11,22 MAG 495.328,26 INS 270.493,62 MGR	3.928.282,85	3.494.385,01

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 40/118 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.008</u>							
Anno 2019							
2019/2295	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	21.057,87	19.129,67	1.928,20	INS	19.129,67	0,00
	Totale Anno 2019	21.057,87	19.129,67	1.928,20	INS	19.129,67	0,00
	<u>Totale Cap. 40/118</u>	21.057,87	19.129,67	1.928,20	INS	19.129,67	0,00
<u>Cap. 330/138 - MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.004</u>							
Anno 2018							
2018/367	PROROGA DI 1 MESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI N.21 IMPIANTI DI ELEVAZIONE DEL COMUNE DI SONDRIO ALLE STESSE CONDIZIONI DEI BANDI PRECEDENTI - GENNAIO 2018	398,94	0,00	398,94	INS	0,00	0,00
2018/1174	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE AUDITORIUM TORELLI - - PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2019	292,80	0,00	292,80	INS	0,00	0,00
2018/2880	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE SCHINDLER COME DA PROSPETTO 90006921	26,65	0,00	26,65	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	718,39	0,00	718,39	INS	0,00	0,00
Anno 2019							
2019/3341	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI SCALE MOBILI DI PIAZZALE BERTACCHI	656,40	0,00	656,40	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	656,40	0,00	656,40	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 330/138</u>	1.374,79	0,00	1.374,79	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 330/455 - UFFICI COMUNALI - MANUTENZIONI IN APPALTO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>							
Anno 2019							
2019/1560	ManuT. ord., verifica e piccola manut. straor. n. 4 impianti di illuminazione di sicurezza centralizzati presso gli edifici in via Toti, Bernina, Bosatta e sottopasso ferroviario. Incluso compilazione registri antincendio. Anno 2019. Quota di € 732	305,00	0,00	305,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	305,00	0,00	305,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 330/455</u>	305,00	0,00	305,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 454/144 - SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE - Piano Fin.: U.1.03.02.04.000</u>							
Anno 2019							
2019/3424	D. LGS. 81/2008 PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO – FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO - CIG. N. Z572A267B8 – IMPEGNO DI SPESA EURO 442,00	442,00	440,00	2,00	INS	440,00	0,00
	Totale Anno 2019	442,00	440,00	2,00	INS	440,00	0,00
	<u>Totale Cap. 454/144</u>	442,00	440,00	2,00	INS	440,00	0,00
<u>Cap. 505/118 - SPESE D'UFFICIO - COMPENSI VARI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>							
Anno 2019							

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/2615	CIG Z7A293EB37 - STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI FUNEBRI PER PAPA' ASSESSORE IVAN MUNARINI	100,00	0,00	100,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	100,00	0,00	100,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 505/118</u>	100,00	0,00	100,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 505/534 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER PALAZZO PRETORIO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2019						
2019/3303	CIG ZF029EF365 - n. 2 composizioni floreali per stua e corridoio Sindaco	300,00	0,00			300,00	300,00
	Totale Anno 2019	300,00	0,00			300,00	300,00
	<u>Totale Cap. 505/534</u>	300,00	0,00			300,00	300,00
	<u>Cap. 587/129 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ONORANZE E CERIMONIE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>						
	Anno 2019						
2019/1903	MATERIALE FLOREALE PER RICORRENZA 25 APRILE - ANNO 2019	457,60	0,00			457,60	457,60
2019/3624	ACQUISTO MATERIALE FLOROVIVAISTICO PER RICORRENZA SOLENNITA' DEL 4 NOVEMBRE	659,45	0,00	659,45	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	1.117,05	0,00	659,45	INS	457,60	457,60
	<u>Totale Cap. 587/129</u>	1.117,05	0,00	659,45	INS	457,60	457,60
	<u>Cap. 588/121 - SPESE DI ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA' - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>						
	Anno 2019						
2019/2202	CIG ZCC28CEB73 - SERVIZI E FORNITURE INERENTI ALLESTIMENTO STAND CITTA' DI SONDRIO E SINDELFINGEN COME MEGLIO SPECIFICATO IN ALLEGATO	1.159,00	0,00	1.159,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	1.159,00	0,00	1.159,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 588/121</u>	1.159,00	0,00	1.159,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 765/38 - VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA - Piano Fin.: U.1.03.01.02.004</u>						
	Anno 2018						
2018/4382	VERIFICHE PERIODICHE DPI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE - ANNO 2018	328,45	129,39	199,06	INS	129,39	0,00
	Totale Anno 2018	328,45	129,39	199,06	INS	129,39	0,00
	Anno 2019						
2019/4018	VESTIARIO E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER TECNICI UT	195,20	97,60			195,20	97,60
	Totale Anno 2019	195,20	97,60			195,20	97,60
	<u>Totale Cap. 765/38</u>	523,65	226,99	199,06	INS	324,59	97,60
	<u>Cap. 770/82 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONE COLLAUDI INCARICHI PROFESSIONALI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>						
	Anno 2019						
2019/2713	SERVIZIO TECNICO PER STESURA RELAZIONE "EX L10" RIGUARDANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA BOSATTA	431,88	0,00			431,88	431,88

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato



**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2019		431,88	0,00		431,88	431,88
<u>Totale Cap. 770/82</u>		431,88	0,00		431,88	431,88
<u>Cap. 780/533 - SERVIZIO TECNICO - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
Anno 2019						
2019/3776	FORNITURA SPAZZOLE PER ORBITALE RUPES	12,20	0,00	12,20 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		12,20	0,00	12,20 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 780/533</u>		12,20	0,00	12,20 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1244/6 - SPESE DI GESTIONE CASTEL MASEGRA - VIGILANZA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.001</u>						
Anno 2019						
2019/3640	CIG Z6F29C864E - Ampliamento ponte radio Castel Masegra a seguito di apertura di nuova parte del castello, "Museo Hub".	244,00	0,00	244,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		244,00	0,00	244,00 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1244/6</u>		244,00	0,00	244,00 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1244/455 - SPESE DI GESTIONE CASTEL MASEGRA - MANUTENZIONI IN APPALTO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.009</u>						
Anno 2019						
2019/3087	CONTRATTO DI MANUTENZIONE NUOVO IMPIANTO ASCENSORE C/O CASTEL MASEGRA DAL 01/09/2019 AL 31/12/2020	976,00	566,54	43,46 INS	932,54	366,00
Totale Anno 2019		976,00	566,54	43,46 INS	932,54	366,00
<u>Totale Cap. 1244/455</u>		976,00	566,54	43,46 INS	932,54	366,00
<u>Cap. 1246/532 - IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
Anno 2019						
2019/4009	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE FRAZIONE VERDE IMMOBILI COMUNALI	86,27	0,00	86,27 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		86,27	0,00	86,27 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1246/532</u>		86,27	0,00	86,27 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1246/536 - IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
Anno 2017						
2017/3898	INTERVENTI IN DIVERSI EDIFICI COMUNALI PER REGOLAZIONE ORARI RISCALDAMENTO	65,88	0,00	65,88 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2017		65,88	0,00	65,88 INS	0,00	0,00
Anno 2019						
2019/1829	VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 SCUOLE PRIMARIE VANONI E CESARE BATTISTI	829,60	0,00	829,60 INS	0,00	0,00
2019/3410	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO MURATURA E ANORAGGIO LASTRE IN PIETRA DI RIVESTIMENTO FACCIATA IN MUNICIPIO	976,00	0,00	976,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		1.805,60	0,00	1.805,60 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 1246/536</u>		1.871,48	0,00	1.871,48 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 1450/235 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI TRIBUTI - ENTRATE PATRIMONIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.03.999</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/654	Anno 2019 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI-IMU-TASI-ENTRATE PATRIMONIALI	1.178,88	1.178,83	0,05 INS	1.178,83	0,00
	Totale Anno 2019	1.178,88	1.178,83	0,05 INS	1.178,83	0,00
	<u>Totale Cap. 1450/235</u>	1.178,88	1.178,83	0,05 INS	1.178,83	0,00
	<u>Cap. 2190/14 - POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE VINCOLO CDS PER EURO 19.820,25 - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
2018/2524	Anno 2018 Revisione etilometro in dotazione "mod. Drager 7110, matricola ARSM 0012"	439,20	0,00	439,20 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	439,20	0,00	439,20 INS	0,00	0,00
2019/3312	Anno 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO AD USO PRI	2.807,08	0,00		2.807,08	2.807,08
	Totale Anno 2019	2.807,08	0,00		2.807,08	2.807,08
	<u>Totale Cap. 2190/14</u>	3.246,28	0,00	439,20 INS	2.807,08	2.807,08
	<u>Cap. 2190/18 - POLIZIA LOCALE - SPESE PER NOTIFICA VERBALI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.999</u>					
2019/2635	Anno 2019 CIG Z432947B3A - Acquisto di nr. 1500 verbali autoimbustanti	195,20	0,00		195,20	195,20
	Totale Anno 2019	195,20	0,00		195,20	195,20
	<u>Totale Cap. 2190/18</u>	195,20	0,00		195,20	195,20
	<u>Cap. 2196/466 - POLIZIA LOCALE - RIVERSAMENTO 50% SANZIONI AMMINISTRATIVE PER OBLAZIONI AUSILIARI DEL TRAFFICO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.012</u>					
2015/1734	Anno 2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO DEI PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DAGLI AUSILIARI RISCOSSE ANNO 2014	48.788,82	0,00		48.788,82	48.788,82
	Totale Anno 2015	48.788,82	0,00		48.788,82	48.788,82
2016/1908	Anno 2016 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO DEI PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DAGLI AUSILIARI DELLA	56.846,25	0,00		56.846,25	56.846,25
	Totale Anno 2016	56.846,25	0,00		56.846,25	56.846,25
2017/1495	Anno 2017 IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO DEI PROVENTI DA SANZIONI PECUNIARIE AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA DELLA SO	55.723,00	0,00		55.723,00	55.723,00
	Totale Anno 2017	55.723,00	0,00		55.723,00	55.723,00
	<u>Totale Cap. 2196/466</u>	161.358,07	0,00		161.358,07	161.358,07

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 2220/79 - POLIZIA LOCALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE VV.UU. - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>							
Anno 2018							
2018/3619	CIG Z952575E6B - Tagliando periodico Toyota Auris - POLIZIA LOCALE	178,00	0,00	178,00	INS	0,00	0,00
2018/3708	CIG ZE82597C70 - Cambio Gomme estivo/invernale nr. 4	122,00	0,00	122,00	INS	0,00	0,00
2018/3709	CIG Z302597CD9 - Acquisto catene neve - POLIZIA LOCALE	61,00	0,00	61,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	361,00	0,00	361,00	INS	0,00	0,00
Anno 2019							
2019/4265	CIG Z5C2B20E48 - POLIZIA LOCALE - Recupero auto di servizio ferma per guasto	80,00	0,00	80,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	80,00	0,00	80,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2220/79</u>	441,00	0,00	441,00	INS	0,00	0,00
<u>Cap. 2300/9 - POLIZIA LOCALE - LOCAZIONE TERRENO PER COLLOCAMENTO TRALICCI VIDEOSORVEGLIANZA E ALIMENTAZIONE RADIO - Piano Fin.: U.1.03.02.07.005</u>							
Anno 2019							
2019/3313	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DI VITERBO PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE RADIO AD USO PRI	807,92	0,00			807,92	807,92
	Totale Anno 2019	807,92	0,00			807,92	807,92
	<u>Totale Cap. 2300/9</u>	807,92	0,00			807,92	807,92
<u>Cap. 2800/455 - SCUOLE DELL'INFANZIA - MANUTENZIONI IN APPALTO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>							
Anno 2019							
2019/1184	GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICO/SANITARI (GENNAIO - GIUGNO 2018). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL	139,27	0,00			139,27	139,27
	Totale Anno 2019	139,27	0,00			139,27	139,27
	<u>Totale Cap. 2800/455</u>	139,27	0,00			139,27	139,27
<u>Cap. 2800/527 - SCUOLE DELL'INFANZIA - INCARICO ASSISTENZA PER PROLUNGAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>							
Anno 2018							
2018/38	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, PERIODO DA A.S	3.802,05	349,69			3.802,05	3.452,36
	Totale Anno 2018	3.802,05	349,69			3.802,05	3.452,36
	<u>Totale Cap. 2800/527</u>	3.802,05	349,69			3.802,05	3.452,36
<u>Cap. 2800/536 - SCUOLE DELL'INFANZIA - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>							
Anno 2018							
2018/2038	NOLO DI PIATTAFORMA AEREA PER MESSA IN SICUREZZA FACCIAE E CONTROLLO COPERTURA C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA TOTI	185,00	0,00	185,00	INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/2636	MONITORAGGIO ANNUALE DEL GAS RADON IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - FORNITURA DI N.9 DOSIMETRI AGGIUNTIVI PER LA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI	105,41	0,00	105,41	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	290,41	0,00	290,41	INS	0,00	0,00
	Anno 2019						
2019/3294	RIPRESA DERATTIZZAZIONE/MONITORAGGIO ANNUALE C/O LE PERTINENZE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MELAZZINI" DI VIA TOTI PER NUOVO AVVISTAMENTO RODITORI	341,60	85,40	256,20	INS	85,40	0,00
	Totale Anno 2019	341,60	85,40	256,20	INS	85,40	0,00
	<u>Totale Cap. 2800/536</u>	632,01	85,40	546,61	INS	85,40	0,00
	<u>Cap. 2801/527 - MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PERSONALE DI ASSISTENZA REFEZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>						
	Anno 2018						
2018/37	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, PERIODO DA A.S	19.914,17	0,00			19.914,17	19.914,17
	Totale Anno 2018	19.914,17	0,00			19.914,17	19.914,17
	<u>Totale Cap. 2801/527</u>	19.914,17	0,00			19.914,17	19.914,17
	<u>Cap. 2970/536 - SCUOLE PRIMARIE STATALI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2019						
2019/1783	VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL DPR 462/01 - SCUOLE PRIMARIE DI PONCHIERA, TRIANGIA E IV NOVEMBRE	607,56	0,00	607,56	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	607,56	0,00	607,56	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 2970/536</u>	607,56	0,00	607,56	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3180/455 - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONI IN APPALTO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2017						
2017/73	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.099,88	0,00			1.099,88	1.099,88
	Totale Anno 2017	1.099,88	0,00			1.099,88	1.099,88
	<u>Totale Cap. 3180/455</u>	1.099,88	0,00			1.099,88	1.099,88
	<u>Cap. 3180/536 - SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2018						
2018/3964	INDAGINE TERMOGRAFICHE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE MVSA PALAZZO SASSI E C/O LE SCUOLA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI SONDRIO - QUOTA DI € 644,00	219,00	0,00	219,00	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	219,00	0,00	219,00	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3180/536</u>	219,00	0,00	219,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3412/527 - ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>						
	Anno 2018						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/36	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, PERIODO DA A.S	61.205,56	0,00		61.205,56	61.205,56
	Totale Anno 2018	61.205,56	0,00		61.205,56	61.205,56
	<u>Totale Cap. 3412/527</u>	61.205,56	0,00		61.205,56	61.205,56
	<u>Cap. 3412/528 - ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>					
	Anno 2018					
2018/2791	ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA'	31.031,43	0,00		31.031,43	31.031,43
	Totale Anno 2018	31.031,43	0,00		31.031,43	31.031,43
	<u>Totale Cap. 3412/528</u>	31.031,43	0,00		31.031,43	31.031,43
	<u>Cap. 3760/82 - BIBLIOTECA - MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2019					
2019/3769	INTERVENTO DI CONSERVAZIONE PROGRAMMATA ALL'APPARATO DECORATIVO PARIETALE E ALLA FINESTRA IN TERRACOTTA DEL PIANO PRIMO DELLA BIBLIOTECA DI VILLA QUADRIO	610,00	500,00	110,00 INS	500,00	0,00
	Totale Anno 2019	610,00	500,00	110,00 INS	500,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/82</u>	610,00	500,00	110,00 INS	500,00	0,00
	<u>Cap. 3760/120 - BIBLIOTECA - ATTIVITA' CULTURALI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>					
	Anno 2019					
2019/1506	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' L'INVOLT DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE CULTURALE IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA CIVIC	1.220,00	0,00	1.220,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	1.220,00	0,00	1.220,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3760/120</u>	1.220,00	0,00	1.220,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3760/455 - BIBLIOTECA - MANUTENZIONI IN APPALTO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2019					
2019/1196	GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICO/SANITARI (GENNAIO - GIUGNO 2018). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL	305,00	0,00		305,00	305,00
	Totale Anno 2019	305,00	0,00		305,00	305,00
	<u>Totale Cap. 3760/455</u>	305,00	0,00		305,00	305,00
	<u>Cap. 3790/45 - MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - PROGETTO ARTE CONTEMPORANEA MUSEO - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
	Anno 2019					
2019/3068	CAMPUS ARTISTICO DAL TITOLO "MVSA SUMMER CAMP" - ORGANIZZAZIONE PER IL PERIODO 02-06 SETTEMBRE 2019- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI -	605,00	0,00	605,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	605,00	0,00	605,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3790/45</u>	605,00	0,00	605,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3790/102 - MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/81	Anno 2019 SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEI COMUNALI E CONNESSE ATTIVITA' SCIENTIFICO-CULTURALI, PERIODO 1° GENN 2017/31 DIC 2019. IMPEGNO DI SPESA PER ADEG	3.872,93	0,00	3.872,93	INS	0,00	0,00
2019/936	SERVIZIO DI CUSTODIA MUSEI COMUNALI E CONNESSE ATTIVITA' SCIENTIFICO-CULTURALI, PERIODO 1° GENN 2019/31 DIC 2019. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGU	34,97	0,00	34,97	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	3.907,90	0,00	3.907,90	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3790/102</u>	3.907,90	0,00	3.907,90	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3790/455 - MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - MANUTENZIONI IN APPALTO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>						
2019/1202	Anno 2019 GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICO/SANITARI (GENNAIO - GIUGNO 2018). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL	12,59	0,00	12,59	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	12,59	0,00	12,59	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 3790/455</u>	12,59	0,00	12,59	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 3790/536 - MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
2019/3246	Anno 2019 FORNITURA E POSA MANIGLIA ESTERNA PER PORTA ANTIPANICO CISA C/O IL MUSEO "SASSI"	151,28	0,00			151,28	151,28
	Totale Anno 2019	151,28	0,00			151,28	151,28
	<u>Totale Cap. 3790/536</u>	151,28	0,00			151,28	151,28
	<u>Cap. 3995/101 - UFFICIO CULTURA - MANIFESTAZIONI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</u>						
2019/4257	Anno 2019 Messa in scena dello spettacolo per bambini dal titolo "Lanfranco nel paese delle macchie", il giorno 22 dicembre alle, presso il Teatro Sociale.	244,00	0,00			244,00	244,00
	Totale Anno 2019	244,00	0,00			244,00	244,00
	<u>Totale Cap. 3995/101</u>	244,00	0,00			244,00	244,00
	<u>Cap. 4000/253 - UFFICIO CULTURA - SPESE PER PRESTAZIONI E SERVIZI TEATRO SOCIALE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>						
2017/1302	Anno 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA MONTACHARICHI TEATRO SOCIALE , 4 TRIMESTRE 2016	341,60	0,00	341,60	INS	0,00	0,00
2017/1307	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTACARICHI TEATRO SOCIALE - ANNO 2017.	512,40	0,00	512,40	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	854,00	0,00	854,00	INS	0,00	0,00
	Anno 2018						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/2178	SOSTITUZIONE VASO D'ESPANSIONE E VALVOLE SUL CIRCUITO IDRONICO DEL FOOFTOP C/O IL TEATRO SOCIALE. COMPENSIVO DI INTERVENTO IN URGENZA E REPERIBILITA' PER RIPRESSURIZZAZIONE IMPIANTO	566,74	0,00	566,74 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	566,74	0,00	566,74 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4000/253</u>	1.420,74	0,00	1.420,74 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 4003/253 - ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERVENTI PER BAMBINI E GIOVANI ATTIVAZIONE SERVIZIO PIEDIBUS - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
	Anno 2018					
2018/114	AFFIDAMENTO AD ALBA COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO PIEDIBUS CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL ID 88099446. ANNI SCOLASTICI 2017 -2018 e 2018 -	2.032,80	0,00		2.032,80	2.032,80
	Totale Anno 2018	2.032,80	0,00		2.032,80	2.032,80
	<u>Totale Cap. 4003/253</u>	2.032,80	0,00		2.032,80	2.032,80
	<u>Cap. 4055/100 - SPESE PER GESTIONE SALA, CACHE E SPESE AGGIUNTIVE PER INAUGURAZIONE BIGLIETTERIA E SIAE PER STAGIONE TEATRALE (VINCOLO ENTRATA CAP. 1</u>					
	Anno 2015					
2015/2269	INAUGURAZIONE TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO INCARICHI 2015-2016.(IMPEGNO DI SPESA € 15762,24)	156,00	0,00		156,00	156,00
	Totale Anno 2015	156,00	0,00		156,00	156,00
	<u>Totale Cap. 4055/100</u>	156,00	0,00		156,00	156,00
	<u>Cap. 4055/101 - SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI - MANIFESTAZIONI VARIE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</u>					
	Anno 2015					
2015/2470	STAGIONE TEATRALE 2015-2016: PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA € 91.771,00 CIG C51696725, Z0E16967D3,Z9E1696866, ZA61696993, ZBB1696D46, Z0F16	121,00	0,00		121,00	121,00
	Totale Anno 2015	121,00	0,00		121,00	121,00
	Anno 2018					
2018/309	SERVIZIO DI CONDUZIONE ED ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE E SERVIZI VARI TRA I QUALI LA MANUTENZIONE PRO	9.272,00	0,00	9.272,00 INS	0,00	0,00
2018/1221	SOSTITUZIONE CONTROLLER OPERATORE PORTE E SENSORE DI CARICO SULL'IMPIANTO ASCENSORE DEL TEATRO PEDRETTI. AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMI	1.997,14	0,00	1.997,14 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	11.269,14	0,00	11.269,14 INS	0,00	0,00
	Anno 2019					
2019/119	SERVIZIO DI CONDUZIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO E IDRICO SANITARIO A SERV	9.575,35	0,00	9.575,35 INS	0,00	0,00
2019/123	MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE: GRUPPO ANTINCENDIO, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO, ESTINTORI, SPRINKLER E VERIFICHE	3.317,35	3.305,50	11,85 INS	3.305,50	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	Totale Anno 2019	12.892,70	3.305,50	9.587,20 INS	3.305,50	0,00
	<u>Totale Cap. 4055/101</u>	24.282,84	3.305,50	20.856,34 INS	3.426,50	121,00
	<u>Cap. 4055/455 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE TEATRO SOCIALE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2019					
2019/3929	MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTI TEATRO	24,90	17,32	7,58 INS	17,32	0,00
	Totale Anno 2019	24,90	17,32	7,58 INS	17,32	0,00
	<u>Totale Cap. 4055/455</u>	24,90	17,32	7,58 INS	17,32	0,00
	<u>Cap. 4150/35 - SPESE DI ISTRUTTORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI - RIMBORSO ALL'ALER - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
	Anno 2019					
2019/3638	CIG Z6F29C864E - n. 1 pratica per il calcolo del canone di locazione per nuova assegnazione di alloggio di edilizia residenziale	61,00	0,00	61,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	61,00	0,00	61,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 4150/35</u>	61,00	0,00	61,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 4331/253 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
	Anno 2019					
2019/1005	SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI A MEZZO DI CONTAINER PRESSO LE FRAZIONI DI TRIANGIA, MOSSINI E PONCHIERA	440,00	0,00		440,00	440,00
	Totale Anno 2019	440,00	0,00		440,00	440,00
	<u>Totale Cap. 4331/253</u>	440,00	0,00		440,00	440,00
	<u>Cap. 4342/82 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - MONITORAGGIO RADON IN EDIFICI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>					
	Anno 2019					
2019/4437	PROSECUZIONE PIANO DI MONITORAGGIO DEL GAS RADON IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	966,30	0,00		966,30	966,30
	Totale Anno 2019	966,30	0,00		966,30	966,30
	<u>Totale Cap. 4342/82</u>	966,30	0,00		966,30	966,30
	<u>Cap. 5180/178 - SERVIZIO CIMITERIALE - PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>					
	Anno 2019					
2019/1114	CIG ZDE27A04C9 - Interventi di manutenzione aree a verde presso i cimiteri.	671,00	0,00		671,00	671,00
	Totale Anno 2019	671,00	0,00		671,00	671,00
	<u>Totale Cap. 5180/178</u>	671,00	0,00		671,00	671,00
	<u>Cap. 5180/455 - SERVIZIO CIMITERIALE - MANUTENZIONI IN APPALTO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2019					
2019/1232	GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICO/SANITARI (GENNAIO - GIUGNO 2018). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL	115,00	0,00		115,00	115,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato



**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			
Totale Anno 2019		115,00	0,00		115,00	115,00
<u>Totale Cap. 5180/455</u>		115,00	0,00		115,00	115,00
<u>Cap. 5180/534 - SERVIZIO CIMITERIALE - ALTRI BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER SERVIZIO CIMITERIALE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
Anno 2019						
2019/3072	CIG Z2029A3566 - Acquisto n° 72 LUMINI VOTIVI A PILA INTERCAMBIABILE	833,50	0,00		833,50	833,50
Totale Anno 2019		833,50	0,00		833,50	833,50
<u>Totale Cap. 5180/534</u>		833,50	0,00		833,50	833,50
<u>Cap. 5818/235 - GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE RUOLI - Piano Fin.: U.1.03.02.03.999</u>						
Anno 2011						
2011/475	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DOVUTO AL CONCESSIONARIO PER TARSU RUOLO SUPPLETIVO 2010 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 969/2011 EX N. 968/2011) DELLA	182,54	0,38		182,54	182,16
Totale Anno 2011		182,54	0,38		182,54	182,16
Anno 2012						
2012/1140	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO SU SERVIZIO DI GESTIONE DEI RUOLI ORDINARI E SUPPLETTIVI PER TARSU ANNO 2012 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1175/2012 EX N. 1174/2012) DELLA	1.930,58	38,89		1.930,58	1.891,69
Totale Anno 2012		1.930,58	38,89		1.930,58	1.891,69
Anno 2014						
2014/2546	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 82/2015 EX N. 1477/2014) DELLA	426,89	37,62		426,89	389,27
Totale Anno 2014		426,89	37,62		426,89	389,27
Anno 2015						
2015/2050	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2012 (CONCESSIONE SONDRIO N. 45/2016 EX N. 1294/2015) DELLA	584,44	2,89		584,44	581,55
Totale Anno 2015		584,44	2,89		584,44	581,55
Anno 2016						
2016/304	LIDUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 391/2016 EX N. 390/2016)	123,53	1,88		123,53	121,65
Anno 2016						
2016/2509	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2016 TARES 2013 (CONCESSIONE SONDRIO N.1544/2015 - N.1263/2016) E TARI 2014-2015 (CONCESSIONE SONDRIO N.236/2016 -N.1264/2016) DELLA	1.542,66	220,91		1.542,66	1.321,75
Totale Anno 2016		1.666,19	222,79		1.666,19	1.443,40
Anno 2017						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1287	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO TARSU 2012 E PRECEDENTI (CONCESSIONE SONDRIO N. 639/2017) DELLA	1.257,44	0,79		1.257,44	1.256,65
2017/3776	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO SU RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO TARSU 2012 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1281/2017)	58,03	21,97		58,03	36,06
2017/4139	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2017 TARI 2014/2015 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1232/2017) E TARES 2013 (CONCESSIONE SONDRIO N. 1231/2017)	1.819,36	205,38		1.819,36	1.613,98
	Totale Anno 2017	3.134,83	228,14		3.134,83	2.906,69
	Anno 2018					
2018/3686	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2018 TARI 2014/2015/2016(CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N.1082/2018-TARES 2013(CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N.1058/2018)-TARSU 2012(CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N.1053/2018)	1.028,02	240,57		1.028,02	787,45
	Totale Anno 2018	1.028,02	240,57		1.028,02	787,45
	Anno 2019					
2019/4575	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI 2019 TARES 2013 (CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N. 1281/2019) E TARI OMESSO VERSAMENTO (CONCESSIONE SONDRIO RUOLO N. 1298/2019)	1.000,00	839,83		1.000,00	160,17
	Totale Anno 2019	1.000,00	839,83		1.000,00	160,17
	<u>Totale Cap. 5818/235</u>	9.953,49	1.611,11		9.953,49	8.342,38
	<u>Cap. 5818/457 - GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.000</u>					
	Anno 2015					
2015/3091	GESTIONE SPORTELLI RIFIUTI ANNO 2015	9.100,00	0,00		9.100,00	9.100,00
	Totale Anno 2015	9.100,00	0,00		9.100,00	9.100,00
	<u>Totale Cap. 5818/457</u>	9.100,00	0,00		9.100,00	9.100,00
	<u>Cap. 6000/366 - PIANI DI ZONA - HOUSING SOCIALE - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>					
	Anno 2019					
2019/857	ATTIVITA' OPERATIVE CORRELATE AL SERVIZIO DI HOUSING TEMPORANEO E DI INFORMATICA ACCESSO MISURE EMERGENZA ABITATIVA – CIG: Z4B27113F8 -IMP	5.261,93	4.105,03	1.156,90 INS	4.105,03	0,00
2019/1496	AFFIDAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE CORRELATE AL SERVIZIO DI HOUSING TEMPORANEO ALLA COOPERATIVA APANTHESIS – IMPEGNO DI SPESA € 4.074,00. CIG:	4.074,00	0,00		4.074,00	4.074,00
	Totale Anno 2019	9.335,93	4.105,03	1.156,90 INS	8.179,03	4.074,00
	<u>Totale Cap. 6000/366</u>	9.335,93	4.105,03	1.156,90 INS	8.179,03	4.074,00
	<u>Cap. 6000/550 - PIANI DI ZONA - SERVIZI PER FAMIGLIA E INFANZIA - INTERVENTI PER MINORI IN TUTELA - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
	Anno 2018					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/3357	esercizio 2018	3.131,10	0,00		3.131,10	3.131,10
	Totale Anno 2018	3.131,10	0,00		3.131,10	3.131,10
	<u>Totale Cap. 6000/550</u>	3.131,10	0,00		3.131,10	3.131,10
	<u>Cap. 6000/553 - PIANI DI ZONA - CONVENZIONE SERVIZI AFFIDI - Piano Fin.: U.1.04.03.99.999</u>					
	Anno 2019					
2019/844	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO AFFIDI PROVINCIALE": APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019-2020 € . 27.873,00	13.388,00	6.419,75		13.388,00	6.968,25
	Totale Anno 2019	13.388,00	6.419,75		13.388,00	6.968,25
	<u>Totale Cap. 6000/553</u>	13.388,00	6.419,75		13.388,00	6.968,25
	<u>Cap. 6000/557 - PIANI DI ZONA - ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI E ANZIANI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.009</u>					
	Anno 2018					
2018/1894	ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI CHE EROGANO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A CARATTERE DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI RESIDENTI NELL'AMBIT	6.806,24	0,00		6.806,24	6.806,24
	Totale Anno 2018	6.806,24	0,00		6.806,24	6.806,24
	<u>Totale Cap. 6000/557</u>	6.806,24	0,00		6.806,24	6.806,24
	<u>Cap. 6000/570 - PIANI DI ZONA - SERVIZIO INTEGRAZIONE MIGRANTI (SIM) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
	Anno 2019					
2019/2694	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE (MED), DUR	1.113,85	583,80	530,05 INS	583,80	0,00
	Totale Anno 2019	1.113,85	583,80	530,05 INS	583,80	0,00
	<u>Totale Cap. 6000/570</u>	1.113,85	583,80	530,05 INS	583,80	0,00
	<u>Cap. 6000/574 - PIANI DI ZONA - VOUCHER PRIMA INFANZIA - Piano Fin.: U.1.03.02.15.010</u>					
	Anno 2018					
2018/2064	"VOUCHER PRIMA INFANZIA" A.E. 2018/2019 – APPROVAZIONE BANDO – IMPEGNO DI SPESA € 50.000,00.	2.788,00	0,00		2.788,00	2.788,00
	Totale Anno 2018	2.788,00	0,00		2.788,00	2.788,00
	<u>Totale Cap. 6000/574</u>	2.788,00	0,00		2.788,00	2.788,00
	<u>Cap. 6000/599 - PIANI DI ZONA - SPESE PER PROGETTO REGIONALE "DOPO DI NOI" - Piano Fin.: U.1.04.02.05.999</u>					
	Anno 2019					
2019/4374	ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE, L.112/2016 DOPO DI NOI – IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SALDO DECRETO N. 8196/2017	16.648,20	0,00		16.648,20	16.648,20
2019/4375	ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE, L.112/2016 DOPO DI NOI – IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE - DECRETO 14781/2017	35.424,00	0,00		35.424,00	35.424,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2019		52.072,20	0,00			52.072,20	52.072,20
Totale Cap. 6000/599		52.072,20	0,00			52.072,20	52.072,20
Cap. 6000/600 - PIANI DI ZONA - SPESE PER PROGETTO REGIONALE RETE ANTIVIOLENZA "SOLE MAI" - Piano Fin.: U.1.04.02.05.999							
Anno 2018							
2018/4350	PROGETTO SOLA MAI - APPROVAZIONE SCHEDA PROGRAMMATICA DEFINITIVA IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/554/2018 - INTEGRAZIONE RISORSE.	400,00	0,00	400,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		400,00	0,00	400,00	INS	0,00	0,00
Anno 2019							
2019/75	PROGETTO SOLA MAI : CONVENZIONE CON IL CENTRO ANTIVIOLENZA DI SONDRIO GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE IL CORAGGIO DI FRIDA. IMPEGNO DI SPESA €. 10	41.653,47	11.640,85	30.012,62	INS	11.640,85	0,00
2019/3319	PROGETTO SOLA MAI - SCHEDA PROGRAMMATICA DEFINITIVA DI PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/860/2018 - INTEGRAZIONE RISO	16.455,87	16.375,51	80,36	INS	16.375,51	0,00
Totale Anno 2019		58.109,34	28.016,36	30.092,98	INS	28.016,36	0,00
Totale Cap. 6000/600		58.509,34	28.016,36	30.492,98	INS	28.016,36	0,00
Cap. 6000/601 - PIANI DI ZONA - CONSULENZE SPECIALISTICHE PROGETTO REGIONALE "SOLA MAI" - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999							
Anno 2019							
2019/73	Progetto "Sola Mai" azioni di coordinamento operativo delle azioni del territorio	3.150,00	0,00	3.150,00	INS	0,00	0,00
Totale Anno 2019		3.150,00	0,00	3.150,00	INS	0,00	0,00
Totale Cap. 6000/601		3.150,00	0,00	3.150,00	INS	0,00	0,00
Cap. 6000/602 - PIANI DI ZONA - SPESE DI OSPITALITA' PROGETTO REGIONALE "SOLA MAI" - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000							
Anno 2019							
2019/3321	PROGETTO SOLA MAI - SCHEDA PROGRAMMATICA DEFINITIVA DI PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO IN ATTUAZIONE DELLA DGR XI/860/2018 - INTEGRAZIONE RISO	903,35	771,04	132,31	INS	771,04	0,00
Totale Anno 2019		903,35	771,04	132,31	INS	771,04	0,00
Totale Cap. 6000/602		903,35	771,04	132,31	INS	771,04	0,00
Cap. 6000/603 - PIANI DI ZONA - PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO E AUTONOMIA ABITATIVA DONNE VITTIME DI VIOLENZA - PRESTAZIONE SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.							
Anno 2019							
2019/1249	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E AUTONOMIA ABITATIVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 6947 DEL 24 LUGLIO 2017 E SM	3.541,16	3.413,16	128,00	INS	3.413,16	0,00
Totale Anno 2019		3.541,16	3.413,16	128,00	INS	3.413,16	0,00
Totale Cap. 6000/603		3.541,16	3.413,16	128,00	INS	3.413,16	0,00
Cap. 6000/604 - PIANI DI ZONA - PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO E AUTONOMIA ABITATIVA DONNE VITTIME DI VIOLENZA - TRASFERIMENTO - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000							
Anno 2018							

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/4151	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E AUTONOMIA ABITATIVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 6947 DEL 24 LUGLIO 2017 E SM	1.378,00	319,80	1.058,20	INS	319,80	0,00
	Totale Anno 2018	1.378,00	319,80	1.058,20	INS	319,80	0,00
	<u>Totale Cap. 6000/604</u>	1.378,00	319,80	1.058,20	INS	319,80	0,00
	<u>Cap. 6000/605 - PIANI DI ZONA - PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO E AUTONOMIA ABITATIVA DONNE VITTIME DI VIOLENZA - TRASFERIMENTO A UFFICI DI PIANO DELLA PR</u>						
	Anno 2018						
2018/4152	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E AUTONOMIA ABITATIVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 6947 DEL 24 LUGLIO 2017 E SM	6.409,05	3.954,99	2.454,06	INS	3.954,99	0,00
	Totale Anno 2018	6.409,05	3.954,99	2.454,06	INS	3.954,99	0,00
	Anno 2019						
2019/1250	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E AUTONOMIA ABITATIVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 6947 DEL 24 LUGLIO 2017 E SM	25.668,50	3.000,00	813,90	INS	24.854,60	21.854,60
	Totale Anno 2019	25.668,50	3.000,00	813,90	INS	24.854,60	21.854,60
	<u>Totale Cap. 6000/605</u>	32.077,55	6.954,99	3.267,96	INS	28.809,59	21.854,60
	<u>Cap. 6000/606 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTIO A UDP ( COMUNITA' MONTANA VALTELLINA VALCHIAVENNA) PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE FAMIGLIE AFFIDATARIE - Pian</u>						
	Anno 2019						
2019/3951	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. RIMBORSO ALL'UFFICIO DI PIANO DI CHIAVENNA DEL CONTRIBUTO ANTICIPATO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEI MINORI DI CUI AL PROC. T.M. N. 63/13 R. GEN. ADS E N. 169/2014 R. GEN. ADS — IMPEGNO DI SPESA € 9.	10.240,00	10.120,00	120,00	INS	10.120,00	0,00
	Totale Anno 2019	10.240,00	10.120,00	120,00	INS	10.120,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6000/606</u>	10.240,00	10.120,00	120,00	INS	10.120,00	0,00
	<u>Cap. 6000/607 - PIANI DI ZONA - INTERVENTI PER EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE - Piano Fin.: U.1.04.02.05.0</u>						
	Anno 2019						
2019/4512	INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR XI/2065/2019 – ATTIVAZIONE MISURE 1,2,4,5 IN CONTINUITA' ALLA DGR.606/2018 . IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 51.919,00.	27.594,00	0,00			27.594,00	27.594,00
	Totale Anno 2019	27.594,00	0,00			27.594,00	27.594,00
	<u>Totale Cap. 6000/607</u>	27.594,00	0,00			27.594,00	27.594,00
	<u>Cap. 6000/613 - PIANI DI ZONA - FONDO REGIONALE PER PROGETTO "FAMI" MEDIAZIONE CULTURALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>						
	Anno 2019						
2019/2695	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE (MED), DUR	6.329,60	5.225,01			6.329,60	1.104,59
	Totale Anno 2019	6.329,60	5.225,01			6.329,60	1.104,59

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	<u>Totale Cap. 6000/613</u>	6.329,60	5.225,01		6.329,60	1.104,59
	<u>Cap. 6000/614 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ASSISTENTI FAMILIARI ( SPORTELLI E BONUS) - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>					
	Anno 2019					
2019/4446	BONUS ASSISTENTI FAMILIARI A FAVORE DI PERSONE CHE NECESSITANO DI CAREGIVER PROFESSIONALE DGR 914/2018. IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 13.401,00.	13.401,00	290,00		13.401,00	13.111,00
	Totale Anno 2019	13.401,00	290,00		13.401,00	13.111,00
	<u>Totale Cap. 6000/614</u>	13.401,00	290,00		13.401,00	13.111,00
	<u>Cap. 6000/620 - PIANI DI ZONA - INTERVENTI PER EMERGENZA ABITATIVA E MANTENIMENTO ALLOGGIO IN LOCAZIONE TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE - Piano Fin.: U.1.04.02.05.0</u>					
	Anno 2019					
2019/4510	INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR XI/2065/2019 – ATTIVAZIONE MISURE 1,2,4,5 IN CONTINUITA' ALLA DGR.606/2018 . IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 51.919,00.	19.133,00	6.687,16		19.133,00	12.445,84
	Totale Anno 2019	19.133,00	6.687,16		19.133,00	12.445,84
	<u>Totale Cap. 6000/620</u>	19.133,00	6.687,16		19.133,00	12.445,84
	<u>Cap. 6000/624 - PIANI DI ZONA - TRASFERIMENTI AD ALTRI UFFICI DI PIANO PER ANTICIPO SPESE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.999</u>					
	Anno 2019					
2019/3713	CONVEGNO "I BAMBINI AL CENTRO" – QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESE ORGANIZZATIVE- IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00.	1.500,00	1.345,66	154,34 INS	1.345,66	0,00
	Totale Anno 2019	1.500,00	1.345,66	154,34 INS	1.345,66	0,00
	<u>Totale Cap. 6000/624</u>	1.500,00	1.345,66	154,34 INS	1.345,66	0,00
	<u>Cap. 6170/455 - ASILO NIDO - MANUTENZIONI IN APPALTO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2019					
2019/1251	GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICO/SANITARI (GENNAIO - GIUGNO 2018). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL	59,74	0,00		59,74	59,74
	Totale Anno 2019	59,74	0,00		59,74	59,74
	<u>Totale Cap. 6170/455</u>	59,74	0,00		59,74	59,74
	<u>Cap. 6170/534 - ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2019					
2019/3401	CIG ZAF2A1010E - Acquisto articoli vari (piante e vasi) - offerta OF0119-00201 del 24 settembre 2019 - COME DA ALLEGATO PREVENTIVO - SPESA COMPLESSIVA GIA' IVATA 316,20 EURO	321,20	0,00		321,20	321,20
	Totale Anno 2019	321,20	0,00		321,20	321,20
	<u>Totale Cap. 6170/534</u>	321,20	0,00		321,20	321,20
	<u>Cap. 6350/532 - PARCHI E GIARDINI - MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2019					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1781	FORNITURA DI MATERIALE LIMOSO PER MANUTENZIONI AREE VERDI CITTADINE	120,87	0,00	120,87	INS	0,00	0,00
2019/2366	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI	80,71	0,00	80,71	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	201,58	0,00	201,58	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6350/532</u>	201,58	0,00	201,58	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6350/536 - PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.000</u>						
	Anno 2018						
2018/4381	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA MESE DI DICEMBRE 2018	640,26	397,11	101,63	INS	538,63	141,52
	Totale Anno 2018	640,26	397,11	101,63	INS	538,63	141,52
	Anno 2019						
2019/638	ALLACCIAMENTO FOGNARIO C/O LA SERRA COMUNALE DI VIA VALERIANA	165,00	0,00			165,00	165,00
	Totale Anno 2019	165,00	0,00			165,00	165,00
	<u>Totale Cap. 6350/536</u>	805,26	397,11	101,63	INS	703,63	306,52
	<u>Cap. 6490/455 - IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>						
	Anno 2019						
2019/1260	GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICO/SANITARI (GENNAIO - GIUGNO 2018). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL	305,00	0,00			305,00	305,00
	Totale Anno 2019	305,00	0,00			305,00	305,00
	<u>Totale Cap. 6490/455</u>	305,00	0,00			305,00	305,00
	<u>Cap. 6490/533 - IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2019						
2019/3013	CIG ZC22995F33 - FORNITURA MATERIALE SPORTIVO - PER CONSEGNA VERRA' CONTATTATO DALLA SIG.RA GRAZIADELLI NOEMI TEL 0342/526310 - IMPORTI GIA' IVATI	58,50	0,00			58,50	58,50
	Totale Anno 2019	58,50	0,00			58,50	58,50
	<u>Totale Cap. 6490/533</u>	58,50	0,00			58,50	58,50
	<u>Cap. 6495/253 - SPESE CORRENTI PER ORGANIZZAZIONE OLIMPIADI SILENZIOSE 2019 - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>						
	Anno 2019						
2019/4276	CIG Z032B1982B - Presentazione cerimonia di apertura delle Olimpiadi Silenziose	300,00	0,00			300,00	300,00
	Totale Anno 2019	300,00	0,00			300,00	300,00
	<u>Totale Cap. 6495/253</u>	300,00	0,00			300,00	300,00
	<u>Cap. 6550/216 - CAMPI SPORTIVI - PULIZIA SPOGLIATOI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.13.000</u>						
	Anno 2019						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/4485	CIG 730888390C - Integrazione impegno di spesa n. 52/2019 capitolo 6550/216 pulizie campi sportivi per il mese di novembre e dicembre 2019	722,80	634,40	88,40	INS	634,40	0,00
	Totale Anno 2019	722,80	634,40	88,40	INS	634,40	0,00
	<u>Totale Cap. 6550/216</u>	722,80	634,40	88,40	INS	634,40	0,00
	<u>Cap. 6550/455 - CAMPI SPORTIVI - MANUTENZIONI IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>						
	Anno 2019						
2019/1266	GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICO/SANITARI (GENNAIO - GIUGNO 2018). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL	305,00	0,00			305,00	305,00
	Totale Anno 2019	305,00	0,00			305,00	305,00
	<u>Totale Cap. 6550/455</u>	305,00	0,00			305,00	305,00
	<u>Cap. 6550/532 - CAMPI SPORTIVI - MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
	Anno 2019						
2019/2676	MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE - LUGLIO 2019	65,48	0,00	65,48	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	65,48	0,00	65,48	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 6550/532</u>	65,48	0,00	65,48	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 6850/253 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER OCCUPABILITA' PROFUGHI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u>						
	Anno 2019						
2019/1273	APPROVAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE "INTEGRO - AZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPABILITA' DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONAL	2.119,49	2.119,28	0,21	INS	2.119,28	0,00
	Totale Anno 2019	2.119,49	2.119,28	0,21	INS	2.119,28	0,00
	<u>Totale Cap. 6850/253</u>	2.119,49	2.119,28	0,21	INS	2.119,28	0,00
	<u>Cap. 6860/479 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE - Piano Fin.: U.1.04.02.05.999</u>						
	Anno 2019						
2019/288	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO 935,00€ a favore di N.B. SONDRIO	535,00	0,00			535,00	535,00
2019/3025	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA € 765,60.	30,00	0,00			30,00	30,00
	Totale Anno 2019	565,00	0,00			565,00	565,00
	<u>Totale Cap. 6860/479</u>	565,00	0,00			565,00	565,00
	<u>Cap. 6879/466 - CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>						
	Anno 2019						
2019/4526	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO. DGR 5802/2016 E 6755/2017	5.000,00	2.073,06			5.000,00	2.926,94

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato



**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			
2019/4528	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO. DGR 2064/2019	14.100,00	0,00		14.100,00	14.100,00
	Totale Anno 2019	19.100,00	2.073,06		19.100,00	17.026,94
	<u>Totale Cap. 6879/466</u>	19.100,00	2.073,06		19.100,00	17.026,94
	<u>Cap. 6885/466 - TRASFERIMENTO A COOPERATIVE PER PROGETTO REGIONALE "LA PISTRA SI-CURA" - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
	Anno 2018					
2018/3160	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA VERSO L' INCLUSIONE – ID. 418234. IMPEGNO DI SPESA € 67.770,37.	18.708,40	7.483,46		18.708,40	11.224,94
2018/3161	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA VERSO L' INCLUSIONE – ID. 418234. IMPEGNO DI SPESA € 67.770,37.	6.500,52	0,00		6.500,52	6.500,52
2018/3162	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA VERSO L' INCLUSIONE – ID. 418234. IMPEGNO DI SPESA € 67.770,37.	22.936,67	0,00		22.936,67	22.936,67
2018/4362	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13.	18.634,00	13.410,41		18.634,00	5.223,59
2018/4363	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13.	1.680,61	0,00		1.680,61	1.680,61
2018/4364	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13.	14.481,16	0,00		14.481,16	14.481,16
2018/4365	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13.	6.712,00	0,00		6.712,00	6.712,00
	Totale Anno 2018	89.653,36	20.893,87		89.653,36	68.759,49
	Anno 2019					
2019/183	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13.	14.892,02	0,00		14.892,02	14.892,02
2019/184	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13.	4.789,48	0,00		4.789,48	4.789,48
2019/185	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13.	41.287,10	0,00		41.287,10	41.287,10
2019/186	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA INCLUSIONE IN RETE – ID. 752000. IMPEGNO DI SPESA €. 149.332,13.	3.263,53	300,00		3.263,53	2.963,53
2019/1274	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA - APPROVAZIONE ATTO DI ADESIONE. IMPEGNO DI SPESA € 64.984,00.	119,96	0,00		119,96	119,96
2019/1275	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA - APPROVAZIONE ATTO DI ADESIONE. IMPEGNO DI SPESA € 64.984,00.	282,60	0,00		282,60	282,60
2019/1276	PROGETTO LA PIASTRA SI-CURA - APPROVAZIONE ATTO DI ADESIONE. IMPEGNO DI SPESA € 64.984,00.	7.662,17	0,00		7.662,17	7.662,17

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2019		72.296,86	300,00		72.296,86	71.996,86
<u>Totale Cap. 6885/466</u>		161.950,22	21.193,87		161.950,22	140.756,35
<u>Cap. 6898/466 - MOROSITA' INCOLPEVOLE - Piano Fin.: U.1.10.05.04.001</u>						
Anno 2019						
2019/4514	INTERVENTI VOLTI ALL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE. DGR XI/2065/2019 – ATTIVAZIONE MISURE 1,2,4,5 IN CONTINUITA' ALLA DGR.606/2018 . IMPEGNO RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE € 64.909,50	12.990,50	6.750,00		12.990,50	6.240,50
Totale Anno 2019		12.990,50	6.750,00		12.990,50	6.240,50
<u>Totale Cap. 6898/466</u>		12.990,50	6.750,00		12.990,50	6.240,50
<u>Cap. 6899/466 - CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>						
Anno 2019						
2019/4527	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA' ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO. DGR 601/2018	17.300,00	0,00		17.300,00	17.300,00
Totale Anno 2019		17.300,00	0,00		17.300,00	17.300,00
<u>Totale Cap. 6899/466</u>		17.300,00	0,00		17.300,00	17.300,00
<u>Cap. 6900/466 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTEGRAZIONE INVALIDITA' - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>						
Anno 2019						
2019/1549	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 1.000,00.	355,35	87,00		355,35	268,35
2019/2953	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 577,85	59,66	0,00	59,66 INS	0,00	0,00
2019/3514	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO. SPESA COMPLESSIVA € 400.	211,47	88,15		211,47	123,32
2019/3916	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI. SPESA COMPLESSIVA €	800,00	540,05		800,00	259,95
Totale Anno 2019		1.426,48	715,20	59,66 INS	1.366,82	651,62
<u>Totale Cap. 6900/466</u>		1.426,48	715,20	59,66 INS	1.366,82	651,62
<u>Cap. 6911/466 - PROGETTO CONCILIAZIONE INFANZIA TRASFERIMENTO ATS DELLA MONTAGNA PLUS (SALDO) E PROGETTO CONCILIAZIONE NEL BLU - Piano Fin.: U.1.04.01.02.01</u>						
Anno 2019						
2019/4381	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA – LAVORO “NEL BLU – L'ESTATE DIPINTA DI BLU” QUOTA DA TRASFERIRE ALL'ENTE PARTNER COOPERATIVA GRANDANGOLO – IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00.	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00
Totale Anno 2019		6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00
<u>Totale Cap. 6911/466</u>		6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00
<u>Cap. 6960/244 - INTEGRAZIONE RETTE IN STRUTTURE RESIDENZIALI - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2018/2783	Anno 2018 OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE RSA A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2018. SPESA COMPLESSIVA 18.615,84.	441,29	0,00	441,29 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	441,29	0,00	441,29 INS	0,00	0,00
2019/2484	Anno 2019 INTEGRAZIONE RETTE RSA CHIURO – MADONNA DELLA NEVE - A FAVORE DI OSPITI INABILI. ANNO 2019. SPESA COMPLESSIVA 2.157,86.	3.439,44	2.569,50	869,94 INS	2.569,50	0,00
2019/4368	INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE SPESA ANNO 2019 € 500,00	500,00	0,00		500,00	500,00
2019/4497	INTEGRAZIONE RETTA RSA. SPESA TOTALE € 2980,00.	2.980,00	1.423,00	1.557,00 INS	1.423,00	0,00
	Totale Anno 2019	6.919,44	3.992,50	2.426,94 INS	4.492,50	500,00
	<u>Totale Cap. 6960/244</u>	7.360,73	3.992,50	2.868,23 INS	4.492,50	500,00
	<u>Cap. 7004/253 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2019/3074	Anno 2019 CIG Z39299E9C7 n.13 rotoli nastro biadesivo telato PER PALIO	236,31	0,00		236,31	236,31
	Totale Anno 2019	236,31	0,00		236,31	236,31
	<u>Totale Cap. 7004/253</u>	236,31	0,00		236,31	236,31
	<u>Cap. 7335/78 - MANUTENZIONE STRADE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2019/4402	Anno 2019 MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE CITTADINE E NELLE FRAZIONI	893,63	891,93	1,70 INS	891,93	0,00
	Totale Anno 2019	893,63	891,93	1,70 INS	891,93	0,00
	<u>Totale Cap. 7335/78</u>	893,63	891,93	1,70 INS	891,93	0,00
	<u>Cap. 7450/253 - CORRISPETTIVI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI CITTADINI IN GESTIONE A MAZAL (RILEVANTE IVA) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u>					
2016/3957	Anno 2016 Maggiore importo introiti parcheggi 2016 al lordo di iva come da contratto cig 0527193D69 da corrispondere a mazal dopo definizione pendenze arretrate e insinuazione nel fallimento	51.572,94	0,00		51.572,94	51.572,94
	Totale Anno 2016	51.572,94	0,00		51.572,94	51.572,94
	<u>Totale Cap. 7450/253</u>	51.572,94	0,00		51.572,94	51.572,94
	<u>Cap. 8401/101 - INTERVENTI E MANIFESTAZIONI EVENTI TEMPO LIBERO - MANIFESTAZIONI VARIE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</u>					
2019/2346	Anno 2019 MANIFESTAZIONE "SONDRIO È ESTATE". PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO € 21.623,92.	623,88	0,00	623,88 INS	0,00	0,00
2019/3673	CIG Z802A61732 - EVENTO FORMAGGI IN P.ZZA.: ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI TUTTO MILANO REPUBBLICA, con le caratteristiche e periodi di cui alla tabella allegata	7,50	0,00		7,50	7,50

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/3677	CIG ZB62A68BB8 - SPAZI PUBBLICITARI PER EVENTO FORMAGGI IN PIAZZA COME MEGLIO SPECIFICATO IN ALLEGATO	61,97	0,00		61,97	61,97
2019/3829	CIG Z1A2AA0FE7 - Servizio di noleggio bicchieri per evento Formaggi in Piazza del 23 e 24 novembre 2019 COME MEGLIO SPECIFICATO IN ALLEGATO	902,80	0,00		902,80	902,80
2019/3940	CIG ZE62ABC05E - Affidamento del servizio di preparazione pizzoccheri da effettuarsi in occasione dell'evento "Formaggi in piazza-La via dei Palzzzi-Scendi in cantina" del 23 e 24 novembre 2019.	600,00	0,00		600,00	600,00
2019/3958	CIG ZDE2ACA0B3 - Attività ludica ed esibizioni nel corso della manifestazione "Formaggi in Piazza-La via dei Palazzi-Scendi in cantina" nei giorni 23 e 24 novembre 2019.	976,00	0,00		976,00	976,00
2019/3971	CIG Z412AC0C7E - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER EVENTO FESTA ALLA PIASTRA (30 AGOSTO - 6 SETTEMBRE)	215,65	0,00		215,65	215,65
2019/4426	CIG Z3F2AEF035 - Servizio di realizzazione spettacolo di pattinaggio su rotelle "Fate Volanti" in programma a Sondrio domenica 22 dicembre 2019 - COME MEGLIO SPECIFICATO IN ALLEGATO	2.350,00	0,00		2.350,00	2.350,00
2019/4554	CERIMONIA INAUGURALE 19° WINTER DEAFLYMPICS- 12 DICEMBRE 2019. PROVVEDIMENTI.	67,81	0,00	67,81 INS	0,00	0,00
2019/4556	CERIMONIA INAUGURALE 19° WINTER DEAFLYMPICS- 12 DICEMBRE 2019. PROVVEDIMENTI.	67,81	0,00	67,81 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	5.873,42	0,00	759,50 INS	5.113,92	5.113,92
	<u>Totale Cap. 8401/101</u>	5.873,42	0,00	759,50 INS	5.113,92	5.113,92
	<u>Cap. 8401/534 - INTERVENTI E MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
	Anno 2019					
2019/3014	CIG ZC22995F33 - FORNITURA MATERIALE SPORTIVO - PER CONSEGNA VERRA' CONTATTATO DALLA SIG.RA GRAZIADELLI NOEMI TEL 0342/526310 - IMPORTO GIA' IVATO	85,00	0,00		85,00	85,00
	Totale Anno 2019	85,00	0,00		85,00	85,00
	<u>Totale Cap. 8401/534</u>	85,00	0,00		85,00	85,00
	<u>Cap. 8402/101 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.000</u>					
	Anno 2019					
2019/189	SERVIZIO GESTIONE PARZIALE INFOPOINT, PERIODO ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA € 20.130,00. SMARTCIG Z56265EED4	5.394,21	4.831,20	563,01 INS	4.831,20	0,00
	Totale Anno 2019	5.394,21	4.831,20	563,01 INS	4.831,20	0,00
	<u>Totale Cap. 8402/101</u>	5.394,21	4.831,20	563,01 INS	4.831,20	0,00
	<u>Cap. 8402/455 - PALAZZO MARTINENGO - MANUTENZIONI IN APPALTO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2019					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/1290	GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICO/SANITARI (GENNAIO - GIUGNO 2018). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL	305,00	0,00		305,00	305,00
	Totale Anno 2019	305,00	0,00		305,00	305,00
	<u>Totale Cap. 8402/455</u>	305,00	0,00		305,00	305,00
	<u>Cap. 8404/455 - CENTRO LE VOLTE - MANUTENZIONI IN APPALTO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
	Anno 2019					
2019/1296	GESTIONE PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI IDRICO/SANITARI (GENNAIO - GIUGNO 2018). AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL	305,00	0,00		305,00	305,00
	Totale Anno 2019	305,00	0,00		305,00	305,00
	<u>Totale Cap. 8404/455</u>	305,00	0,00		305,00	305,00
	<u>Cap. 8700/466 - TRASFERIMENTO FONDI REGIONE A IMPRESE PRIVATE (ENTRATA CAP. 1100/12) - Piano Fin.: U.1.04.03.99.999</u>					
	Anno 2017					
2017/984	IMPEGNO A FRONTE ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO FINLOMBARDA	6.182,23	0,00	6.182,23 INS	0,00	0,00
2017/985	impegno a fronte accertamento trasferimento finlombarda - utilizzo fpv	3.172,68	0,00	3.172,68 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2017	9.354,91	0,00	9.354,91 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 8700/466</u>	9.354,91	0,00	9.354,91 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 9380/56 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - Piano Fin.: U.2.02.01.09.001</u>					
	Anno 2018					
2018/1286	INTERVENTO DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEL LOCALE "TRAPEZIO" ALLA GARBERIA	1.213,90	0,00		1.213,90	1.213,90
	Totale Anno 2018	1.213,90	0,00		1.213,90	1.213,90
	<u>Totale Cap. 9380/56</u>	1.213,90	0,00		1.213,90	1.213,90
	<u>Cap. 9380/275 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE E LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA VIA FRACAILOLO - Piano Fin.: U.2.02.01.09.001</u>					
	Anno 2019					
2019/4215	LAVORI DI MANUTENZIONE CALDAIE A GAS PER ADEGUAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA DI FRACAILOLO	183,00	0,00		183,00	183,00
	Totale Anno 2019	183,00	0,00		183,00	183,00
	<u>Totale Cap. 9380/275</u>	183,00	0,00		183,00	183,00
	<u>Cap. 9382/12 - INTEGRZIONE SPESE PER ARREDI CAST - Piano Fin.: U.2.02.01.03.000</u>					
	Anno 2019					
2019/4472	CIG ZA42B4F641 - Implementazione audioguida CAST, audio di sala e audio di approfondimento. - COME MEGLIO SPECIFICATO IN ALLEGATO	732,00	0,00		732,00	732,00
2019/4476	CIG Z2F2B4C8FE - Dotazioni per audioguide CAST - MUSEO	146,40	0,00		146,40	146,40
	Totale Anno 2019	878,40	0,00		878,40	878,40

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 9382/12</u>		878,40	0,00		878,40	878,40
<u>Cap. 9382/46 - ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA - Piano Fin.: U.2.02.01.05.999</u>						
Anno 2018						
2018/3347	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PLAYER, ACCESSORI, SENSORI E SISTEMA ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PREVISTE NEL PROGETTO DI ALLESTIMENTO PER IL CAST	1.287,04	0,00	1.287,04 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		1.287,04	0,00	1.287,04 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 9382/46</u>		1.287,04	0,00	1.287,04 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 9600/191 - ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE - Piano Fin.: U.2.04.01.02.006</u>						
Anno 2019						
2019/4272	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI SONDRIO DI CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI VEICOLO FUORISTRADA DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO.	15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00
Totale Anno 2019		15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00
<u>Totale Cap. 9600/191</u>		15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00
<u>Cap. 10260/46 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
Anno 2018						
2018/3594	LAVORI IDRAULICI DI RIPARAZIONE BAGNI C/O LA SCUOLA PRIMARIA RACCHETTI DI VIA VANONI	43,92	0,00	43,92 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2018		43,92	0,00	43,92 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 10260/46</u>		43,92	0,00	43,92 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 10580/60 - ARREDI BIBLIOTECA - Piano Fin.: U.2.02.01.03.000</u>						
Anno 2019						
2019/1366	NUOVA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE SALE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "PIO "RAJNA". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGU	43.499,00	37.221,66		43.499,00	6.277,34
Totale Anno 2019		43.499,00	37.221,66		43.499,00	6.277,34
<u>Totale Cap. 10580/60</u>		43.499,00	37.221,66		43.499,00	6.277,34
<u>Cap. 10596/191 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE AL MUSEO CIVICO - Piano Fin.: U.2.02.01.09.018</u>						
Anno 2019						
2019/3758	CIG Z9B2A85339 - PERSONALIZZAZIONI PORTE SALA MOSTRE MVSA COME MEGLIO SPECIFICATO IN ALLEGATO	97,60	0,00		97,60	97,60
Totale Anno 2019		97,60	0,00		97,60	97,60
<u>Totale Cap. 10596/191</u>		97,60	0,00		97,60	97,60
<u>Cap. 11173/191 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
Anno 2019						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/4219	ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMO - SANITARIO PER POSA NUOVO TERMOARREDO NEL SERVIZIO IGINEICO AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO	1.078,48	0,00		1.078,48	1.078,48
2019/4228	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IGIENICO AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO	1.195,60	0,00		1.195,60	1.195,60
	Totale Anno 2019	2.274,08	0,00		2.274,08	2.274,08
	<u>Totale Cap. 11173/191</u>	2.274,08	0,00		2.274,08	2.274,08
	<u>Cap. 11620/384 - ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE PUBBLICHE, IMPIANTI SPORTIVI - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u>					
	Anno 2018					
2018/3732	SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE ROTTO E RACCORDERIA CORROSA PER PERDITA ACQUA NEI SERVIZI IGIENICI DELLA TRIBUNA CAMPO SINTETICO ALLA CASTELLINA	326,72	0,00		326,72	326,72
	Totale Anno 2018	326,72	0,00		326,72	326,72
	<u>Totale Cap. 11620/384</u>	326,72	0,00		326,72	326,72
	<u>Cap. 11810/191 - ARREDI MUSEO - Piano Fin.: U.2.02.01.10.008</u>					
	Anno 2019					
2019/4037	PROGETTO "IL MVSA, UN MUSEO CHE CAMBIA" FORNITURA PRODOTTI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA - AFFIDAMENTO AD INVITO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 118172742) - € 3.000,00 IVA COMPRESA - CIG ZE62A7B20D	3.000,00	2.999,98	0,02 INS	2.999,98	0,00
	Totale Anno 2019	3.000,00	2.999,98	0,02 INS	2.999,98	0,00
	<u>Totale Cap. 11810/191</u>	3.000,00	2.999,98	0,02 INS	2.999,98	0,00
	<u>Cap. 11840/198 - RIQUALIFICAZIONE P.LE BERTACCHI 2° LOTTO - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
	Anno 2015					
2015/1046	PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA	4.450,00	0,00		4.450,00	4.450,00
	Totale Anno 2015	4.450,00	0,00		4.450,00	4.450,00
	<u>Totale Cap. 11840/198</u>	4.450,00	0,00		4.450,00	4.450,00
	<u>Cap. 11843/45 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
	Anno 2019					
2019/1417	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO VIE SCAMOZZI - MAFFEI. IMPEGNO DI SPESA € 63.000,00. CUP. H71B18000070004.	12.483,60	11.288,00		12.483,60	1.195,60
	Totale Anno 2019	12.483,60	11.288,00		12.483,60	1.195,60
	<u>Totale Cap. 11843/45</u>	12.483,60	11.288,00		12.483,60	1.195,60
	<u>Cap. 11870/358 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - MANUNTENZIONE STRAORDINARIA - Piano Fin.: U.2.02.01.04.002</u>					
	Anno 2018					
2018/2440	SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA EUROPA ALL'ESTERNO DELLE CABINE DEL DISTRIBUTORE	53,63	0,00	53,63 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2018	53,63	0,00	53,63 INS	0,00	0,00
	Anno 2019					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/4165	SOSTITUZIONE LANTERNA E BRACCIO DANNEGGIATI DA IGNOTI IN VIA BAIACCA	566,95	0,00		566,95	566,95
	Totale Anno 2019	566,95	0,00		566,95	566,95
	<u>Totale Cap. 11870/358</u>	620,58	0,00	53,63 INS	566,95	566,95
	<u>Cap. 12970/90 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - Piano Fin.: U.7.02.04.02.001</u>					
	Anno 2005					
2005/818	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1011 DEL 19.1.2005	250,00	0,00		250,00	250,00
2005/1324	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4048 DEL 31.3.2005	500,00	0,00		500,00	500,00
2005/1387	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3720 DEL 15.3.2005	250,00	0,00		250,00	250,00
2005/1391	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4511 DEL 8.4.2005	500,00	0,00		500,00	500,00
2005/1631	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5071 DEL 18.4.2005	250,00	0,00		250,00	250,00
2005/1632	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5072 DEL 18.4.2005	500,00	0,00		500,00	500,00
2005/1766	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5308 DEL 29.4.2005	250,00	0,00		250,00	250,00
2005/1767	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5442 DEL 4.5.2005	300,00	0,00		300,00	300,00
2005/1768	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE A REALIZZAZIONE PASSO CARRABILE VERSATO CON BOLLETTA N. 5758 DEL 9.5.2005	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
2005/2173	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO COND. IRIS VERSATO CON BOLLETTA N. 6736 DEL 30.5.2005	390,00	0,00		390,00	390,00
2005/2370	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 7153 DEL 8.6.2005	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato



**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2005/2714	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 7788 DEL 17.6.2005	300,00	0,00		300,00	300,00
2005/2717	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 8438 DEL 18.7.2005	250,00	0,00		250,00	250,00
2005/2782	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 8523 DEL 21.7.2005	150,00	0,00		150,00	150,00
2005/2783	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 8613 DEL 26.7.2005	200,00	0,00		200,00	200,00
2005/3194	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 9381 DEL 8.9.2005	500,00	0,00		500,00	500,00
2005/3197	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 9195 DEL 26.8.2005	100,00	0,00		100,00	100,00
2005/3198	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 9200 DEL 26.8.2005	100,00	0,00		100,00	100,00
2005/3236	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 9511 DEL 14.9.2005	250,00	0,00		250,00	250,00
2005/3908	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 11636 DEL 21.10.2005	250,00	0,00		250,00	250,00
2005/4241	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 12279 DEL 11.11.2005	250,00	0,00		250,00	250,00
2005/4243	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 12558 DEL 25.11.2005	450,00	0,00		450,00	450,00
2005/4319	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 11876 DEL 2.11.2005	200,00	0,00		200,00	200,00
2005/4322	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 12123 DEL 7.11.2005	300,00	0,00		300,00	300,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2005/4324	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 12346 DEL 14.11.2005	500,00	0,00		500,00	500,00
2005/4598	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 13194 DEL 28.12.2005	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2005	10.990,00	0,00		10.990,00	10.990,00
	Anno 2006					
2006/824	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 205 DEL 13.1.2006	100,00	0,00		100,00	100,00
2006/826	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 239 DEL 16.1.2006	135,00	0,00		135,00	135,00
2006/833	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 765 DEL 14.2.2006	179,84	0,00		179,84	179,84
2006/1199	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1199 DEL 6.3.2006	150,00	0,00		150,00	150,00
2006/1201	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1428 DEL 15.3.2006	100,00	0,00		100,00	100,00
2006/1202	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1469 DEL 17.3.2006	350,00	0,00		350,00	350,00
2006/1203	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1547 DEL 23.3.2006	100,00	0,00		100,00	100,00
2006/2093	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2664 DEL 24.5.2006	650,00	0,00		650,00	650,00
2006/2329	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3051 DEL 14.5.2006	150,00	0,00		150,00	150,00
2006/2330	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3099 DEL 16.6.2006	350,00	0,00		350,00	350,00
2006/3015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4174 DEL 16.8.2006	300,00	0,00		300,00	300,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2006/3018	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4477 DEL 8.9.2006	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
2006/3230	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE VERSATO CON BOLLETTA N. 4652 DEL 21.9.2006	200,00	0,00		200,00	200,00
2006/3231	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE VERSATO CON BOLLETTA N. 4653 DEL 21.9.2006	200,00	0,00		200,00	200,00
2006/3286	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4864 DEL 6.10.2006	400,00	0,00		400,00	400,00
2006/3287	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4865 DEL 6.10.2006	200,00	0,00		200,00	200,00
2006/3290	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4892 DEL 9.10.2006	200,00	0,00		200,00	200,00
2006/3465	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4862 DEL 6.10.2006	100,00	0,00		100,00	100,00
2006/3466	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 4958 DEL 10.10.2006	56,91	0,00		56,91	56,91
2006/3467	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5073 DEL 17.10.2006	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
2006/3548	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5209 DEL 25.10.2006	150,00	0,00		150,00	150,00
2006/3713	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5526 DEL 13.11.2006	100,00	0,00		100,00	100,00
2006/4250	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5689 DEL 21.11.2006	500,00	0,00		500,00	500,00
	Totale Anno 2006	11.671,75	0,00		11.671,75	11.671,75
	Anno 2007					
2007/842	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 166 DEL 11.1.2007	33,15	0,00		33,15	33,15
2007/848	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 872 DEL 15.2.2007	150,00	0,00		150,00	150,00
2007/851	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 917 DEL 19.2.2007	300,00	0,00		300,00	300,00
2007/978	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1127 DELL'1.3.2007	150,00	0,00		150,00	150,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2007/982	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1348 DEL 14.3.2007	150,00	0,00		150,00	150,00
2007/986	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1427 DEL 19.3.2007	500,00	0,00		500,00	500,00
2007/1458	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1959 DEL 20.4.2007	200,00	0,00		200,00	200,00
2007/1928	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 2446 DEL 29.5.2007	500,00	0,00		500,00	500,00
2007/2268	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 3245 DEL 13.7.2007	200,00	0,00		200,00	200,00
2007/2463	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3434 DEL 25.7.2007	380,00	0,00		380,00	380,00
2007/2541	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 3502 DEL 31.7.2007	400,00	0,00		400,00	400,00
2007/3046	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 4263 DEL 25.9.2007	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2007/3650	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 5141 DEL 23.11.2007	200,00	0,00		200,00	200,00
2007/3939	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 5345 DEL 10.12.2007	100,00	0,00		100,00	100,00
2007/3978	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 5304 DEL 6.12.2007	500,00	0,00		500,00	500,00
Totale Anno 2007		4.763,15	0,00		4.763,15	4.763,15
Anno 2008						
2008/522	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	200,00	0,00		200,00	200,00
2008/653	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 554 DEL 4.02.2008	500,00	0,00		500,00	500,00
2008/682	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 705 DEL 12.02.2008	500,00	0,00		500,00	500,00
2008/979	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 991 DEL 3.3.2008	500,00	0,00		500,00	500,00
2008/1638	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1931 DEL 23.4.2008	405,00	0,00		405,00	405,00
2008/1952	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 2359 DEL 21.5.2008	165,06	0,00		165,06	165,06

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2008/2043	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 2475 DEL 30.5.2008	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2008/2078	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 2605 DEL 6.6.2008	176,31	0,00		176,31	176,31
2008/3225	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VERSATO CON BOLLETTA N. 3980 DEL 27.8.2008	150,00	0,00		150,00	150,00
2008/3228	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4002 DEL 28.8.2008	150,00	0,00		150,00	150,00
2008/3233	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4046 DEL 1.9.2008	150,00	0,00		150,00	150,00
2008/3236	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4079 DEL 2.9.2008	150,00	0,00		150,00	150,00
2008/3238	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4127 DEL 4.9.2008	150,00	0,00		150,00	150,00
2008/3239	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4137 DEL 5.9.2008	150,00	0,00		150,00	150,00
2008/3242	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4154 DEL 8.9.2008	150,00	0,00		150,00	150,00
2008/3243	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2008/2009 VERSATO CON BOLLETTA N. 4156 DEL 8.9.2008	150,00	0,00		150,00	150,00
2008/3249	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4285 DEDL 15.9.2008A	400,00	0,00		400,00	400,00
2008/3629	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE INVERNALE 2007/2008 VERSATO CON BOLLETTA N. 4851 DLE 15.10.2008	150,00	0,00		150,00	150,00
2008/3867	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5341 DEL 14.11.2008	500,00	0,00		500,00	500,00
2008/3971	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VERSATO CON BOLLETTA N. 5464 DEL 24.11.2008	150,00	0,00		150,00	150,00
2008/3998	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 5494 DEL 25.11.2008	100,00	0,00		100,00	100,00
2008/4568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VERSATO CON BOLLETTA N. 6085 DEL 31.12.2008	150,00	0,00		150,00	150,00
Totale Anno 2008		6.096,37	0,00		6.096,37	6.096,37
Anno 2009						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2009/523	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 208 DEL 16.1.2009	114,00	0,00		114,00	114,00
2009/1473	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 1770 DEL 15.4.2009	900,00	0,00		900,00	900,00
2009/1717	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONTRATTO DI LOCAZIONE (3 MESI AFFITTO) VERSATO CON BOLLETTA N. 1843 DEL 20.4.2009	60,00	0,00		60,00	60,00
2009/2351	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2614 DELL'8.6.2009	500,00	0,00		500,00	500,00
2009/3090	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3626 DEL 30.7.2009	750,00	0,00		750,00	750,00
2009/3160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3776 DEL 7.8.2009	200,00	0,00		200,00	200,00
2009/3450	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 25993 4243 DEL 8.9.2009	200,00	0,00		200,00	200,00
2009/3811	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4657 DEL 5.10.2009	500,00	0,00		500,00	500,00
2009/3822	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4777 DEL 12.10.2009	1.025,00	0,00		1.025,00	1.025,00
2009/3823	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CARDUCCI VERSATO CON BOLLETTA N. 4794 DEL 13.10.2009	1.250,00	0,00		1.250,00	1.250,00
2009/4123	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5006 DEL 26.10.2009	400,00	0,00		400,00	400,00
2009/4480	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VIA TOTI VERSATO CON BOLLETTA N. 5568 DLE 25.11.2009	350,00	0,00		350,00	350,00
2009/4869	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PISTA DI ATLETICA LEGGERA VERSATO CON BOLLETTA N. 5943 DELL'11.12.2009	150,00	0,00		150,00	150,00
	Totale Anno 2009	6.399,00	0,00		6.399,00	6.399,00
	Anno 2010					
2010/883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE BOX PARI A 3 MENSILITÀ	174,00	0,00		174,00	174,00
2010/1662	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1951 DEL 20.4.2010	200,00	0,00		200,00	200,00
2010/1778	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2065 DEL 28.4.2010	500,00	0,00		500,00	500,00
2010/1971	RESTITUZIONE CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE APPALTO LAORI CIMITERO DI MOSSINI VERSATO CON BOLLETTA N. 2331 DEL 13.5.2010	373,73	0,00		373,73	373,73

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2010/2742	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3614 DEL 21.7.2010	400,00	0,00		400,00	400,00
2010/3350	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER COLLEGAMENTO MARZOTTO SPA VERSATO CON BOLLETTA N. 4534 DEL 21.9.2010	600,00	0,00		600,00	600,00
2010/3713	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO -AUTORIZZAZIONE APERTURA PASSO CARRABILE VIA STELVIO	500,00	0,00		500,00	500,00
	Totale Anno 2010	2.747,73	0,00		2.747,73	2.747,73
	Anno 2011					
2011/533	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 390 DEL 25.1.2011	200,00	0,00		200,00	200,00
2011/535	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 2010/2011 VERSATO CON BOLLETTA N. 430 DEL 27.1.2011	150,00	0,00		150,00	150,00
2011/648	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE	140,00	0,00		140,00	140,00
2011/683	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MONTAGGIO PONTEGGIO VIA TOTI	350,00	0,00		350,00	350,00
2011/847	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2011 VERSATO CON BOLLETTA N. 440 DEL 27.1.2011	150,00	0,00		150,00	150,00
2011/922	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 937 DEL 28.2.2011	100,00	0,00		100,00	100,00
2011/1612	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA VERSATA CON BOLLETTA N. 2086 DEL 29.4.2011	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2011/2585	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VIALE DELLO STADIO VERSATO CON BOLLETTA N. 3525 DEL 18.7.2011	500,00	0,00		500,00	500,00
2011/2590	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA TIRANO VERSATO CON BOLLETTA N. 3399 DEL 12.7.2011	500,00	0,00		500,00	500,00
2011/2669	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3682 DEL 29.7.2011	150,00	0,00		150,00	150,00
2011/4179	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VERSATO CON BOLLETTA N. 5644 DEL 12.12.2011	150,00	0,00		150,00	150,00
	Totale Anno 2011	3.390,00	0,00		3.390,00	3.390,00
	Anno 2012					
2012/556	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CANONE D'USO LOCALI PRESSO PALAZZO MARTINENGO	267,00	0,00		267,00	267,00
2012/947	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 716 DEL 9.2.2012	150,00	0,00		150,00	150,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2012/1183	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1386 DEL 19.3.2012	400,00	0,00		400,00	400,00
2012/1184	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO GESTIONE CENTRO LE VOLTE	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00
2012/1573	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA VENOSTA VERSATO CON BOLLETTA N. 2058 DEL 3.05.2012	500,00	0,00		500,00	500,00
2012/2173	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PIAZZALE BERTACCHI VERSATO CON BOLLETTA N. 2626 DEL 7.6.2012	400,00	0,00		400,00	400,00
2012/2622	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO ALPEGGIO VERSATO CON BOLLETTA N. 3655 DEL 2.8.2012	250,00	0,00		250,00	250,00
2012/2623	DEPOSITO CAUZIONALE PER PASSO CARRABILE VIA TOTI VERSATO CON BOLLETTA N. 3708 DEL 6.8.2012	500,00	0,00		500,00	500,00
2012/3112	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN VIA DE SIMONI VERSATO CON BOLLETTA N. 4263 DEL 14.9.2012	150,00	0,00		150,00	150,00
2012/3451	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4688 DEL 5.10.2012	250,00	0,00		250,00	250,00
2012/3800	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5270 DEL 9.11.2012	150,00	0,00		150,00	150,00
	Totale Anno 2012	4.817,00	0,00		4.817,00	4.817,00
	Anno 2013					
2013/568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN V.TONALE/V.TIRANO VERSATO CON BOLLETTA N. 634 DEL 5.02.2013	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2013/1351	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ADDA VERSATO CON BOLLETTA N. 1723 DEL 10.4.2013	200,00	0,00		200,00	200,00
2013/1511	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1856 DEL 19.4.2013	200,00	0,00		200,00	200,00
2013/1539	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N.1960 DEL 30.4.2013	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2013/2712	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2766 DEL 17.6.2013	200,00	0,00		200,00	200,00
2013/3190	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA STAG SPORTIVA 2013/2014 VERSATO CON BOLLETTA N. 4538 DEL 19.9.2013	150,00	0,00		150,00	150,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato



**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2013/3191	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4542 DEL 19.9.2013	300,00	0,00		300,00	300,00
2013/3192	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRE LIGARI E BESTA VERSATO CON BOLLETTA N. 4625 DEL 24.9.2013	150,00	0,00		150,00	150,00
2013/3308	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4649 DEL 25.9.2013	100,00	0,00		100,00	100,00
2013/3728	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 5575 DEL 11.11.2013	150,00	0,00		150,00	150,00
2013/3732	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	150,00	0,00		150,00	150,00
2013/4011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON BOLLETTA N. 5892 DEL 27.11.2013	150,00	0,00		150,00	150,00
2013/4276	restituzione deposito cauzionale per utilizzo impianti sportivi	150,00	0,00		150,00	150,00
2013/4351	RESTITUZIONE CAUZIONE CANTIERE STELLINE ANGOLO VIA CAIMI RAGAZZI DEL '99 VERSATO CON BOLLETTA N. 6420 del 16.12.2013	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2013	4.900,00	0,00		4.900,00	4.900,00
	Anno 2014					
2014/915	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SERTOLI 9 VERSATO CON BOLLETTA N. 1240 DEL 7.3.2014	300,00	0,00		300,00	300,00
2014/1757	CAUZIONE PROVVISORIA PER REALIZZAZIONE RECINZIONE PARCO ADDA-MALLERO VERSATO CON BOLLETTA N. 3500 DEL 30.6.2014	409,43	0,00		409,43	409,43
2014/1796	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIULIANI VERSATO CON BOLLETTA N. 3613 DEL 7.7.2014	500,00	0,00		500,00	500,00
2014/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LUSARDI VERSATO CON BOLLETTA N. 4212 DEL 5.8.2014	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2014/2086	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LUSARDI VERSATO CON BOLLETTA N. 4400 DEL 14.8.2014	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
2014/2408	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	150,00	0,00		150,00	150,00
2014/2502	restituzione deposito cauzionale per concessione temporanea di suolo pubblico in piazza campello versato con bolletta n. 5290 del 9.10.2014	300,00	0,00		300,00	300,00
2014/2504	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BRENNERO VERSATO CON BOLLETTA N. 5347 DEL 13.10.2014	300,00	0,00		300,00	300,00
2014/2695	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5548 DEL 16.10.2014	150,00	0,00		150,00	150,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2014/2697	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5982 DEL 10.11.2014	400,00	0,00		400,00	400,00
2014/2897	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE PARI A TRE MENSILITA' AFFITTO VERSATO CON BOLLETTA N. 6861 DEL 9.12.2014	60,00	0,00		60,00	60,00
2014/2898	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VERSATO CON BOLLETTA N. 916 DEL 19.2.2014	60,00	0,00		60,00	60,00
2014/3066	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALESSI 14 VERSATO CON BOLLETTA N. 7114 del 22.12.2014	500,00	0,00		500,00	500,00
2014/3067	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VERSATO CON BOLLETTA N. 7118 DEL 22.12.2014	150,00	0,00		150,00	150,00
	Totale Anno 2014	5.779,43	0,00		5.779,43	5.779,43
	Anno 2015					
2015/533	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAFFEI VERSATO CON BOLLETTA N. 408 DEL 23.01.2015	300,00	0,00		300,00	300,00
2015/536	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE AREA IN LOC. CASTELLINA PERIDOO DAL 3 AL 15 MARZO 2015	520,00	0,00		520,00	520,00
2015/856	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	150,00	0,00		150,00	150,00
2015/1597	RESTITUZIONE CAUZIONE PER APPALTO LAVORI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONALE ANNO 2015 VESSATO CON BOLLETTA N. 2563 DEL 29.04.2015	803,96	0,00		803,96	803,96
2015/1809	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 3705 del 3.6.2015	150,00	0,00		150,00	150,00
2015/1810	RESTITUZIONE CAUZIONE SONDRIO GIUGNO 2015	600,00	0,00		600,00	600,00
2015/1813	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4504 DEL 30.6.2015	120,00	0,00		120,00	120,00
2015/2309	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI VERSATO CON BOLLETTA N. 6570 DEL 25.09.2015	150,00	0,00		150,00	150,00
2015/2323	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE	60,00	0,00		60,00	60,00
2015/2549	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA DEL 7738 DEL 11.11.2015	300,00	0,00		300,00	300,00
2015/2739	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 7244 DEL 23.10.2015	250,00	0,00		250,00	250,00
2015/2886	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIO PROPRIETA' COMUNALE IN VIA TORELLI 63	616,08	0,00		616,08	616,08

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2015		4.020,04	0,00		4.020,04	4.020,04
Anno 2016						
2016/736	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE (3 MESI CANONE AFFITTO)	40,00	0,00		40,00	40,00
2016/1390	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2055 DEL 14.03.2016	300,00	0,00		300,00	300,00
2016/1393	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2184 DEL 17.03.2016	300,00	0,00		300,00	300,00
2016/1441	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2271 DEL 22.3.2016	300,00	0,00		300,00	300,00
2016/1617	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 2648 DEL 6.4.2016	100,00	0,00		100,00	100,00
2016/2027	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 4603 DEL 9.6.2016	500,00	0,00		500,00	500,00
2016/2263	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI VERSATO CON BOLLETTA N. 5148 DEL 28.6.2016	600,00	0,00		600,00	600,00
2016/2264	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5373 DEL 4.7.2016	250,00	0,00		250,00	250,00
2016/2462	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5801 DEL 21.7.2016	300,00	0,00		300,00	300,00
2016/3108	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 7816 DEL 7.10.2016	700,00	0,00		700,00	700,00
2016/3213	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO SONDRIO EST DUE VERSATO CON BOLLETTA N. 8711 DEL 7.11.2016	100,00	0,00		100,00	100,00
2016/3619	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	150,00	0,00		150,00	150,00
Totale Anno 2016		3.640,00	0,00		3.640,00	3.640,00
Anno 2017						
2017/1243	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 1056 DEL 22.2.2017	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2017/2491	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALDO MORO	500,00	0,00		500,00	500,00
2017/2897	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE P.LE BERTACCHI	4.545,00	0,00		4.545,00	4.545,00
2017/2908	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO VERSATO CON BOLLETTA N. 5647 DEL 13.9.2017	300,00	0,00		300,00	300,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/3674	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI CON OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA TOTI 18	150,00	0,00		150,00	150,00
2017/4127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PROT 40747 11/12/2017	150,00	0,00		150,00	150,00
	Totale Anno 2017	6.645,00	0,00		6.645,00	6.645,00
	Anno 2018					
2018/840	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	150,00	0,00		150,00	150,00
2018/1058	CAUZIONE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	150,00	0,00		150,00	150,00
2018/1411	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN VIA L. MALLERO	300,00	0,00		300,00	300,00
2018/2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI LIVELLAMENTO PORFIDO	300,00	0,00		300,00	300,00
2018/2883	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GAVAZZENI 6	300,00	0,00		300,00	300,00
2018/3427	RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	200,00	0,00		200,00	200,00
2018/3428	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	151,38	0,00		151,38	151,38
2018/3568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACCESSO CARRABILE TEMPORANEO USO CANTIERE SU VIA MERIGGIO	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2018/3672	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN VIA MERIGGIO VERSATO CON BOLLETTA N. 6966 DEL 23.10.2018	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
2018/4445	restituzione deposito cauzionale versato quiet. 7523 1/8/2018 per affitto	60,00	0,00		60,00	60,00
	Totale Anno 2018	5.611,38	0,00		5.611,38	5.611,38
	Anno 2019					
2019/933	RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE AMMINISTRATIVA IMMOBILE FRAZ. MOSSINI	1.245,00	0,00		1.245,00	1.245,00
2019/2157	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DON BOSCO ORATORIO VERSATO CON BOLLETTA N. 5194 DEL 3.06.2019	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2019/2496	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BRIGATA OROBICA	250,00	0,00		250,00	250,00
2019/2497	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	160,00	0,00		160,00	160,00
2019/2690	RESTITUZIONE DEPOSITO PARI A TRE MENSILITA' CANONE AFFITTO LOCAZIONE COMUNALE IN VIA TORELLI	150,90	0,00		150,90	150,90

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2019/3601	RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE NEL GIORNO 15.10.2019	500,00	0,00		500,00	500,00
2019/3816	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALE ESPOSITIVE PALAZZO PRETORIO DAL 26.11 AL 15.12.2019	153,00	0,00		153,00	153,00
2019/4153	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO VIA STELVIO 48 MQ 27	300,00	0,00		300,00	300,00
2019/4295	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE PER BUON NATALE IN MUSICA E DANZA 2019	500,00	0,00		500,00	500,00
2019/4559	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	60,00	0,00		60,00	60,00
	Totale Anno 2019	4.318,90	0,00		4.318,90	4.318,90
	<u>Totale Cap. 12970/90</u>	85.789,75	0,00		85.789,75	85.789,75
	<u>Cap. 13000/91 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - Piano Fin.: U.7.02.99.99.999</u>					
	Anno 2011					
2011/2351	LEGGE 9/01/1989 N. 13 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2011 - somma residua in attesa conclusione istruttoria (1.3.2019)	11.537,99	0,00		11.537,99	11.537,99
	Totale Anno 2011	11.537,99	0,00		11.537,99	11.537,99
	Anno 2017					
2017/1225	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	12.078,41	0,00		12.078,41	12.078,41
2017/1518	RESTITUZIONE SOMMA IN DENARO RITROVATA OGGETTI SMARRITI	94,90	0,00		94,90	94,90
	Totale Anno 2017	12.173,31	0,00		12.173,31	12.173,31
	Anno 2018					
2018/2019	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	25.230,01	0,00		25.230,01	25.230,01
	Totale Anno 2018	25.230,01	0,00		25.230,01	25.230,01
	Anno 2019					
2019/1597	RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE RELATIVO A IMPIANTI FOTOVOLTAICI	36.449,76	7.246,71		36.449,76	29.203,05
2019/2508	ASSEGNO SCADUTO ANNO 2018	68,50	0,00		68,50	68,50
2019/2509	ASSEGNO SCADUTO ANNO 2018	3,25	0,00		3,25	3,25
2019/2513	ASSEGNO SCADUTO ANNO 2018	45,50	0,00		45,50	45,50
2019/2791	ASS, T/Q NUM, 00991190551 SCADUTO / DISGUIDATO	17,00	0,00		17,00	17,00
	Totale Anno 2019	36.584,01	7.246,71		36.584,01	29.337,30
	<u>Totale Cap. 13000/91</u>	85.525,32	7.246,71		85.525,32	78.278,61
	<u>Cap. 13030/91 - PIANI DI ZONA - SPESE DI GESTIONE UDP ACQUISTO DI BENI (VEDI PER PROGETTO +++) - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2013/4407	Anno 2013 ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00
	Totale Anno 2013	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00
2016/260	Anno 2016 TELEFONIA MOBILE 2016 - CIG Z8E16A5257	332,34	0,00		332,34	332,34
	Totale Anno 2016	332,34	0,00		332,34	332,34
	<u>Totale Cap. 13030/91</u>	1.532,34	0,00		1.532,34	1.532,34
	<u>Cap. 13030/450 - PIANI DI ZONA- INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA - Piano Fin.: U.7.02.01.01.000</u>					
2017/3486	Anno 2017 APPROVAZIONE BANDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR N. 6465 del 10/04/2017 "INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGE	35.333,95	5.389,06		35.333,95	29.944,89
	Totale Anno 2017	35.333,95	5.389,06		35.333,95	29.944,89
	<u>Totale Cap. 13030/450</u>	35.333,95	5.389,06		35.333,95	29.944,89
	<u>Cap. 13030/451 - PIANI DI ZONA- DOPO DI NOI - INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - Piano Fin.: U.7.02.01.01.000</u>					
2017/3199	Anno 2017 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE -DOPO DI NOI- L. N. 112/2016. ANNO 2017.	48.592,80	11.931,90		48.592,80	36.660,90
	Totale Anno 2017	48.592,80	11.931,90		48.592,80	36.660,90
	<u>Totale Cap. 13030/451</u>	48.592,80	11.931,90		48.592,80	36.660,90
	<u>Cap. 13030/539 - PIANI DI ZONA - SERVIZI PER DISABILI - CDD - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
2014/224	Anno 2014 CENTRO DIURNO PER DISABILI DI TIRANO. COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA RETTE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00.	321,17	0,00		321,17	321,17
	Totale Anno 2014	321,17	0,00		321,17	321,17
	<u>Totale Cap. 13030/539</u>	321,17	0,00		321,17	321,17
	<u>Cap. 13030/540 - PIANI DI ZONA - SERVIZI PER FAMIGLIA E INFANZIA - INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
2014/604	Anno 2014 PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA': INCARICO A LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DI UN MINORE AFFIDATO AL COMUNE DI SONDRIO.	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
2014/922	SERVIZIO TUTELA MINORI. ATTIVAZIONE PERCORSO TERAPEUTICO A FAVORE DEL MINORE S.S. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA € 1.580,80. CIG ZE10E71A52.	208,00	0,00		208,00	208,00
2014/923	SERVIZIO TUTELA MINORI. PRESA IN CARICO TERAPEUTICA A FAVORE DEI MINORI M.C. E M.E. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA € 6.604,00. CIG ZBE0E71BAC.	341,40	0,00		341,40	341,40

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2014/2655	ATTIVAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DI MINORE IN TUTELA. IMPEGNO DI SPESA € 527,90 – CIG: ZCC1173E0E	43,97	0,00		43,97	43,97
	Totale Anno 2014	2.093,37	0,00		2.093,37	2.093,37
	Anno 2015					
2015/1789	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. RIMBORSO AL COMUNE DI COLICO PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DELLA MINORE Z.V. - IMPEGNO DI	190,11	0,00		190,11	190,11
	Totale Anno 2015	190,11	0,00		190,11	190,11
	Anno 2016					
2016/1961	PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA': INCARICO A LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'INTERESSE DI MINORI AFFIDATI AL COMUNE DI SONDRIO. IMP	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00
	Totale Anno 2016	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00
	Anno 2017					
2017/1549	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DEI MINORI S.S. E S.A. - IMPEG	263,11	0,00		263,11	263,11
2017/1905	TUTELA MINORI NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA. SERVIZIO SPAZIO NEUTRO A FAVORE DELLA MINORE M.S.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 181,40 – C	181,40	0,00		181,40	181,40
	Totale Anno 2017	444,51	0,00		444,51	444,51
	<u>Totale Cap. 13030/540</u>	6.727,99	0,00		6.727,99	6.727,99
	<u>Cap. 13030/543 - PIANI DI ZONA - FONDO DI RISERVA - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
	Anno 2017					
2017/2293	FONDO BENEFATTORE. IMPEGNO DI SPESA € 1.200,00.	206,49	0,00		206,49	206,49
	Totale Anno 2017	206,49	0,00		206,49	206,49
	<u>Totale Cap. 13030/543</u>	206,49	0,00		206,49	206,49
	<u>Cap. 13030/553 - PIANI DI ZONA - SPESE PER FAMIGLIE E INFANZIA - CONVENZIONE ASL - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
	Anno 2016					
2016/234	ESERCIZIO 2016	3.830,22	0,00		3.830,22	3.830,22
	Totale Anno 2016	3.830,22	0,00		3.830,22	3.830,22
	<u>Totale Cap. 13030/553</u>	3.830,22	0,00		3.830,22	3.830,22
	<u>Cap. 13030/566 - PIANI DI ZONA - GESTIONE PROGETTI INNOVATIVI - ACQUISTO PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
	Anno 2012					
2012/4378	PROGETTO DI HOUSING SOCIALE LA MELAGRANA "RETE DIFFUSA DELL'ABITARE SOCIALE IN PROVINCIA DI SONDRIO": ADESIONE. IMPEGNO DI SPESA € 20.000,00	11,01	0,00		11,01	11,01
	Totale Anno 2012	11,01	0,00		11,01	11,01

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			
2016/245	Anno 2016 APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPESA € 21.072,00.	369,13	0,00		369,13	369,13
	Totale Anno 2016	369,13	0,00		369,13	369,13
	<u>Totale Cap. 13030/566</u>	380,14	0,00		380,14	380,14
	<u>Cap. 13030/570 - PIANI DI ZONA - SERVIZI PER IMMIGRAZIONE - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
2017/1463	Anno 2017 APPALTO SERVIZIO INTEGRAZIONE MIGRANTI (S.I.M.), PERIODO 01.04.2017-30.06.2017. IMPEGNO DI SPESA: € 6.717,17. CIG: Z511DC35C9	1.089,27	0,00		1.089,27	1.089,27
2017/1955	PROCEDURA APERTA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE MIGRANTI (SIM), DURATA 2 AN	3.399,99	0,00		3.399,99	3.399,99
2017/2267	APPALTO SERVIZIO INTEGRAZIONE MIGRANTI (SIM), PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017. IMPEGNO DI SPESA: € 3.890,25. CIG ZB61EF8223	389,02	0,00		389,02	389,02
	Totale Anno 2017	4.878,28	0,00		4.878,28	4.878,28
	<u>Totale Cap. 13030/570</u>	4.878,28	0,00		4.878,28	4.878,28
	<u>Cap. 13030/574 - PIANI DI ZONA - ACQUISTO POSTI UNITA' PRIMA INFANZIA DGR 11152/2010 - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
2014/2908	Anno 2014 "VOUCHER PRIMA INFANZIA" ANNO EDUCATIVO 2014/2015. APPROVAZIONE SECONDA GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA € 27.610,00.	705,00	0,00		705,00	705,00
	Totale Anno 2014	705,00	0,00		705,00	705,00
2015/1381	Anno 2015 "VOUCHER PRIMA INFANZIA" ANNO EDUCATIVO 2015/2016. APPROVAZIONE BANDO. IMPEGNO DI SPESA € 50.000,00.	916,00	0,00		916,00	916,00
	Totale Anno 2015	916,00	0,00		916,00	916,00
2017/1559	Anno 2017 "VOUCHER PRIMA INFANZIA" ANNO EDUCATIVO 2017/2018: APPROVAZIONE BANDO - IMPEGNO DI SPESA € 50.000,00.	160,00	0,00		160,00	160,00
	Totale Anno 2017	160,00	0,00		160,00	160,00
	<u>Totale Cap. 13030/574</u>	1.781,00	0,00		1.781,00	1.781,00
	<u>Cap. 13030/575 - PIANI DI ZONA - PROGETTO P.I.P.P.I. - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
2014/3130	Anno 2014 REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA € 19	2.888,00	0,00		2.888,00	2.888,00
	Totale Anno 2014	2.888,00	0,00		2.888,00	2.888,00
	Anno 2016					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato



**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/3732	CIG Z291C6CB02 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTO PIPPI	28,45	0,00		28,45	28,45
2016/3887	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE PROGETTO P.I.P.P.I. 5 EDIZIONE 2016/2017: PROVVEDIME	2.288,94	0,00		2.288,94	2.288,94
	Totale Anno 2016	2.317,39	0,00		2.317,39	2.317,39
	<u>Totale Cap. 13030/575</u>	5.205,39	0,00		5.205,39	5.205,39
	<u>Cap. 13030/576 - PIANI DI ZONA - INTERVENTI INNOVATIVI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
	Anno 2017					
2017/1553	VOUCHER VITA INDIPENDENTE (FINANZIAMENTO FNA)	4.800,00	0,00		4.800,00	4.800,00
2017/1795	VOUCHER ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATA ESTATE 2017". APPROVAZIONE BANDO. IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00.	1.299,17	0,00		1.299,17	1.299,17
	Totale Anno 2017	6.099,17	0,00		6.099,17	6.099,17
	<u>Totale Cap. 13030/576</u>	6.099,17	0,00		6.099,17	6.099,17
	<u>Cap. 13030/581 - PIANI ID ZONA - GESTIONE PROGETTI INNOVATIVI TRASFERIMENTI - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
	Anno 2014					
2014/3017	PROGETTO IMPRESASOLIDALE. FONDO DI SOLIDARIETA': APPROVAZIONE NORME. IMPEGNO DI SPESA € 18.000,00.	2.168,30	0,00		2.168,30	2.168,30
	Totale Anno 2014	2.168,30	0,00		2.168,30	2.168,30
	<u>Totale Cap. 13030/581</u>	2.168,30	0,00		2.168,30	2.168,30
	<u>Cap. 13030/582 - PAINI DI ZONA - PROGETTO IMPRESA SOLIDALE - Piano Fin.: U.7.02.01.02.000</u>					
	Anno 2014					
2014/3137	PROGETTO IMPRESA SOLIDALE - AZIONI INNOVATIVE PER LO SVILUPPO DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA IN PROVINCIA DI SONDRIO. IMPEGNO DI SPE	2.100,90	0,00		2.100,90	2.100,90
	Totale Anno 2014	2.100,90	0,00		2.100,90	2.100,90
	<u>Totale Cap. 13030/582</u>	2.100,90	0,00		2.100,90	2.100,90
	<u>Cap. 13030/583 - PIANI DI ZONA - PROGETTO IMPRESA SOLIDALE - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
	Anno 2014					
2014/3018	PROGETTO IMPRESASOLIDALE. FONDO DI SOLIDARIETA': APPROVAZIONE NORME. IMPEGNO DI SPESA € 18.000,00.	2.131,96	0,00		2.131,96	2.131,96
	Totale Anno 2014	2.131,96	0,00		2.131,96	2.131,96
	<u>Totale Cap. 13030/583</u>	2.131,96	0,00		2.131,96	2.131,96
	<u>Cap. 13030/586 - PIANI DI ZONA - PROGETTO P.I.P.P.I. TRASFERIMENTI REGIONALI - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
	Anno 2014					
2014/3129	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA €	2.007,92	0,00		2.007,92	2.007,92

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Anno 2014		2.007,92	0,00		2.007,92	2.007,92
<u>Totale Cap. 13030/586</u>		2.007,92	0,00		2.007,92	2.007,92
<u>Cap. 13030/587 - PIANI DI ZONA - PROGETTO P.I.P.P.I. - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>						
Anno 2014						
2014/3131	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA € 19	956,43	0,00		956,43	956,43
Totale Anno 2014		956,43	0,00		956,43	956,43
<u>Totale Cap. 13030/587</u>		956,43	0,00		956,43	956,43
<u>Cap. 13030/588 - PIANI DI ZONA - PROGETTO P.I.P.P.I. TRASFERIMENTI REGIONALI - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>						
Anno 2014						
2014/3132	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). PROVVEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA € 19	58,25	0,00		58,25	58,25
Totale Anno 2014		58,25	0,00		58,25	58,25
<u>Totale Cap. 13030/588</u>		58,25	0,00		58,25	58,25
<u>Cap. 13030/598 - PIANI DI ZONA - DOTE SPORT E REDDITO AUTONOMIE - Piano Fin.: U.7.02.01.02.000</u>						
Anno 2016						
2016/1609	MISURE DEL REDDITO DI AUTONOMIA DI CUI AI DECRETI REGIONE LOMBARDIA N. 10226/2015 (ANZIANI) E N. 10227/2015 (DISABILI): IMPEGNO DI SPESA € 9	400,00	0,00		400,00	400,00
Totale Anno 2016		400,00	0,00		400,00	400,00
<u>Totale Cap. 13030/598</u>		400,00	0,00		400,00	400,00
<u>Cap. 13040/20 - GESTIONE FONDI ISTAT PER RILEVAZIONE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE, INDAGINE FORZE LAVORO, USO DEL TEMPO - Piano Fin.: U.7.02.02.01.013</u>						
Anno 2019						
2019/1704	CENSIMENTO PERMANENTE 2018 - CONTRIBUTO VARIABILE E FORMAZIONE RILEVAZIONI AREALE E DA LISTA	315,79	0,00		315,79	315,79
Totale Anno 2019		315,79	0,00		315,79	315,79
<u>Totale Cap. 13040/20</u>		315,79	0,00		315,79	315,79
<u>Cap. 13070/93 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - Piano Fin.: U.7.02.04.02.001</u>						
Anno 2015						
2015/3078	spese contrattuali versate da gente assurda per rinnovo contratto comodato locali comunali	65,01	0,00		65,01	65,01
Totale Anno 2015		65,01	0,00		65,01	65,01
<u>Totale Cap. 13070/93</u>		65,01	0,00		65,01	65,01
<u>Cap. 13185/12 - RIMBORSO ONERI PERSONALE MENSA - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>						
Anno 2013						
2013/4492	DIFFERENZA A PAREGGIO ENTRATA	30.463,39	0,00		30.463,39	30.463,39

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	Totale Anno 2013	30.463,39	0,00		30.463,39	30.463,39
2014/380	Anno 2014 STIPENDI 2014: INDENNITA' VARIE	20.895,62	0,00		20.895,62	20.895,62
	Totale Anno 2014	20.895,62	0,00		20.895,62	20.895,62
2015/393	Anno 2015 assegni fissi e contributi obbligatori per il personale comandato anno 2015	17.220,12	0,00		17.220,12	17.220,12
	Totale Anno 2015	17.220,12	0,00		17.220,12	17.220,12
2016/3943	Anno 2016 impegno per quadratura	12.170,94	0,00		12.170,94	12.170,94
	Totale Anno 2016	12.170,94	0,00		12.170,94	12.170,94
2017/449	Anno 2017 trattamenti fissi lordi e contributi obbligatori personale servizio refezioni	5.480,16	0,00		5.480,16	5.480,16
2017/1843	oneri riflessi	264,41	0,00		264,41	264,41
2017/3559	oneri riflessi	244,91	0,00		244,91	244,91
2017/3829	oneri riflessi	422,66	0,00		422,66	422,66
	Totale Anno 2017	6.412,14	0,00		6.412,14	6.412,14
2018/4444	Anno 2018 impegno di spesa a quadratura in quanto produttività pagata su 8935 vedi mandati 6443 e 6544 2.923,24 8935 137 2018 200 7 6443 695,72 8935 148 2018 201 8 6544	3.618,93	0,00		3.618,93	3.618,93
	Totale Anno 2018	3.618,93	0,00		3.618,93	3.618,93
2019/4585	Anno 2019 impegno a quadratura rendiconto personale in quanto quota accessorio pagata su capitolo 8935/147	3.481,01	0,00		3.481,01	3.481,01
	Totale Anno 2019	3.481,01	0,00		3.481,01	3.481,01
	<u>Totale Cap. 13185/12</u>	94.262,15	0,00		94.262,15	94.262,15
	<u>Cap. 13195/12 - RIMBORSO ONERI PERSONALE SAD - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
2016/940	Anno 2016 STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2016 – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI SU FONDO RISORSE DECENTRATE, RIMBORSI ED ONERI VARI – EURO 43.221,67	44,90	0,00		44,90	44,90
2016/3941	impegno per quadratura con entrata	1.228,16	0,00		1.228,16	1.228,16
	Totale Anno 2016	1.273,06	0,00		1.273,06	1.273,06
	Anno 2017					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

**ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI A QUELLO DI COMPETENZA***Distinti per esercizio di provenienza e per capitolo*

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/450	stipendi fissi lordi e contributi obbligatori su stipendi personale socio assistenziale comandato	3,26	0,00		3,26	3,26
	Totale Anno 2017	3,26	0,00		3,26	3,26
	Anno 2018					
2018/4443	impegno a quadratura partite di giro per produttività effettivamente pagata su 8935 mandati 6438 e 6544 + 3 centesimi arrotondamenti precedenti	745,50	0,00		745,50	745,50
	Totale Anno 2018	745,50	0,00		745,50	745,50
	<u>Totale Cap. 13195/12</u>	2.021,82	0,00		2.021,82	2.021,82
	<u>Cap. 14400/12 - CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL MANTENIMENTO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - Piano Fin.: U.7.02.01.02.001</u>					
	Anno 2016					
2016/3949	impegno a quadratura	66.813,31	7.970,00		66.813,31	58.843,31
	Totale Anno 2016	66.813,31	7.970,00		66.813,31	58.843,31
	<u>Totale Cap. 14400/12</u>	66.813,31	7.970,00		66.813,31	58.843,31
	<u>Cap. 14501/87 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 629, LETTERA B), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 1</u>					
	Anno 2016					
2016/786	IVA COMMERCIALE 2016	257.027,86	69.719,84		257.027,86	187.308,02
	Totale Anno 2016	257.027,86	69.719,84		257.027,86	187.308,02
	<u>Totale Cap. 14501/87</u>	257.027,86	69.719,84		257.027,86	187.308,02
<b>Totale SPESA</b>		1.747.254,08	299.028,51	94.079,14 INS	1.653.174,94	1.354.146,43