

Data:31.12.2021

Pag.: 1

Residui eliminati dell'anno 2010

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
4053	MOVIMENTO INTERNO PER ALLOCAZIONE ENTRATE	668,00	0,00	-668,00
7.02.99.99		0,00	-668,00	
Totale		668,00	0,00	-668,00
		0,00	-668,00	

Residui eliminati dell'anno 2015

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
72	PALAZZO MUNICIPALE - EN. ELETTRICA, RISCALDAMENTO E MANUTEN- ZIONI ORD	650,00	0,00	-650,00
1.03.02.05		0,00	-650,00	
Totale		650,00	0,00	-650,00
		0,00	-650,00	

Residui eliminati dell'anno 2016

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
140	INCARICHI ESTERNI LL. PP.	622,20	0,00	-622,20
1.03.02.11		0,00	-622,20	
380	QUOTA PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.04.01.02		0,00	-2.000,00	
902	NUOVO PROGETTO DESTINAZIONE 5 PER MILLE	208,25	0,00	-208,25
1.04.02.05		0,00	-208,25	
2035	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STABILI COMUNALI	73,20	0,00	-73,20
2.02.01.09		0,00	-73,20	
4050	SPESE PER SERVIZIO CONTO TERZI	2.504,76	0,00	-2.395,88
7.02.99.99		108,88	-2.395,88	
Totale		5.408,41	0,00	-5.299,53
		108,88	-5.299,53	

Residui eliminati dell'anno 2017

Capitolo	Descrizione	Importo	Variazioni in +	Saldo
P. Conti		Pagamenti	Variazioni in -	
10	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	1.000,00	0,00	-661,00
1.03.02.01		339,00	-661,00	
72	PALAZZO MUNICIPALE - EN. ELETTRICA, RISCALDAMENTO E MANUTEN- ZIONI ORD	650,00	0,00	-650,00
1.03.02.05		0,00	-650,00	

Data:31.12.2021

Pag.: 2

Residui eliminati dell'anno 2017

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
140	INCARICHI ESTERNI LL. PP.	793,00	0,00	-793,00
1.03.02.11		0,00	-793,00	
479	SCUOLE MEDIE - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINA- RIE	380,64	0,00	-380,64
1.03.01.02		0,00	-380,64	
535	PALESTRA COMUNALE - MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E PULIZIE	380,64	0,00	-380,64
1.03.01.02		0,00	-380,64	
622	PAGAMENTO SFITTANZE MOROSITA' ATC	9.468,33	0,00	-1.044,85
1.10.99.99		0,00	-1.044,85	
2463	MIGLIORAMENTO VIABILITA' GENERALE STRADE - VINCOLATO	1.372,80	0,00	-1.372,80
2.02.01.09		0,00	-1.372,80	
Totale		14.045,41	0,00	-5.282,93
		339,00	-5.282,93	

Residui eliminati dell'anno 2018

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
10	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	1.000,00	0,00	-457,60
1.03.02.01		542,40	-457,60	
60	CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	60,00	0,00	-60,00
1.03.02.04		0,00	-60,00	
71	MUNICIPIO - BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI E PULIZIE	650,00	0,00	-650,00
1.03.01.02		0,00	-650,00	
101	GESTIONE UFFICIO RAGIONERIA - SERVIZI	634,40	0,00	-634,40
1.03.02.99		0,00	-634,40	
246	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI PATRIMONIO DISPONIBILE	2.257,00	0,00	-2.257,00
1.03.01.02		0,00	-2.257,00	
248	TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE DA FOTOVOLTAICO	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.04.03.02		0,00	-5.000,00	
452	ORDINANZA N. 534 P.C.M. EVENTO METEOROLOGICO 07 GIUGNO 2018 FORNITURA	5.025,00	0,00	-5.025,00
1.03.01.02		0,00	-5.025,00	
479	SCUOLE MEDIE - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINA- RIE	380,64	0,00	-380,64
1.03.01.02		0,00	-380,64	
501	TRASPORTO ALUNNI - SERVIZIO IN APPALTO	3.404,50	0,00	-0,01
1.03.02.15		3.404,49	-0,01	
535	PALESTRA COMUNALE - MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E PULIZIE	380,64	0,00	-380,64
1.03.01.02		0,00	-380,64	

Data:31.12.2021

Pag.: 3

Residui eliminati dell'anno 2018

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
884	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	150,00	0,00	-150,00
1.04.02.05		0,00	-150,00	
2035	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STABILI COMUNALI	1.987,04	0,00	-15,23
2.02.01.09		1.971,81	-15,23	
2037	MIGLIORAMENTO EDIFICIi - VINCOLATO	1.016,49	0,00	-28,40
2.02.01.09		988,09	-28,40	
2330	SPESE PER AGGIORNAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	9,60	0,00	-9,60
2.02.03.05		0,00	-9,60	
2412	POSTEGGI - VINCOLATO ART.21 COMMA 1 d E COMMA 3	0,00	0,00	-97,60
2.02.01.09		319,86	-97,60	
2468	MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RAPPEZZI STRADE	754,64	0,00	-72,80
2.02.01.99		681,84	-72,80	
2470	MIGLIORAMENTO ARREDO URBANO - VINCOLATO	585,60	0,00	-585,60
2.02.01.99		0,00	-585,60	
2790	SPESE PER PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE	873,16	0,00	-873,16
2.02.03.05		0,00	-873,16	
2791	SPESE PROGETTAZIONI OO.PP. FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONE	33.661,16	0,00	-10.252,22
2.02.03.05		23.408,94	-10.252,22	
Totale		57.829,87	0,00	-26.929,90
		31.317,43	-26.929,90	

Residui eliminati dell'anno 2019

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
10	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	3.687,60	0,00	-3.118,08
1.03.02.01		569,52	-3.118,08	
31	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	257,95	0,00	-257,95
1.01.02.01		0,00	-257,95	
37	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE - SEGRETARIO	305,33	0,00	-133,52
1.01.02.01		0,00	-133,52	
57	INCARICO ESTERNO PER RESPONSABILITA' DELLA SICUREZZA E MEDICINA DEL LA	506,00	0,00	-506,00
1.03.02.15		0,00	-506,00	
69	SPESE TELEFONICHE E MANUTENZIONI MOBILI E MACCHINE	421,64	0,00	-421,64
1.03.02.05		0,00	-421,64	
96	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	1.207,99	0,00	-1.207,99
1.01.02.01		0,00	-1.207,99	

Residui eliminati dell'anno 2019

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
102	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	2.430,54	0,00	-2.430,54
1.02.01.01		0,00	-2.430,54	
131	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	1.747,78	0,00	-1.747,78
1.01.02.01		0,00	-1.747,78	
140	INCARICHI ESTERNI LL. PP.	253,76	0,00	-45,76
1.03.02.11		208,00	-45,76	
159	QUOTA PARTE PERSONALE IN CONVENZIONE	4.000,00	0,00	-688,25
1.04.01.02		3.311,75	-688,25	
171	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	121,62	0,00	-121,62
1.01.02.01		0,00	-121,62	
191	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	860,38	0,00	-860,38
1.01.02.01		0,00	-860,38	
247	PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETTRICA	72,44	0,00	-72,44
1.03.02.05		0,00	-72,44	
271	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	189,11	0,00	-189,11
1.01.02.01		0,00	-189,11	
361	ONERI ASSICURATIVI C/ COMUNE	1.167,47	0,00	-1.167,47
1.01.02.01		0,00	-1.167,47	
368	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	362,94	0,00	-164,22
1.01.01.01		198,72	-164,22	
378	AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE	88,29	0,00	-88,29
1.03.02.09		0,00	-88,29	
386	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	2.209,25	0,00	-2.209,25
1.01.02.01		0,00	-2.209,25	
776	INTERVENTI BONIFICA AMBIENTALE RIFIUTI	643,15	0,00	-643,15
1.03.02.99		0,00	-643,15	
894	STRUTTURA POLIFUNZIONALE - EN. ELETTRICA E RISCALDAMENTO	200,00	0,00	-200,00
1.03.02.05		0,00	-200,00	
905	ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI	2.875,00	0,00	-125,00
1.03.02.99		2.750,00	-125,00	
945	MANUTENZINE ORDINARIA VIABILITA' MONTANA	18.870,24	0,00	-13.774,24
1.03.02.09		5.096,00	-13.774,24	
2410	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	82,60	0,00	-82,60
2.02.01.09		0,00	-82,60	
2462	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONTRIBUTO MINISTERO	1.349,92	0,00	-1.349,92
2.02.01.09		0,00	-1.349,92	

Data:31.12.2021

Pag.: 5

Residui eliminati dell'anno 2019

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
2654	RISTRUTTURAZIONE ALPE BALMETTA VECCHIA	19.012,96	0,00	-16.724,13
2.02.01.09		2.288,83	-16.724,13	
2819	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	196,49	0,00	-196,49
2.02.01.09		0,00	-196,49	
Totale		63.120,45	0,00	-48.525,82
		14.422,82	-48.525,82	

Residui eliminati dell'anno 2020

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
10	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI	1.899,59	0,00	-1.506,35
1.03.02.01		393,24	-1.506,35	
22	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI SERVIZIO FINANZIARIO	2.500,00	0,00	-779,87
1.10.99.99		1.720,13	-779,87	
30	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	100,51	0,00	-100,51
1.01.01.01		0,00	-100,51	
31	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	3.497,70	0,00	-77,27
1.01.02.01		3.420,43	-77,27	
57	INCARICO ESTERNO PER RESPONSABILITA' DELLA SICUREZZA E MEDICINA DEL LA	2.806,00	0,00	-506,00
1.03.02.15		2.300,00	-506,00	
63	SERVIZI CONNETTIVITA'	3.419,93	0,00	-0,01
1.03.02.19		3.419,92	-0,01	
64	ALTRI SERVIZI DIVERSI RILEGATURE E VARIE	973,56	0,00	-25,62
1.03.02.99		183,00	-25,62	
68	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	396,65	0,00	-88,73
1.03.02.16		307,92	-88,73	
69	SPESE TELEFONICHE E MANUTENZIONI MOBILI E MACCHINE	3.374,69	0,00	-2.759,61
1.03.02.05		615,08	-2.759,61	
70	CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE CONSUMO PER MACCHINE	91,06	0,00	-91,06
1.03.01.02		0,00	-91,06	
72	PALAZZO MUNICIPALE - EN. ELETTRICA, RISCALDAMENTO E MANUTEN- ZIONI ORD	2.581,42	0,00	-869,09
1.03.02.05		1.712,33	-869,09	
75	GESTIONE IMPIANTI AFFIDATE A TERZI	5.913,12	0,00	-5.913,12
1.03.02.09		0,00	-5.913,12	
77	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTE NAZIONALI	400,00	0,00	-22,50
1.04.05.99		377,50	-22,50	

Residui eliminati dell'anno 2020

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
84	EMERGENZA COVID-19 SERVIZI PER SMARTWORKING	99,50	0,00	-0,01
1.03.02.19		99,49	-0,01	
87	STABILE VIA TRAFORO 62 - EN. ELETTRICA, RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI O	788,84	0,00	-134,67
1.03.02.05		654,17	-134,67	
89	FORNITURA ACQUA POTABILE - MANUTENZIONE FONTANE	1.887,27	0,00	-23,45
1.03.01.02		1.863,82	-23,45	
91	SERVIZIO ESTERNO ELABORAZIONE STIPENDI E GESTIONE IVA	1.471,09	0,00	-0,10
1.03.02.15		1.470,99	-0,10	
95	STIPENDIO AL PERSONALE AREA FINANZIARIA	379,49	0,00	-379,49
1.01.01.01		0,00	-379,49	
96	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	3.575,19	0,00	-277,21
1.01.02.01		3.297,98	-277,21	
97	ACQUISTO BENI PER RETE INFORMATICA	570,11	0,00	-321,84
1.03.01.02		248,27	-321,84	
100	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	2.649,31	0,00	-399,31
1.01.01.01		2.250,00	-399,31	
102	IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE	12.702,03	0,00	-1.736,98
1.02.01.01		10.544,18	-1.736,98	
108	CANONE SERVIZIO TESORERIA	2.440,00	0,00	-0,10
1.03.02.17		2.439,90	-0,10	
131	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	11.963,49	0,00	-2.268,28
1.01.02.01		9.695,21	-2.268,28	
136	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI EDILIZIA PRIVATA	18,40	0,00	-18,40
1.03.02.99		0,00	-18,40	
137	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	2.900,02	0,00	-12,52
1.01.01.01		2.887,50	-12,52	
140	INCARICHI ESTERNI LL. PP.	1.207,95	0,00	-101,98
1.03.02.11		5.728,73	-101,98	
145	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI	2.011,22	0,00	-0,01
1.03.01.02		2.011,21	-0,01	
146	UFFICIO TECNICO LL PP - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO AFFIDATI A TERZI	29.166,67	0,00	-0,01
1.03.02.15		29.166,66	-0,01	
147	GESTIONE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - SERVIZI	4.600,00	0,00	-86,00
1.03.02.19		4.514,00	-86,00	
151	CAPANNONI ISOLABELLA - EN. ELETTRICA E MANUTENZIONI ORDINARIE AFFIDATE	25,77	0,00	-25,77
1.03.02.05		0,00	-25,77	

Residui eliminati dell'anno 2020

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
170	STIPENDI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	517,22	0,00	-517,22
1.01.01.01		0,00	-517,22	
171	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	3.594,59	0,00	-462,27
1.01.02.01		3.132,32	-462,27	
188	VESTIARIO CANTIERISTI DI LAVORO	228,30	0,00	-9,12
1.03.01.02		219,18	-9,12	
190	STIPENDI ADDETTI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.272,59	0,00	-1.272,59
1.01.01.01		0,00	-1.272,59	
191	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	2.518,37	0,00	-670,03
1.01.02.01		1.848,34	-670,03	
192	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.456,00	0,00	-0,87
1.01.01.01		1.455,13	-0,87	
195	UFFICI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI	250,00	0,00	-9,75
1.03.01.02		181,95	-9,75	
197	UFFICI DEMOGRAFICI - SERVIZI	900,00	0,00	-123,84
1.03.02.99		776,16	-123,84	
246	MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE STABILI PATRIMONIO DISPONIBILE	724,22	0,00	-143,95
1.03.01.02		580,27	-143,95	
247	PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETTRICA	3.187,18	0,00	-1.172,48
1.03.02.05		2.014,70	-1.172,48	
248	TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE DA FOTOVOLTAICO	30.661,46	0,00	-12.962,74
1.04.03.02		6.155,58	-12.962,74	
252	PATRIMONIO DISPONIBILE - SERVIZIO PULIZIA	3.460,41	0,00	-475,42
1.03.02.99		2.984,99	-475,42	
270	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	362,41	0,00	-362,41
1.01.01.01		0,00	-362,41	
271	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	3.065,17	0,00	-151,03
1.01.02.01		2.914,14	-151,03	
274	COMPENSO ACCESSORIO DA RECUPERO ICI	373,00	0,00	-373,00
1.01.01.01		0,00	-373,00	
282	GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI	1.628,00	0,00	-1,00
1.03.02.99		1.627,00	-1,00	
361	ONERI ASSICURATIVI C/ COMUNE	4.686,79	0,00	-1.141,61
1.01.02.01		3.545,18	-1.141,61	
362	STRAORDINARI PERSONALE POLIZIA LOCALE	341,25	0,00	-3,34
1.01.01.01		337,91	-3,34	

Residui eliminati dell'anno 2020

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
368	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	3.169,19	0,00	-1.370,82
1.01.01.01		1.798,37	-1.370,82	
370	UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI	900,00	0,00	-592,90
1.03.01.02		307,10	-592,90	
372	COMPENSO PER GESTORE PARCHEGGI PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONI	1.600,00	0,00	-1.221,80
1.03.02.15		378,20	-1.221,80	
378	AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE	1.013,00	0,00	-4,00
1.03.02.09		1.009,00	-4,00	
385	STIPENDI ADDETTI UFFICIO COMMERCIO	511,20	0,00	-511,20
1.01.01.01		0,00	-511,20	
386	ONERI ASSICURATIVI C/COMUNE	241,05	0,00	-12,15
1.01.02.01		228,90	-12,15	
389	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	8,25	0,00	-8,25
1.01.01.01		0,00	-8,25	
390	UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - STAMPATI	42,00	0,00	-42,00
1.03.01.02		0,00	-42,00	
395	PON SCUOLA - EMERGENZA COVID-19	2.334,00	0,00	-59,00
1.03.02.09		2.275,00	-59,00	
425	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE - SPESE TELEFONICHE	447,30	0,00	-415,20
1.03.02.05		32,10	-415,20	
434	ASILO INFANTILE - ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	767,43	0,00	-47,07
1.03.02.05		720,36	-47,07	
435	SCUOLA MATERNA - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E PULIZIE	150,00	0,00	-150,00
1.03.01.02		0,00	-150,00	
438	SCUOLA MATERNA - EN. ELETTRICA, RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI ORDINARIE	954,05	0,00	-57,84
1.03.02.05		896,21	-57,84	
440	SCUOLA MATERNA - SPESE TELEFONICHE	382,96	0,00	-342,22
1.03.02.05		40,74	-342,22	
455	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE	350,00	0,00	-200,42
1.03.01.02		149,58	-200,42	
460	SCUOLE ELEMENTARI - EN. ELETTRICA, RISCALDAMENTO E MATERIALE MANUTENZI	819,83	0,00	-214,76
1.03.02.05		605,07	-214,76	
462	SCUOLE ELEMENTARI E DIREZIONE DIDATTICA - SPESE TELEFONICHE	1.358,09	0,00	-1.248,95
1.03.02.05		109,14	-1.248,95	
475	SCUOLE MEDIE - EN. ELETTRICA, RISCALDAMENTO E SERVIZI MANU- TENTIVI AF	3.593,60	0,00	-2.411,50
1.03.02.05		1.182,10	-2.411,50	

Residui eliminati dell'anno 2020

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
476	SCUOLE MEDIE - SPESE TELEFONICHE	1.057,59	0,00	-726,07
1.03.02.05		331,52	-726,07	
479	SCUOLE MEDIE - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI ORDINA- RIE	800,00	0,00	-150,99
1.03.01.02		649,01	-150,99	
501	TRASPORTO ALUNNI - SERVIZIO IN APPALTO	25.684,08	0,00	-3.794,08
1.03.02.15		21.890,00	-3.794,08	
505	MENSA SCUOLA MATERNA	23.847,61	0,00	-10.853,97
1.03.02.15		12.993,64	-10.853,97	
506	MENSA SCUOLA ELEMENTARE	51.767,74	0,00	-13.969,33
1.03.02.15		36.824,62	-13.969,33	
521	CASA ASCHIERI - EN. ELETTRICA, RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI AFFIDATE A	1.065,64	0,00	-589,26
1.03.02.05		476,38	-589,26	
535	PALESTRA COMUNALE - MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E PULIZIE	576,21	0,00	-1,67
1.03.01.02		574,54	-1,67	
536	PALESTRA COMUNALE - EN. ELETTRICA, RISCALDAMENTO E MANUTEN- ZIONI AFFI	2.187,09	0,00	-1.383,90
1.03.02.05		803,19	-1.383,90	
637	ARGINI, FIUMI E TORRENTI - INTERVENTI MANUTENTIVI AFFIDATI A TERZI	55.416,46	0,00	-4.977,71
1.03.02.09		45.902,06	-4.977,71	
696	SERVIZI CIMITERIALI	22.326,00	0,00	-14.432,60
1.03.02.15		7.893,40	-14.432,60	
701	CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	263,65	0,00	-6,84
1.03.02.05		256,81	-6,84	
750	RETE FOGNARIA - SERVIZI MANUTENTIVI E DISINTASANTI	3.000,00	0,00	-23,20
1.03.02.09		2.976,80	-23,20	
776	INTERVENTI BONIFICA AMBIENTALE RIFIUTI	1.600,00	0,00	-284,18
1.03.02.99		1.315,82	-284,18	
889	IMPIANTI FORESTO - SERVIZI DI FUNZIONAMENTO	350,12	0,00	-5,39
1.03.02.05		344,73	-5,39	
890	ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIGENTI	1.232,15	0,00	-977,90
1.04.01.02		0,00	-977,90	
940	STRADE COMUNALI - MATERIALE PER MANUTENZIONI	98,52	0,00	-63,38
1.03.01.02		35,14	-63,38	
943	AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE - CARBURANTE E BENI DI CONSUMO	1.399,40	0,00	-101,69
1.03.01.02		1.297,71	-101,69	
946	IMPIANTI SEMAFORICI - EN. ELETTRICA E MANUTENZIONI AFFIDATE A TERZI	555,09	0,00	-114,51
1.03.02.05		440,58	-114,51	

Residui eliminati dell'anno 2020

Capitolo	Descrizione	Importo Pagamenti	Variazioni in + Variazioni in -	Saldo
947	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	1.956,35	0,00	-739,19
1.03.02.99		1.217,16	-739,19	
950	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ENERGIA ELETTRICA	30.675,02	0,00	-7.297,50
1.03.02.05		23.377,52	-7.297,50	
1070	AREA MERCATALE - EN. ELETTRICA	1.285,21	0,00	-354,98
1.03.02.05		930,23	-354,98	
1078	CANALI IRRIGUI - MANUTENZIONI ORDINARIE AFFIDATE A TERZI	2.000,00	0,00	-0,01
1.03.02.99		1.999,99	-0,01	
1111	ONERI CARICO ENTE SU F.E.S.	1.952,70	0,00	-1.952,70
1.01.02.01		0,00	-1.952,70	
1114	SERVIZIO MENSA AL PERSONALE	6.354,95	0,00	-28,46
1.01.01.02		6.326,49	-28,46	
2038	ALLESTIMENTO MULINO VARESEO DA CONTRIBUTO ART BONUS	6.929,96	0,00	-0,36
2.02.01.10		6.929,60	-0,36	
2039	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI CONTRIBUTO MINISTERIALE	357,58	0,00	-357,58
2.02.01.04		0,00	-357,58	
2276	ORDINANZA N. 534 P.C.M. EVENTO METEOROLOGICO 07 GIUGNO 2018 COD. TO_A1	1.903,20	0,00	-343,20
2.02.01.09		1.560,00	-343,20	
2278	ORDINANZA N. 534 P.C.M. EVENTO METEOROLOGICO 07 GIUGNO 2018 COD. TO_A1	2.239,92	0,00	-403,92
2.02.01.09		1.836,00	-403,92	
2279	ORDINANZA N. 534 P.C.M. EVENTO METEOROLOGICO 07 GIUGNO 2018 COD. TO_A1	75.283,48	0,00	-1.286,48
2.02.01.09		2.970,12	-1.286,48	
2410	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	519,79	0,00	-2,53
2.02.01.09		517,26	-2,53	
2653	PROGETTO "GIRO TRE RIFUGI"	17.914,83	0,00	-3.119,41
2.02.01.09		0,00	-3.119,41	
2819	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.037,23	0,00	-248,45
2.02.01.09		7.788,78	-248,45	
Totale		534.917,06	0,00	-115.880,06
		319.285,48	-115.880,06	
Totale Generale		676.639,20	0,00	-203.236,24
		365.473,61	-203.236,24	