

**COMUNE DI CERANO**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2020**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 2

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 140                             | 0        | INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI,RIMBORSO SPESE E MISSIONI | 010110302010<br>00  |  |  |      | 1.486,26            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 537                             | 02-08-19 |   | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI INPS E QUOTA ANNUALE TFR           |  |  | 24   | DR                  | 02-08-19        | 1.002,44 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.002,44</b> |          |
| 91                              | 13-01-20 |   | IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020  |  |  | 2    | DR                  | 13-01-20        | 1.366,08 |
| 94                              | 13-01-20 |   | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ACCANTONAMENTO INDENNITA DI FINE RAPPORTO SINDACO ANNO 2020 |  |  | 2    | DR                  | 13-01-20        | 1.763,14 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>3.129,22</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>4.131,66</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 205                             | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - SEGRETARIO COMUNALE | 010210102010<br>01   |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 684                             | 10-11-20 |   | RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ASILO NIDO 2020/2023 - SIR RISTORAZIONE |  |  | 0    |                     |               | 403,91  |
| 721                             | 20-11-20 | SF  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA BELLOTTI - ELETTROSTUDIO SRL                       |  |  | 0    |                     |               | 73,60   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>477,51</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>477,51</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                           | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 210                             | 0        | IMPOSTE E TASSE - SEGRETARIO COMUNALE | 010210201010<br>00   |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                                    | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 685                             | 10-11-20 |                                       | RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ASILO NIDO 2020/2023 - SIR RISTORAZIONE |  |  | 0    |                     |               | 144,25  |
| 722                             | 20-11-20 | SF                                    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA BELLOTTI - ELETTROSTUDIO SRL                       |  |  | 0    |                     |               | 26,29   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                       |  |  |  |      |                     | <b>170,54</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                       |  |  |  |      |                     | <b>170,54</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                   | Cod.Bilancio                            |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 340                             | 0        | ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA | 010310302010<br>08                      |  |  |      | 5.640,08            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                            | Causale dell'Operazione                 |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 364                             | 11-05-18 |                               | IMPEGNO DI SPESA PER REVISORE DEI CONTI |  |  | 17   | DR                  | 11-05-18        | 5.640,08 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                               |   |  |  |      |                     | <b>5.640,08</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                               |   |  |  |      |                     | <b>5.640,08</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                    | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 341                             | 0        | COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE | 010110302010<br>08  |  |  |      | 1.702,51            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                             | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 302                             | 17-04-20 |                                | ULTERIORE PROROGA INCARICO OIV DR. MATTEO FRANCAVILLA - IMPEGNO DI SPESA  |  |  | 40   | DS                  | 10-04-20        | 1.513,32 |
| 758                             | 21-11-19 |                                | APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) IN FORMA MONOCRATICA |  |  | 157  | DS                  | 13-11-19        | 1.861,68 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                |   |  |  |      |                     | <b>3.375,00</b> |          |

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 3

(Data di stampa 29-03-2021)

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>TOTALE CAPITOLO</b> | <b>3.375,00</b> |
|------------------------|-----------------|

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                      | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 500                             | 0        | IMPOSTE E TASSE - AMMINISTRATORI | 01011020101000  |  |  |      | 41,14               |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione                                 |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 93                              | 13-01-20 |                                  | IMPEGNO DI SPESA PER IRAP GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 |  |  | 2    | DR                  | 13-01-20      | 116,12  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                  |   |  |  |      |                     | <b>116,12</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                  |   |  |  |      |                     | <b>116,12</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio                           |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 565                             | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - SEGRETERIA | 01021010201001                         |  |  |      | 2.071,32            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 70                              | 11-01-20 |  | ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI 2020 |  |  | 0    |                     |                 | 3.327,78 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>3.327,78</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>3.327,78</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 680                             | 0        | DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ( VEDI ENTRATA CAP.3781) | 01021010101004   |  |  |      | 0,00                |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 683                             | 10-11-20 |  | RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ASILO NIDO 2020/2023 - SIR RISTORAZIONE |  |  | 0    |                     |                 | 1.697,11 |
| 720                             | 20-11-20 | SF   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO VIA BELLOTTI - ELETTROSTUDIO SRL                       |  |  | 0    |                     |                 | 309,26   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>2.006,37</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>2.006,37</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                       | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 820                             | 0        | GESTIONE UFFICI-ACQUISTO DI BENI- | 01021030102000  |  |  |      | 803,10              |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 273                             | 11-03-20 |                                   | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI DUE CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE.  |  |  | 28   | DS                  | 11-03-20        | 308,05   |
| 739                             | 02-12-20 |                                   | INTERVENTO INDIFFERIBILE ED URGENTE PER EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA DI BUONI SPESA (VOUCHERS) PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TIPOGRAFIA DE.SI SNC DI TRECATE             |  |  | 192  | DS                  | 02-12-20        | 370,88   |
| 760                             | 10-12-20 |                                   | FORNITURA di N2 ADESIVI PER NUOVA AUTO ISTITUZIONALE RAFFIGURANTI LOGOTIPO E DICITURE "COMUNE DI CERANO" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  | 197  | DS                  | 10-12-20        | 146,40   |
| 761                             | 27-11-18 |                                   | FORNITURA MANIFESTI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - DETERMINA A CONTRARRE CONTESTUALE AFFIDAMENTO A ALLA DITTA GRAFICHE DE.SI.PREVIA CONTRATTAZIONE SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA MEPA MEDIANTE RDO |  |  | 168  | DS                  | 27-11-18        | 387,14   |
| 764                             | 14-12-20 |                                   | ACQUISTO FORNITURA DIVISA INVERNALE ed ESTIVA MESSO COMUNALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA  |  |  | 200  | DS                  | 14-12-20        | 1.631,51 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                   |   |  |  |      |                     | <b>2.843,98</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                   |   |  |  |      |                     | <b>2.843,98</b> |          |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio            |  |  |      | Impegnato a residui |      |         |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 821      | 0      | GESTIONE UFFICI - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 01021030101000          |  |  |      | 385,20              |      |         |
| Num.     | Data   | T.  | Causale dell'Operazione |  |  | Atto | T.                  | Data | RESIDUO |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 4

|     |          |  |     |    |          |        |
|-----|----------|--|-----|----|----------|--------|
| 692 | 12-11-20 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PERSONALE EELL -<br>PERSONALE NEWS- PUBLIKA SRL P.I 02213820208 | 173 | DS | 10-11-20 | 370,00 |
|-----|----------|--|-----|----|----------|--------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 5

|                                 |          |  |   |     |    |          |               |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|---------------|
| 701                             | 12-11-20 |  | RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE IN EDIZIONE DIGITALE | 178 | DS | 12-11-20 | 205,89        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |     |    |          | <b>575,89</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>575,89</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1080                            | 0        | FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI |   |      | 011010302040<br>00 |          | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 644                             | 29-10-20 |   | ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE INERENTE LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI ditta IDEAPUBBLICA srl | 31   | DR                 | 29-10-20 | 60,00               |
| 678                             | 06-11-20 |   | ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE INERENTE LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO IDEAPUBBLICA SRL                        | 33   | DR                 | 06-11-20 | 60,00               |
| 782                             | 21-12-20 |   | IMPEGNO DI SPESA CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E NUOVA LEGGE DI BILANCIO                  | 43   | DR                 | 21-12-20 | 70,00               |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>190,00</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |          | <b>190,00</b>       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1180                            | 0        | GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE AMMINISTRATIVE |   |      | 010210302160<br>00 |          | 2.366,94            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 178                             | 26-02-19 |   | CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SERVICE DI NOVARA PER L'APERTURA DI UNO SPORTELLO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI ASSEGNI DI MATERNITA', ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E BONUS IDRICO, ENERGIA ELETTRICA E GAS DA RISCALDAMENTO PER IL B | 28   | DS                 | 25-02-19 | 1.745,35            |
| 524                             | 26-07-19 |   | ACQUISTO PACCHETTO DI RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE   | 103  | DS                 | 26-07-19 | 61,00               |
| 603                             | 28-09-18 |   | BONUS IDRICO- ESTENSIONE CONVENZIONE CAF ACLI NOVARA  | 140  | DS                 | 28-09-18 | 157,99              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>1.964,34</b>     |

|                                 |          |  |   |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 178                             | 26-02-19 |  | CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SERVICE DI NOVARA PER L'APERTURA DI UNO SPORTELLO PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI ASSEGNI DI MATERNITA', ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E BONUS IDRICO, ENERGIA ELETTRICA E GAS DA RISCALDAMENTO PER IL B | 28  | DS | 25-02-19 | 1.046,15        |
| 531                             | 07-08-18 |  | SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - RINNOVO CONTRATTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)   | 118 | DS | 07-08-18 | 402,60          |
| 800                             | 23-12-20 |  | RIMBORSO TASSA DI CONCORSO PER LASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 SIG.R B.G.  | 210 | DS | 23-12-20 | 10,33           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |     |    |          | <b>1.459,08</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>3.423,42</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1181                            | 0        | AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE E SITO INTERNET ISTITUZIONALE |   |      | 010810302190<br>00 |          | 8.712,34            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 695                             | 16-11-16 |   | ESTENSIONE LICENZA D'USO SISTEMA ANTIVIRUS SU TRE POSTAZIONI AGGIUNTE PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECA   | 163  | DS                 | 15-11-16 | 111,34              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>111,34</b>       |
| 281                             | 03-04-20 |   | ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATICO PER LAMMODERNAMENTO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC N. 10 DEL 9/01/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA | 34   | DS                 | 02-04-20 | 671,00              |
| 759                             | 10-12-20 |   | AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE MODULO INFORMATICO COMPILAZIONE DOMANDA BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 SU SITO WEB ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA   | 196  | DS                 | 09-12-20 | 549,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>1.220,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |          | <b>1.331,34</b>     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 6

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1183                            | 0        | UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE | 01021030205003  |  |  |      | 1.533,32            |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 106                             | 22-01-20 |  | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CORRISPETTIVI DELLE VISURE BANCA DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE - ANNO 2020. |  |  | 3    | DV                  | 21-01-20      | 48,60   |
| 108                             | 22-01-20 |  | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSULTAZIONE VIA WEB DI UNA BANCA DATI IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA. ANNO 2020. CIG: ZA42BA3870.                         |  |  | 5    | DV                  | 21-01-20      | 945,50  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>994,10</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>994,10</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione    | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |          |
|---------------------------------|----------|----------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 1240                            | 0        | SERVIZI LEGALI | 01111030211000  |  |  |      | 6.742,64            |                  |          |
| Num.                            | Data     | T.             | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO  |
| 446                             | 09-07-18 |                | AFFIDAMENTO DI INCARICO PRELIMINARE A DIFESA IN GIUDIZIO EX ART. 17, COMMA 1, LETT. D), PUNTO 2, DEL D.LGS. 50/2016 ALL'AVV.TO CARLA ZUCCO - CIG: Z302446663  |  |  | 90   | DT                  | 06-07-18         | 634,40   |
| 501                             | 19-07-18 |                | IMPEGNO DI SPESA AVVOCATO FOGAGNOLO PER RESISTERE IN GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ATC C.I.G Z17246C471 .  |  |  | 22   | DR                  | 19-07-18         | 697,84   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                |   |  |  |      |                     | <b>1.332,24</b>  |          |
| 169                             | 19-02-19 |                | AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR PIEMONTE CONTRO IL RICORSO AMMINISTRATIVO GIURISDIZIONALE PRESENTATO DALLA DITTA INALBA SAS AVVERSO ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO CIMITERIALE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO CO |  |  | 22   | DS                  | 19-02-19         | 4.440,80 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                |   |  |  |      |                     | <b>4.440,80</b>  |          |
| 675                             | 06-11-20 |                | AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI LEGALI - INCARICO E CASSA PREVIDENZA CIG Z962F13337   |  |  | 183  | DT                  | 05-11-20         | 6.581,52 |
| 676                             | 06-11-20 |                | AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI LEGALI - BOLLII ED ALTRI DIRITTI CIG Z962F13337   |  |  | 183  | DT                  | 05-11-20         | 950,00   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                |   |  |  |      |                     | <b>7.531,52</b>  |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                |   |  |  |      |                     | <b>13.304,56</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio                           |  |  |      | Impegnato a residui |              |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1465                            | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - RAGIONERIA | 01031010201000                         |  |  |      | 1.041,49            |              |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 71                              | 11-01-20 |  | ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI 2020 |  |  | 0    |                     |              | 82,21   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>82,21</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>82,21</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1520                            | 0        | UFFICIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE | 01101030216999   |  |  |      | 527,14              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 611                             | 04-09-19 |                                     | INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RETRIBUZIONI, ADEMPIMENTI CONSEGUENTI E PRATICHE PREVIDENZIALI- TRIENNIO 2020-2022. DETERMINA A CONTRARRE. C.I.G Z972990B0E |  |  | 33   | DR                  | 04-09-19      | 387,41  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                     |  |  |  |      |                     | <b>387,41</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |  |  |  |      |                     | <b>387,41</b> |         |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|--|--|--|---------------------|
| 1524     | 0      | UFFICIO FINANZIARIO - PRESTAZIONI DI NATURA CONTABILE E TRIBUTARIA | 01031030211008 |  |  |  | 610,00              |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 7

| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
|---------------------------------|-------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 766                             | 26-11-19    |           | SERVIZIO DI ELABORAZIONE E CONSERVAZIONE FATTURE ATTIVE IN FORMATO ELETTRONICO | 44          | DR        | 26-11-19    | 244,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |             |           |  |             |           |             | <b>244,00</b>  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 8

**TOTALE CAPITOLO** **244,00**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |                 |         |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|-----------------|---------|
| 1560                            | 0        | SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE - GESTIONE CONTI CORRENTI | 010310302170<br>00  | 671,63              |  |      |    |                 |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO |
| 576                             | 11-08-15 |   | Procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 2016-2020 (C.I.G 6303352A9D)- Aggiudicazione definitiva |                     |  | 34   | DR | 11-08-15        | 500,00  |
| 838                             | 31-12-20 | SF  | CCP TESORERIA DICEMBRE 2020 - SPESE   |                     |  | 0    |    |                 | 25,57   |
| 839                             | 31-12-20 | SF  | CCP ILLUMINAZIONE VOTIVA 2020 - PERIODO DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2020   |                     |  | 0    |    |                 | 484,92  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |                     |  |      |    | <b>1.010,49</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |  |      |    | <b>1.010,49</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio                           | Impegnato a residui |  |      |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 1725                            | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - TRIBUTI | 010410102010<br>00                     | 0,00                |  |      |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO  |
| 72                              | 11-01-20 |   | ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI 2020 |                     |  | 0    |    |                 | 1.088,37 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |                     |  |      |    | <b>1.088,37</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |                     |  |      |    | <b>1.088,37</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                              | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|--|------|----|---------------|---------|
| 1820                            | 0        | GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - ALTRI SERVIZI | 010410302990<br>00  | 113,52              |  |      |    |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data          | RESIDUO |
| 132                             | 24-01-20 |  | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2020  |                     |  | 4    | DR | 24-01-20      | 35,82   |
| 827                             | 29-12-20 |  | RIMBORSO AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 1 DEL D.L 119/2018 |                     |  | 48   | DR | 29-12-20      | 682,87  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |                     |  |      |    | <b>718,69</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |  |      |    | <b>718,69</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |               |         |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|---------------|---------|
| 1900                            | 0        | RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 010410302990<br>00  | 354,60              |  |      |    |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data          | RESIDUO |
| 826                             | 29-12-20 |   | RIMBORSO AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 1 DEL D.L 119/2018 |                     |  | 48   | DR | 29-12-20      | 731,86  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |                     |  |      |    | <b>731,86</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |  |      |    | <b>731,86</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                   | Cod.Bilancio            | Impegnato a residui |  |      |    |               |         |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|--|------|----|---------------|---------|
| 1901                            | 0        | TRASFERIMENTO QUOTA IMU A FAVORE DELL'I.F.E.L | 010410401010<br>13      | 168,84              |  |      |    |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione |                     |  | Atto | T. | Data          | RESIDUO |
| 95                              | 13-01-20 |   | IFEL                    |                     |  | 0    |    |               | 100,42  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |                         |                     |  |      |    | <b>100,42</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |                     |  |      |    | <b>100,42</b> |         |



| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 2065     | 0      | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - PATRIMONIO | 010510102010<br>00 | 1.834,48            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 10

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                | Atto | T. | Data | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|-----------------|
| 73                              | 11-01-20 |    | ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI 2020 | 0    |    |      | 6.962,23        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |  |      |    |      | <b>6.962,23</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |      | <b>6.962,23</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 2080                            | 0        | UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI |  |      | 010510301020<br>00 |          | 1.087,69            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 173                             | 04-02-20 |   | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI.ANNO 2020DITTA GECOR S.R.L. DI ROMENTINO (NO)CIG ZDE2BCE0D4 | 15   | DT                 | 03-02-20 | 1.457,16            |
| 730                             | 26-11-20 |   | FORNITURA VESTIARIO INVERNALE DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO CONFEZIONI PIERROT DI BALLARDINI PIETRO DI CERANO (NO)CIG ZA12F5CBCD | 205  | DT                 | 26-11-20 | 779,21              |
| 789                             | 22-12-20 | SF  | ACQUISTO AGENDA SETTIMANALE 2021   | 0    |                    |          | 9,00                |
| 790                             | 22-12-20 | SF  | RIPARAZIONE GOMMA DUCATO - A RIMBORSO  | 0    |                    |          | 10,00               |
| 819                             | 28-12-20 |   | Affidamento fornitura di sale industriale ad uso disgelo stradale CIG: Z292FFCEC2  | 227  | DT                 | 28-12-20 | 1.610,40            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |      |                    |          | <b>3.865,77</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                    |          | <b>3.865,77</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 2240                            | 0        | UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI |   |      | 010510302090<br>00 |          | 10.802,75           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 20020                           | 14-10-10 |   | SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRA-LI TERMICHE E IMPIANTI TERMICI-GESTIONE 2010/2011   | 120  | DT                 | 06-10-10 | 2.770,56            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>2.770,56</b>     |
| 496                             | 20-05-11 | SF  | ECONOMATO-RIPARAZIONE PORTE BAGNI MERCATO-DITTA STOPPA  | 0    |                    |          | 120,00              |
| 675                             | 05-08-11 |   | PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO  | 114  | DT                 | 04-08-11 | 400,00              |
| 20020                           | 01-01-11 |   | SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRA-LI TERMICHE E IMPIANTI TERMICI-GESTIONE 2010/2011   | 120  | DT                 | 06-10-10 | 3.878,78            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>4.398,78</b>     |
| 338                             | 14-05-20 |   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA   | 73   | DT                 | 13-05-20 | 3.587,58            |
| 469                             | 17-07-17 |   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO  | 143  | DT                 | 03-10-17 | 297,24              |
| 619                             | 07-10-20 |   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNUALITA 2020-2021 CIG. Z522E9E6BE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE | 163  | DT                 | 07-10-20 | 3.180,30            |
| 672                             | 05-11-20 |   | Affidamento intervento di riparazione di un impianto termico - CIG Z222F0FB70   | 181  | DT                 | 04-11-20 | 122,00              |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 11

|                                 |          |  |  |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 693                             | 12-11-20 |  | Affidamento interventi di manutenzione per opere da fabbro in edifici ed aree comunali CIG: Z8C2F2E6CA | 189 | DT | 12-11-20 | 1.390,19         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |     |    |          | <b>8.577,31</b>  |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |     |    |          | <b>15.746,65</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |  |  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |          |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|----------------|---------------------|----------|----------|
| 2245                            | 0        | BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA-V.BORGHETTO- MAGAZZINO -LASCITO PROF.SSA FERRUTA) - UTENZE E CANONI |  |  |  | 01051030205000 | 4.819,31            |          |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto           | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 661                             | 09-08-12 |   | SPOSTAMENTO CONTATORE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE CAMPANARIA - EDISON ENERGIA S.P.A.   |  |  | 90             | DT                  | 06-08-12 | 557,64   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |   |  |  |  |                | <b>557,64</b>       |          |          |
| 201                             | 04-03-19 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. CIG ZD527017ED |  |  | 29             | DT                  | 04-03-19 | 157,42   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |  |  |  |                | <b>157,42</b>       |          |          |
| 142                             | 29-01-20 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI  |  |  | 10             | DT                  | 28-01-20 | 1.646,89 |
| 163                             | 04-02-20 |   | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI - CANONI E UTENZE   |  |  | 12             | DT                  | 03-02-20 | 1.472,14 |
| 226                             | 21-02-20 |   | IMMOBILI COMUNALI LASCITO FERUTTA - ENERGIA ELETTRICA  |  |  | 29             | DT                  | 21-02-20 | 250,04   |
| 228                             | 21-02-20 |   | IMMOBILI COMUNALI LASCITO FERUTTA - GAS - ENI GAS E LUCE   |  |  | 29             | DT                  | 21-02-20 | 485,95   |
| 303                             | 21-04-20 |   | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F  |  |  | 59             | DT                  | 21-04-20 | 478,06   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |  |  |                | <b>4.333,08</b>     |          |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |                | <b>5.048,14</b>     |          |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |  |  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |          |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|----------------|---------------------|----------|---------|
| 2246                            | 0        | BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA-V.BORGHETTO MAGAZZINO) - SERVIZI AUSILIARI |   |  |  | 01051030213002 | 4.167,68            |          |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                                     |  |  | Atto           | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 211                             | 22-02-18 |  | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020 |  |  | 45             | DT                  | 23-03-18 | 2,04    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |  |  |                | <b>2,04</b>         |          |         |
| 211                             | 22-02-18 |  | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020 |  |  | 45             | DT                  | 23-03-18 | 35,26   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |                | <b>35,26</b>        |          |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |                | <b>37,30</b>        |          |         |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   |  |  |  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |          |         |
|----------|----------|---|--|--|--|----------------|---------------------|----------|---------|
| 2247     | 0        | BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI ( TORRE CAMPANARIA -V.BORGHETTO-MAGAZZINO -LASCITO PROF.SSA FERUTTA) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI |  |  |  | 01051030209000 | 1.592,18            |          |         |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto           | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 339      | 14-05-20 |   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2020-2021  |  |  | 73             | DT                  | 13-05-20 | 475,00  |
| 444      | 06-06-19 |   | Affidamento servizio di manutenzione attrezzature antincendio immobili comunali Triennio 2019-2021 magazzino comunale - approvazione atti di gara CIG Z9828A4D80 |  |  | 72             | DT                  | 31-05-19 | 155,61  |
| 471      | 17-07-17 |   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO                                       |  |  | 143            | DT                  | 03-10-17 | 342,01  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 12

|                                 |          |  |   |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 621                             | 07-10-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNUALITA 2020-2021 CIG. Z522E9E6BE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE | 163 | DT | 07-10-20 | 1.255,38        |
| 694                             | 12-11-20 |  | Affidamento interventi di manutenzione per opere da fabbro in edifici ed aree comunaliCIG: Z8C2F2E6CA   | 189 | DT | 12-11-20 | 417,24          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |     |    |          | <b>2.645,24</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>2.645,24</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio   |      | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----------------|------|---------------------|
| 2405                            | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - TECNICO |  |      | 01061010201000 |      | 2.213,89            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                | Atto | T.             | Data | RESIDUO             |
| 74                              | 11-01-20 |   | ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI 2020 | 0    |                |      | 2.048,75            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |      |                |      | <b>2.048,75</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                |      | <b>2.048,75</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----------------|----------|---------------------|
| 2540                            | 0        | INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE ED INTERVENTI NON COMPRESI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE |   |      | 01061030211000 |          | 6.991,09            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 593                             | 12-10-17 |  | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PRATICHE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO. (D.P.R. N. 151/2011). MUNICIPIO, SCUOLA MEDIA E PALESTRA, CENTRALE TERMICA MUNICIPIO E SCUOLA ELEMENTARE. ING. FABRIZIO MARTINOLI. CIG Z782046A79 | 148  | DT             | 12-10-17 | 2.601,04            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |  |   |      |                |          | <b>2.601,04</b>     |
| 550                             | 24-08-18 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2018 ESPERTO IN ELETTROTECNICA. CIG Z1224B4EE9   | 119  | DT             | 24-08-18 | 329,89              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |   |      |                |          | <b>329,89</b>       |
| 368                             | 19-04-19 |  | Affidamento di incarico professionale per la modifica dell'impianto elettrico del Centro Anziani di CeranoCIG ZD3281FE19  | 59   | DT             | 19-04-19 | 1.015,04            |
| 593                             | 26-08-19 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2019 ESPERTO IN ELETTROTECNICA - CIG ZBC298C0B5  | 113  | DT             | 26-08-19 | 989,66              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |      |                |          | <b>2.004,70</b>     |
| 219                             | 17-02-20 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA CERTIFICAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO DEL PALCO COMUNALE SCOPERTO CIG Z8C2C0FE4D   | 28   | DT             | 17-02-20 | 444,08              |
| 291                             | 09-04-20 |  | Affidamento di incarico professionale per l'aggiornamento del progetto per manifestazioni temporanee di pubblico trattenimento e spettacolo nell'area feste adiacente alla Sala G.B.Crespi. CIG Z4D2C9981F                          | 55   | DT             | 06-04-20 | 3.172,00            |
| 504                             | 14-08-20 |  | AFFIDAMENTO INCARICO DI ELABORATI PER LOTTENIMENTO DEL PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SPETTACOLI IN AREA EX CVT  | 125  | DT             | 13-08-20 | 2.030,08            |
| 506                             | 14-08-20 |  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - VERIFICA E AGGIORNAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLEDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA CRESPI   | 127  | DT             | 14-08-20 | 1.522,56            |
| 525                             | 26-08-20 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2020 ESPERTO IN ELETTROTECNICAING. MICHELE REZZUTO CIG Z822E0D820  | 137  | DT             | 26-08-20 | 329,89              |
| 559                             | 04-09-20 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL COLLAUDO ANNUALE E CERTIFICAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO DEL PALCO COMUNALE SCOPERTO  | 153  | DT             | 04-09-20 | 951,60              |
| 560                             | 04-09-20 |  | AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA ALLESTIMANTI DEGLI SPETTACOLI IN DATA 05/05/07 SETTEMBRE 2020 CIG Z3D2E2CC32   | 154  | DT             | 04-09-20 | 1.903,20            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |      |                |          | <b>10.353,41</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                |          | <b>15.289,04</b>    |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 13

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2542                            | 0        | INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE E SOGGETTI A RIMBORSO DA PARTE DI TERZI (VEDI CAP. E 7134) | 010610302110<br>00  |  |  |      | 1.635,92            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 595                             | 31-07-13 |  | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PEC C14 |  |  | 82   | DT                  | 30-07-13        | 1.635,92 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.635,92</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.635,92</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2543                            | 0        | INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 011010302110<br>00  |  |  |      | 2.520,10            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 532                             | 08-08-18 |   | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CORSI DI FORMAZIONE GENERALI E SPECIFICI LAVORATORI, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PREPOSTI E FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO.. D. LGS. 81/2008 E S.M.I. ING. FABRIZIO MARTINOLI. CIG ZBE249CBE7 |  |  | 110  | DT                  | 08-08-18        | 57,10    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>57,10</b>    |          |
| 211                             | 13-02-20 |   | AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONED. LGS. 81/2008 E S.M.I.ANNO 2020. ING. FABRIZIO MARTINOLI CIG Z512BDF689  |  |  | 23   | DT                  | 13-02-20        | 4.206,08 |
| 285                             | 27-03-18 |   | AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE E ACCERTAMENTI SANITARI D. L.VO 81/2008. 2018-2020. DR. EMANUELE CERINA CIG Z7822EE9C1   |  |  | 46   | DT                  | 27-03-18        | 2.463,00 |
| 793                             | 22-12-20 |   | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CORSI DI FORMAZIONE GENERALI E SPECIFICI LAVORATORI D. LGS. 81/2008 E S.M.I.   |  |  | 218  | DT                  | 22-12-20        | 1.342,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>8.011,08</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>8.068,18</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio                           |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2725                            | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - DEMOGRAFICI | 010710102010<br>00                     |  |  |      | 80,70               |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 75                              | 11-01-20 |   | ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI 2020 |  |  | 0    |                     |                 | 1.505,03 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>1.505,03</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>1.505,03</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                      | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2800                            | 0        | UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI | 010710302990<br>00                                   |  |  |      | 1.000,40            |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione                              |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 798                             | 09-12-19 |                                  | RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG: Z9B2AEDCE2 |  |  | 14   | DA                  | 06-12-19      | 219,60  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                  |  |  |  |      |                     | <b>219,60</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                  |  |  |  |      |                     | <b>219,60</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2880                            | 0        | SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 010710302990<br>05   |  |  |      | 450,00              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 699                             | 12-11-20 |  | RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER LANNO 2020. |  |  | 14   | DA                  | 12-11-20      | 300,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>300,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>300,00</b> |         |

| Capitolo | Artic. | Descrizione              | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 3220     | 0      | FONDO EX-ART.15 C.C.N.L. | 011010101010<br>04 | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 15

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione           | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|-----------------------------------|------|----|----------|-----------------|
| 436                             | 13-07-20 |    | PROGETTO INTEGRATO SICUREZZA 2020 | 69   | GC | 11-06-20 | 1.100,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |                                   |      |    |          | <b>1.100,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |                                   |      |    |          | <b>1.100,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                     |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 3340                            | 0        | ONERI PER ASSICURAZIONI-PRESTAZIONI DI SERVIZI- |   |      | 011111004010<br>00 | 1.398,00            |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO       |
| 634                             | 12-09-19 |   | SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI PER IL PERIODO 2020-2024 - ALL RISKS   | 158  | DS                 | 21-11-19            | 107,28        |
| 637                             | 12-09-19 |   | SERVIZI ASSICURATIVI DIVERSI PER IL PERIODO 2020-2024 - RCA/RD a LM | 162  | DS                 | 22-11-19            | 185,62        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |      |                    |                     | <b>292,90</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |                     | <b>292,90</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                            |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 3350                            | 0        | PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI |   |      | 011110302130<br>00 | 5.117,85            |                 |
| Num.                            | Data     | T.                                     | Causale dell'Operazione                                     | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 212                             | 22-02-18 |  | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020 | 45   | DT                 | 23-03-18            | 192,95          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |   |      |                    |                     | <b>192,95</b>   |
| 212                             | 22-02-18 |  | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020 | 45   | DT                 | 23-03-18            | 1.472,56        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |      |                    |                     | <b>1.472,56</b> |
| 212                             | 22-02-18 |  | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020 | 45   | DT                 | 23-03-18            | 2.870,48        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |      |                    |                     | <b>2.870,48</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |                     | <b>4.535,99</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                          |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|--------------------------------------|--|------|--------------------|---------------------|----------|
| 3351     | 0        | PALAZZO MUNICIPALE - UTENZE E CANONI |  |      | 011110302050<br>00 | 15.182,66           |          |
| Num.     | Data     | T.                                   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO  |
| 143      | 29-01-20 |                                      | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI  | 10   | DT                 | 28-01-20            | 4.486,72 |
| 164      | 04-02-20 |                                      | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - PALAZZO MUNICIPALE - CANONI E UTENZE                | 12   | DT                 | 03-02-20            | 4.333,72 |
| 174      | 22-02-19 |                                      | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 7 LOTTO UNICO. CIG ZD727456D3 | 22   | DT                 | 22-02-19            | 2.513,85 |
| 194      | 12-02-20 |                                      | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA  | 18   | DT                 | 07-02-20            | 1.064,71 |
| 195      | 12-02-20 |                                      | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA  | 19   | DT                 | 07-02-20            | 1.520,22 |
| 263      | 06-03-20 |                                      | SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP SU CENTRALINO TELEFONICO ANNO 2020                                | 16   | DT                 | 04-02-11            | 299,23   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 16

|                                 |          |  |  |    |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|----|----|----------|------------------|
| 304                             | 21-04-20 |  | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F  | 59 | DT | 21-04-20 | 1.181,35         |
| 451                             | 06-06-19 |  | Affidamento servizio connessione internet della sede Municipale, Scuola Secondaria di I grado e Biblioteca comunale.Ditta TIME-NET SRL.<br>CIG: Z7D28B1EE8 | 73 | DT | 05-06-19 | 367,22           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |    |    |          | <b>15.767,02</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |    |    |          | <b>15.767,02</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 3352                            | 0        | PALAZZO MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI |   |  | 011110302090<br>00 |    | 1.157,15            |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 340                             | 14-05-20 |   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2020-2021   |  | 73                 | DT | 13-05-20            | 712,50   |
| 445                             | 06-06-19 |   | Affidamento servizio di manutenzione attrezzature antincendio immobili comunali Triennio 2019-2021 PALAZZO MUNICIPALE- approvazione atti di gara CIG Z9828A4D80   |  | 72                 | DT | 31-05-19            | 155,63   |
| 470                             | 17-07-17 |   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO  |  | 143                | DT | 03-10-17            | 367,54   |
| 620                             | 07-10-20 |   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNUALITA 2020-2021 CIG. Z522E9E6BE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |  | 163                | DT | 07-10-20            | 627,69   |
| 695                             | 12-11-20 |   | Affidamento interventi di manutenzione per opere da fabbro in edifici ed aree comunaliCIG: Z8C2F2E6CA   |  | 189                | DT | 12-11-20            | 1.257,82 |
| 865                             | 19-12-18 |   | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PALAZZO MUNICIPALE. GENNAIO 2019 DICEMBRE 2021.  |  | 200                | DT | 18-12-18            | 415,93   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>3.537,11</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |                    |    | <b>3.537,11</b>     |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                        |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 3353                            | 0        | PALAZZO MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI |  |  | 011110302990<br>00 |    | 0,00                |          |
| Num.                            | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 665                             | 05-11-20 |                                    | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE NUMERI TELEFONICI ELENCHI UFFICIALIPAGINE BIANCHE SMARTBOOK, PAGINE GIALLE INTERNET E PAGINE GIALLE MOBILEEDIZIONE 2021.ITALIAONLINE S.P.A.CIG ZDF2F0BF96 |  | 174                | DT | 04-11-20            | 1.795,84 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                    |  |  |                    |    | <b>1.795,84</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                    |  |  |                    |    | <b>1.795,84</b>     |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                              |   |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 3354                            | 0        | PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI |   |  | 010810302190<br>00 |    | 2.436,68            |         |
| Num.                            | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione   |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 112                             | 16-01-18 |  | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA - SERVIZIO DI REPERIBILITA A CANONE |  | 20                 | DT | 12-02-18            | 576,34  |
| 113                             | 16-01-18 |  | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE        |  | 20                 | DT | 12-02-18            | 325,30  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |                    |    | <b>901,64</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |                    |    | <b>901,64</b>       |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione               |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|---------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 3355                            | 0        | GESTIONE MENSA DIPENDENTI |  |  | 011010302140<br>02 |    | 935,27              |          |
| Num.                            | Data     | T.                        | Causale dell'Operazione  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 740                             | 02-12-20 |                           | SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - SUBENTRO CONSORZIO BLU DI FAENZA |  | 193                | DS | 02-12-20            | 1.050,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                           |  |  |                    |    | <b>1.050,00</b>     |          |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 17

**TOTALE CAPITOLO** **1.050,00**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                      | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 3360                            | 0        | CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO | 011110302070<br>00  |  |  |      | 504,79              |          |               |
| Num.                            | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 421                             | 27-05-19 |                                  | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE EDIZIONE 29 LOTTO 3.GIUGNO 2019 GIUGNO 2024CIG Z79287241A   |  |  | 67   | DT                  | 24-05-19 | 369,36        |
| 662                             | 03-11-16 |                                  | AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER COPIA E STAMPA IN NOLEGGIO CON LETTORE DI SCHEDE DI PROSSIMITA RICARICABILI. 2016/2020. DITTA MICROCOPY S.R.L. DI BRA (CN) ora GW Office srl DT 32 del 050319 |  |  | 157  | DT                  | 02-11-16 | 90,28         |
| 671                             | 05-11-20 |                                  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH MP3351GW OFFICE S.R.L. DI TORINO CIG ZE91BAB665   |  |  | 180  | DT                  | 04-11-20 | 45,14         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                  |   |  |  |      |                     |          | <b>504,78</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                  |   |  |  |      |                     |          | <b>504,78</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                | Cod.Bilancio            |  |  |      | Impegnato a residui |      |              |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|--------------|
| 4400                            | 0        | EMOLUMENTI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 030110101010<br>00      |  |  |      | 0,00                |      |              |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |  |  | Atto | T.                  | Data | RESIDUO      |
| 56                              | 11-01-20 |  | PARTICOLARE DISAGIO IPM |  |  | 0    |                     |      | 81,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |                         |  |  |      |                     |      | <b>81,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                         |  |  |      |                     |      | <b>81,60</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 4405                            | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - VIGILI | 030110102010<br>00   |  |  |      | 1.040,54            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 76                              | 11-01-20 |  | ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI 2020   |  |  | 0    |                     |          | 1.411,72        |
| 743                             | 03-12-20 |  | PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELLUFFICIO DI POLIZIA LOCALE FONDO PERSEO SIRIO. UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELLART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. |  |  | 42   | DV                  | 03-12-20 | 5.200,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>6.611,72</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>6.611,72</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                      | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 4420                            | 0        | UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI | 030110301020<br>00  |  |  |      | 3.996,82            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 687                             | 11-11-20 |  | ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER DIVISA OPERATIVA PER I COMPONENTI DELLUFFICIO DI POLIZIA MUNICIAPLE. CIG n. Z322F2339E. |  |  | 35   | DV                  | 10-11-20 | 763,84          |
| 779                             | 17-12-20 |  | ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 LIBRI C.D.S. E N. 5 PRONTUARI IN ABBONAMENTO PER LE VIOLAZIONI C.D.S. CIG. Z742FD29DC.                              |  |  | 45   | DV                  | 17-12-20 | 267,20          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>1.031,04</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>1.031,04</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio            |  |  |      | Impegnato a residui |      |         |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 4681     | 0      | POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 030110302090<br>00      |  |  |      | 1.403,00            |      |         |
| Num.     | Data   | T.  | Causale dell'Operazione |  |  | Atto | T.                  | Data | RESIDUO |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 18

|                                 |          |  |    |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|----|----|----------|-----------------|
| 791                             | 22-12-20 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER LA POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CIG: Z732FED02C. | 47 | DV | 22-12-20 | 1.403,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |    |    |          | <b>1.403,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |    |    |          | <b>1.403,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 19

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                        | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |         |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|---------|
| 4682                            | 0        | POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI | 030110302990<br>00   |  |  |      | 945,60              |                 |         |
| Num.                            | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO |
| 191                             | 12-02-20 |                                    | ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO UFFICIO POLIZIA MUNICIAPLE - ANNO 2020. CIG: ZCA2BF9297.  |  |  | 11   | DV                  | 11-02-20        | 945,65  |
| 781                             | 18-12-20 |                                    | PAGAMENTO PARCHEGGIO A PAGAMENTO   |  |  | 0    |                     |                 | 1,20    |
| 825                             | 29-12-20 |                                    | RIMBORSO AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELLART.4 COMMA 1 DEL D.L 119/2018 |  |  | 48   | DR                  | 29-12-20        | 229,65  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                    |  |  |  |      |                     | <b>1.176,50</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                    |  |  |  |      |                     | <b>1.176,50</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 4700                            | 0        | INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI - CONVENZIONI INTERCOMUNALI | 130710401020<br>03   |  |  |      | 3.836,07            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 192                             | 12-02-20 |  | GESTIONE E CATTURA CANI RANDAGI O VAGANTI IN FORMA ASSOCIATA E INTERCOMUNALE CON GALLIATE COMUNE CAPOFILA ANNO 2020.       |  |  | 12   | DV                  | 11-02-20        | 3.101,23 |
| 422                             | 07-07-20 |  | GESTIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO IN FORMA ASSOCIATA E INTERCOMUNALE CON GALLIATE COME COMUNE CAPOFILA ANNO 2020. |  |  | 24   | DV                  | 07-07-20        | 800,00   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>3.901,23</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>3.901,23</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 5660                            | 0        | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI | 040110302050<br>00  |  |  |      | 10.198,65           |                  |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO  |
| 144                             | 29-01-20 |  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI   |  |  | 10   | DT                  | 28-01-20         | 3.043,53 |
| 165                             | 04-02-20 |  | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - CANONI E UTENZE   |  |  | 12   | DT                  | 03-02-20         | 7.978,00 |
| 196                             | 12-02-20 |  | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA   |  |  | 19   | DT                  | 07-02-20         | 380,98   |
| 305                             | 21-04-20 |  | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F   |  |  | 59   | DT                  | 21-04-20         | 846,32   |
| 680                             | 06-11-18 |  | Affidamento servizio connessione internet tramite ADSL di edifici comunali e servizio Firewall scuola secondaria I grado.Ditta DNS Informatica s.a.s. di Romentino (NO).CIG: Z9C258BF50 |  |  | 150  | DT                  | 06-11-18         | 402,60   |
| 696                             | 12-11-20 |  | Affidamento interventi di manutenzione per opere da fabbro in edifici ed aree comunaliCIG: Z8C2F2E6CA   |  |  | 189  | DT                  | 12-11-20         | 166,53   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>12.817,96</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>12.817,96</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |         |
|----------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 5661     | 0        | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 040110302090<br>00  |  |  |      | 343,11              |          |         |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 341      | 14-05-20 |   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2020-2021   |  |  | 73   | DT                  | 13-05-20 | 950,00  |
| 447      | 06-06-19 |   | Affidamento servizio di manutenzione attrezzature antincendio immobili comunali Triennio 2019-2021 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA- approvazione atti di gara CIG Z9828A4D80 |  |  | 72   | DT                  | 31-05-19 | 486,26  |

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 20

(Data di stampa 29-03-2021)

|                                 |          |  |   |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 466                             | 17-07-17 |  | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO   | 143 | DT | 03-10-17 | 319,01          |
| 607                             | 05-10-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO C.I.G. 71469390A4 - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 | 162 | DT | 01-10-20 | 298,67          |
| 616                             | 07-10-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNUALITA 2020-2021 CIG. Z522E9E6BE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE          | 163 | DT | 07-10-20 | 711,38          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |     |    |          | <b>2.765,32</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>2.765,32</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                  |  |      | Cod.Bilancio       |          |              | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|--------------|---------------------|
| 5662                            | 0        | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SERVIZI AUSILIARI |  |      | 040110302130<br>00 |          |              | 21,00               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO      |                     |
| 412                             | 17-05-19 |  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI. 2019-2022 DITTA GHOST DI GALLIATE (NO).CIG ZDD2867805 | 66   | DT                 | 17-05-19 | 33,37        |                     |
| 683                             | 07-11-18 |  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA MATERNA 2018/2020   | 152  | DT                 | 06-11-18 | 53,94        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |      |                    |          | <b>87,31</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                    |          | <b>87,31</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       |          |              | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|--------------|---------------------|
| 5840                            | 0        | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO DI BENI- |   |      | 040210301010<br>02 |          |              | 2.458,50            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO      |                     |
| 743                             | 11-12-17 | SF   | FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2017/2018 - CARTOLERIA DA ANTONELLA - GHEMME (NO)               | 0    |                    |          | 30,18        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>30,18</b> |                     |
| 784                             | 21-12-20 |  | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA DELLOBLIGO AL COMUNE DI ROMENTINO (NO) PER ALUNNI RESIDENTI | 205  | DS                 | 18-12-20 | 48,21        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>48,21</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |          | <b>78,39</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         |   |      | Cod.Bilancio       |          |                  | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 5920                            | 0        | SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI |   |      | 040210302050<br>00 |          |                  | 10.152,66           |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO          |                     |
| 166                             | 04-02-20 |                                     | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE ELEMENTARI - CANONI E UTENZE  | 12   | DT                 | 03-02-20 | 14.551,92        |                     |
| 197                             | 12-02-20 |                                     | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA   | 19   | DT                 | 07-02-20 | 462,44           |                     |
| 306                             | 21-04-20 |                                     | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F   | 59   | DT                 | 21-04-20 | 1.356,36         |                     |
| 679                             | 06-11-18 |                                     | Affidamento servizio connessione internet tramite ADSL di edifici comunali e servizio Firewall scuola secondaria I grado.Ditta DNS Informatica s.a.s. di Romentino (NO).CIG: Z9C258BF50 | 150  | DT                 | 06-11-18 | 402,60           |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                     |   |      |                    |          | <b>16.773,32</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |   |      |                    |          | <b>16.773,32</b> |                     |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       |          |          | Impegnato a residui |
|----------|----------|--|---|------|--------------------|----------|----------|---------------------|
| 5921     | 0        | SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI |   |      | 040210302090<br>00 |          |          | 2.928,50            |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO  |                     |
| 342      | 14-05-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2020-2021 | 73   | DT                 | 13-05-20 | 1.662,50 |                     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 21

|                                 |          |  |  |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 446                             | 06-06-19 |  | Affidamento servizio di manutenzione attrezzature antincendio immobili comunali Triennio 2019-2021 SCUOLE ELEMENTARI- approvazione atti di gara CIG Z9828A4D80   | 72  | DT | 31-05-19 | 155,63          |
| 464                             | 17-07-17 |  | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO   | 143 | DT | 03-10-17 | 319,01          |
| 606                             | 05-10-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO C.I.G. 71469390A4 - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 | 162 | DT | 01-10-20 | 298,67          |
| 614                             | 07-10-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNUALITA 2020-2021 CIG. Z522E9E6BE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE          | 163 | DT | 07-10-20 | 711,38          |
| 866                             | 19-12-18 |  | MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE SCUOLA PRIMARIA DON SAINO. GENNAIO 2019 DICEMBRE 2021.   | 200 | DT | 18-12-18 | 94,31           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |     |    |          | <b>3.241,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |     |    |          | <b>3.241,50</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 5922                            | 0        | GESTIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA |  |  | 040210302999<br>99 |    | 4.505,37            |          |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 281                             | 29-03-19 |                                     | SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E PRE SCUOLA - DETERMINA A CONTRARRE |  | 45                 | DS | 29-03-19            | 3.217,96 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                     |  |  |                    |    | <b>3.217,96</b>     |          |
| 281                             | 29-03-19 |                                     | SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E PRE SCUOLA - DETERMINA A CONTRARRE |  | 45                 | DS | 29-03-19            | 3.868,83 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                     |  |  |                    |    | <b>3.868,83</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |  |  |                    |    | <b>7.086,79</b>     |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                           |   |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 5923                            | 0        | SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI |   |  | 040210302130<br>00 |    | 121,00              |          |
| Num.                            | Data     | T.                                    | Causale dell'Operazione   |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 413                             | 17-05-19 |                                       | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI. 2019-2022 DITTA GHOST DI GALLIATE (NO).CIG ZDD2867805  |  | 66                 | DT | 17-05-19            | 34,28    |
| 684                             | 07-11-18 |                                       | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA PRIMARIA 2018/2020   |  | 152                | DT | 06-11-18            | 53,93    |
| 813                             | 28-12-20 |                                       | DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE COMUNALE, ASILO NIDO E PLESSI SCOLASTICI, AL FINE DELL'ADOZIONE DI REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. |  | 213                | DS | 28-12-20            | 1.586,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                       |   |  |                    |    | <b>1.674,21</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                       |   |  |                    |    | <b>1.674,21</b>     |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                       |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 5940                            | 0        | RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI |  |  | 040610999040<br>01 |    | 0,00                |         |
| Num.                            | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 803                             | 28-12-20 |                                   | RIMBORSO CREDITI MENSA PER ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |  | 211                | DS | 23-12-20            | 635,10  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                   |  |  |                    |    | <b>635,10</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                   |  |  |                    |    | <b>635,10</b>       |         |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                                       |   |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|----------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 6180     | 0        | SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - UTENZE E CANONI |   |  | 040210302050<br>00 |    | 25.472,90           |          |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                       |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 145      | 29-01-20 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI |  | 10                 | DT | 28-01-20            | 3.825,22 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 22

|                                 |          |  |  |    |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|----|----|----------|------------------|
| 167                             | 04-02-20 |  | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - SCUOLE MEDIE E PALESTRA - CANONI E UTENZE   | 12 | DT | 03-02-20 | 10.693,95        |
| 198                             | 12-02-20 |  | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. FASTWEB S.P.A. CIG Z7F26730B0  | 19 | DT | 07-02-20 | 286,12           |
| 307                             | 21-04-20 |  | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F  | 59 | DT | 21-04-20 | 369,40           |
| 453                             | 06-06-19 |  | Affidamento servizio connessione internet della sede Municipale, Scuola Secondaria di I grado e Biblioteca comunale.Ditta TIME-NET SRL.<br>CIG: Z7D28B1EE8 | 73 | DT | 05-06-19 | 302,56           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |    |    |          | <b>15.477,25</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |    |    |          | <b>15.477,25</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 6181                            | 0        | SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI |   |      | 040210302090<br>00 |          | 3.036,48            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 166                             | 19-02-19 |  | AFFIDAMENTO GESTIONE COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ELEVATORE IMMOBILE COMUNALE VIA TORNIELLI E MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE BIBLIOTECA COMUNALE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADOINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEV | 21   | DT                 | 19-02-19 | 55,45               |
| 238                             | 26-02-20 |  | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI RICAMBIO PER GRUPPO DI POMPAGGIO - CIG : Z322C315E4   | 33   | DT                 | 25-02-20 | 542,90              |
| 343                             | 14-05-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2020-2021   | 73   | DT                 | 13-05-20 | 1.662,50            |
| 448                             | 06-06-19 |  | Affidamento servizio di manutenzione attrezzature antincendio immobili comunali Triennio 2019-2021 SCUOLE MEDIE E PALESTRA - approvazione atti di gara CIG Z9828A4D80   | 72   | DT                 | 31-05-19 | 155,63              |
| 465                             | 17-07-17 |  | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO  | 143  | DT                 | 03-10-17 | 319,01              |
| 615                             | 07-10-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNUALITA 2020-2021 CIG. Z522E9E6BE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE   | 163  | DT                 | 07-10-20 | 711,38              |
| 879                             | 21-12-18 |  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STAZIONE DI POMPAGGIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO P. RAMATI. ANNO 2019. DITTA SELF2 S.N.C.. DI PIEDIMULERA (VB). CIG Z5026726F6   | 210  | DT                 | 21-12-18 | 287,31              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>3.734,18</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |          | <b>3.734,18</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                |  |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 6540                            | 0        | MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI |  |      | 040610302150<br>06 |          | 18.794,91           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 488                             | 06-08-20 |  | RINNOVO CONTRATTO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ASILO NIDO PER ANNI TRE - DITTA SIR DI BERGAMO | 109  | DS                 | 05-08-20 | 23.465,10           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |      |                    |          | <b>23.465,10</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                    |          | <b>23.465,10</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione               |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 6541                            | 0        | MENSE SCOLASTICHE - AGGIO |   |      | 040610302039<br>99 |          | 2.430,73            |
| Num.                            | Data     | T.                        | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 518                             | 21-08-20 |                           | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER ANNI TRE - ESERCIZIO COMMERCIALE BUSLACCHI MARCO DI CERANO | 122  | DS                 | 20-08-20 | 732,00              |
| 582                             | 23-09-20 |                           | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA DEI BUONI MENSA SCOLASTICI PER ANNI TRE - ESERCIZIO COMMERCIALE ANNA BOSSI DI CERANO      | 136  | DS                 | 23-09-20 | 732,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                           |   |      |                    |          | <b>1.464,00</b>     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 23

**TOTALE CAPITOLO** **1.464,00**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio                           |  |  |      | Impegnato a residui |      |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 7125                            | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - BIBLIOTECA | 050210102010<br>00                     |  |  |      | 140,00              |      |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                |  |  | Atto | T.                  | Data | RESIDUO |
| 78                              | 11-01-20 |  | ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI 2020 |  |  | 0    |                     |      | 103,75  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      | <b>103,75</b>       |      |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      | <b>103,75</b>       |      |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 7140                            | 0        | BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - PUBBLICAZIONI | 050210301010<br>00   |  |  |      | 42.285,99           |          |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 290                             | 09-04-20 |   | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER BIBLIOTECA CIVICA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRATIZIONE - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE |  |  | 30   | DB                  | 30-04-20 | 1.103,31 |
| 799                             | 23-12-20 |   | FORNITURA LIBRI BAMBINI 7-14 ANNI - PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI  |  |  | 72   | DB                  | 22-12-20 | 310,00   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |  |  |      | <b>1.413,31</b>     |          |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      | <b>1.413,31</b>     |          |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |         |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 7142                            | 0        | BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI | 050210301020<br>00  |  |  |      | 1.243,79            |          |         |
| Num.                            | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO |
| 103                             | 17-01-20 |                            | FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER SPETTACOLI IN SALA CRESPI IN DATA 26/01/2020 E 02/02/2020 - IMPEGNO DI SPESA            |  |  | 6    | DB                  | 16-01-20 | 269,62  |
| 822                             | 29-12-20 |                            | FORNITURA CARTUCCE INKJET PER STAMPANTE A COLORI BIBLIOTECA E ETICHETTE COLORATE PER CATALOGAZIONE LIBRI - IMPEGNO DI SPESA |  |  | 73   | DB                  | 29-12-20 | 297,56  |
| 823                             | 29-12-20 |                            | FORNITURA DI 400 MATITE SPROUT PER PROGETTO "LA NATURA A MISURA DI BAMBINO - PIANTALA E SCRIVI" - IMPEGNO DI SPESA          |  |  | 74   | DB                  | 29-12-20 | 946,35  |
| 824                             | 29-12-20 |                            | FORNITURA DI COPERTINE PER SISTEMA DI CONSERVAZIONE TESTI "COLIBRI COVER SYSTEM" ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA               |  |  | 75   | DB                  | 29-12-20 | 680,15  |
| 828                             | 29-12-20 |                            | FORNITURA ETICHETTE COLORATE PER CATALOGAZIONE LIBRI  |  |  | 76   | DB                  | 29-12-20 | 211,69  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                            |   |  |  |      | <b>2.405,37</b>     |          |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                            |   |  |  |      | <b>2.405,37</b>     |          |         |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 7161     | 0        | BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI | 050210302050<br>00  |  |  |      | 2.737,84            |          |          |
| Num.     | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 146      | 29-01-20 |                              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI   |  |  | 10   | DT                  | 28-01-20 | 589,60   |
| 168      | 04-02-20 |                              | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - BIBLIOTECA - CANONI E UTENZE                 |  |  | 12   | DT                  | 03-02-20 | 1.220,77 |
| 199      | 12-02-20 |                              | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA   |  |  | 19   | DT                  | 07-02-20 | 215,52   |
| 308      | 21-04-20 |                              | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F |  |  | 59   | DT                  | 21-04-20 | 220,00   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 24

|                                 |          |  |  |    |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|----|----|----------|-----------------|
| 452                             | 06-06-19 |  | Affidamento servizio connessione internet della sede Municipale, Scuola Secondaria di I grado e Biblioteca comunale.Ditta TIME-NET SRL.<br>CIG: Z7D28B1EE8 | 73 | DT | 05-06-19 | 246,44          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |    |    |          | <b>2.492,33</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |    |    |          | <b>2.492,33</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                    |   |      | Cod.Bilancio       |          |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 7162                            | 0        | BIBLIOTECA - SERVIZI AUSILIARI |   |      | 050210302130<br>00 |          |                 | 1.216,76            |
| Num.                            | Data     | T.                             | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO         |                     |
| 213                             | 22-02-18 |                                | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020   | 45   | DT                 | 23-03-18 | 2,77            |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                |   |      |                    |          | <b>2,77</b>     |                     |
| 108                             | 17-01-19 |                                | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA SALA MULTIFUNZIONALE ANNO 2019-2020. CIG 7396509052 | 4    | DT                 | 16-01-19 | 0,03            |                     |
| 213                             | 22-02-18 |                                | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020   | 45   | DT                 | 23-03-18 | 282,34          |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                |   |      |                    |          | <b>282,37</b>   |                     |
| 108                             | 17-01-19 |                                | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA SALA MULTIFUNZIONALE ANNO 2019-2020. CIG 7396509052 | 4    | DT                 | 16-01-19 | 366,95          |                     |
| 213                             | 22-02-18 |                                | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020   | 45   | DT                 | 23-03-18 | 546,88          |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                |   |      |                    |          | <b>913,83</b>   |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                |   |      |                    |          | <b>1.198,97</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       |          |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 7164                            | 0        | BIBLIOTECA COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI |   |      | 050210302090<br>00 |          |                 | 2.501,07            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO         |                     |
| 167                             | 19-02-19 |  | AFFIDAMENTO GESTIONE COMBINATORE TELEFONICO IMPIANTO ELEVATORE IMMOBILE COMUNALE VIA TORNIELLI E MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE BIBLIOTECA COMUNALE E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADOINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEV | 21   | DT                 | 19-02-19 | 55,45           |                     |
| 344                             | 14-05-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2020-2021   | 73   | DT                 | 13-05-20 | 950,00          |                     |
| 622                             | 07-10-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNUALITA 2020-2021 CIG: Z522E9E6BE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE   | 163  | DT                 | 07-10-20 | 251,08          |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>1.256,53</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |          | <b>1.256,53</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione              |  |      | Cod.Bilancio       |          |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 7500                            | 0        | MANIFESTAZIONI CULTURALI |  |      | 050210302990<br>00 |          |                 | 4.416,28            |
| Num.                            | Data     | T.                       | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO         |                     |
| 738                             | 02-12-20 |                          | ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE CON DJ IN DATA 8 DICEMBRE 2020 2020                                 | 65   | DB                 | 01-12-20 | 1.830,00        |                     |
| 751                             | 09-12-20 |                          | LETTURA ANIMATA CON LABORATORIO RAFFAELLA CASTAGNA IMPEGNO DI SPESA                          | 66   | DB                 | 04-12-20 | 357,00          |                     |
| 752                             | 09-12-20 |                          | LETTURA ANIMATA CON LABORATORIO SILVIA BONANNI IMPEGNO DI SPESA -BENEFICIARIO SILVIA BONANNI | 67   | DB                 | 04-12-20 | 30,60           |                     |
| 766                             | 15-12-20 |                          | LABORATORI A CARATTERE SCIENTIFICO - TECNOSCIENZA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA                  | 68   | DB                 | 15-12-20 | 912,56          |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                          |  |      |                    |          | <b>3.130,16</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                          |  |      |                    |          | <b>3.130,16</b> |                     |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 25

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione               | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---------------------------|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 7501                            | 0        | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 050210302119<br>99   | 0,00                |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.                        | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 365                             | 10-06-20 |                           | INCARICO DIRETTORE PERIODICO "INFORMATORE CERANESE" - IMPEGNO DI SPESA | 32                  | DB | 09-06-20 | 2.604,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                           |  |                     |    |          | <b>2.604,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                           |  |                     |    |          | <b>2.604,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 7505                            | 0        | SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - UTENZE E CANONI | 050210302050<br>00  | 2.733,07            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 147                             | 29-01-20 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI   | 10                  | DT | 28-01-20 | 259,33          |
| 169                             | 04-02-20 |   | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - SALA CRESPI E AREA ESTERNA - CANONI E UTENZE | 12                  | DT | 03-02-20 | 956,60          |
| 309                             | 21-04-20 |   | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F | 59                  | DT | 21-04-20 | 250,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |                     |    |          | <b>1.465,93</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |          | <b>1.465,93</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                     | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 7506                            | 0        | SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - SERVIZI AUSILIARI | 050210302130<br>00  | 1.344,99            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                                     | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 275                             | 23-03-18 |   | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020 | 45                  | DT | 23-03-18 | 56,59           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |   |   |                     |    |          | <b>56,59</b>    |
| 275                             | 23-03-18 |   | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020 | 45                  | DT | 23-03-18 | 796,77          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |   |                     |    |          | <b>796,77</b>   |
| 275                             | 23-03-18 |   | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020 | 45                  | DT | 23-03-18 | 789,16          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |                     |    |          | <b>789,16</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |          | <b>1.642,52</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 7507                            | 0        | SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 050210302090<br>00   | 2.002,94            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 345                             | 14-05-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2020-2021  | 73                  | DT | 13-05-20 | 1.187,50        |
| 449                             | 06-06-19 |  | Affidamento servizio di manutenzione attrezzature antincendio immobili comunali Triennio 2019-2021 SALA CRESPI E AREA ESTERNA - approvazione atti di gara CIG Z9828A4D80                                   | 72                  | DT | 31-05-19 | 155,63          |
| 468                             | 17-07-17 |  | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO  | 143                 | DT | 03-10-17 | 397,51          |
| 618                             | 07-10-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNUALITA 2020-2021 CIG. Z522E9E6BE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE | 163                 | DT | 07-10-20 | 585,84          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |                     |    |          | <b>2.326,48</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |    |          | <b>2.326,48</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 26

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                      | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 7600                            | 0        | CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI TRASFERIMENTI | 050210404010<br>00  |  |  |      | 1.800,00            |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 796                             | 23-12-20 |  | CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI "COMITATO 4 CANTONI"                     |  |  | 70   | DB                  | 22-12-20      | 500,00  |
| 797                             | 23-12-20 |  | CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI "PRO LOCO CERANO" PER EVENTI NATALE 2020 |  |  | 70   | DB                  | 22-12-20      | 150,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>650,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>650,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                      | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 8520                            | 0        | PROMOZIONE ATTIVITA'SPORTIVA - SERVIZI AUSILIARI | 060110302130<br>00  |  |  |      | 1.901,40            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                                     |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 214                             | 22-02-18 |  | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020 |  |  | 45   | DT                  | 23-03-18        | 1,85     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1,85</b>     |          |
| 214                             | 22-02-18 |  | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020 |  |  | 45   | DT                  | 23-03-18        | 55,57    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>55,57</b>    |          |
| 214                             | 22-02-18 |  | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. 01.04.2018 31.12.2020 |  |  | 45   | DT                  | 23-03-18        | 5.785,95 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>5.785,95</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>5.843,37</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|---------|
| 9580                            | 0        | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO DI BENI | 100510301020<br>00   |  |  |      | 193,97              |                 |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO |
| 677                             | 06-11-20 |  | Affidamento fornitura di materiali per ripristini stradali. CIG ZAE2F13F91 |  |  | 184  | DT                  | 05-11-20        | 381,25  |
| 829                             | 30-12-20 |  | Affidamento fornitura di sale ad uso disgelo stradale CIG: ZAC300512C      |  |  | 229  | DT                  | 29-12-20        | 839,42  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>1.220,67</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>1.220,67</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 9720                            | 0        | CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI - SEGNALETICA VERTICALE | 100510301020<br>00  |  |  |      | 3.780,78            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 626                             | 13-10-20 |   | ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA. CIG: Z8A2EBA734. |  |  | 33   | DV                  | 13-10-20        | 4.316,53 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>4.316,53</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>4.316,53</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 9860                            | 0        | MIGLIORAMENTO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DELLE STRADE, MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI SEDI STRADALI, PULIZIA CADITOIE | 100510302090<br>00  |  |  |      | 3.354,60            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 522                             | 23-07-19 |   | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI INDAGINE NEL SOTTOSUOLO PER VERIFICA CEDIMENTO MANTO STRADALE VALLOGGIA F.LLI S.R.L. DI BORGOMANERO (NO) - CIG ZC2293E426 |  |  | 94   | DT                  | 18-07-19        | 2.310,68 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>2.310,68</b> |          |
| 346                             | 14-05-20 |   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2020-2021   |  |  | 73   | DT                  | 13-05-20        | 950,00   |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 28

|                                 |          |  |  |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 549                             | 01-09-20 |  | AFFIDAMENTO LAVORI STRADALI DI RIPRISTINO ASFALTO VIA CERESOLA | 151 | DT | 31-08-20 | 1.281,00        |
| 634                             | 26-10-20 |  | LAVORI STRADALI DI RIPRISTINO DI UN CHIUSINO IN VIA NOVARA.    | 171 | DT | 23-10-20 | 640,50          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |     |    |          | <b>2.871,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |     |    |          | <b>5.182,18</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 9880                            | 0        | RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI |  |      | 100510302159<br>99 |          | 5.276,98            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 724                             | 19-11-18 |  | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE LUNGO TUTTE LE STRADE - FUNZIONI TECNICHE   | 167  | DT                 | 19-11-18 | 720,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |  |      |                    |          | <b>720,00</b>       |
| 517                             | 31-07-18 |  | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PER LE VIE COMUNALI, PER LE ANNUALITA 201/2019 - 2019/2020 - 2020/2021: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG 7586189135 | 167  | DT                 | 19-11-18 | 11.572,89           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |      |                    |          | <b>11.572,89</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                    |          | <b>12.292,89</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                       |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 9900                            | 0        | CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI |   |      | 100510302050<br>04 |          | 6.288,28            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                       | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 148                             | 29-01-20 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI | 10   | DT                 | 28-01-20 | 3.293,88            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>3.293,88</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |          | <b>3.293,88</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 10140                           | 0        | SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI |   |      | 100510302050<br>04 |          | 30.146,65           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 215                             | 04-03-19 |  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. CIG ZD527017ED. | 29   | DT                 | 04-03-19 | 395,05              |
| 216                             | 04-03-19 |  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. IREN MERCATO S.P.A. CIG Z2C25D8434                  | 29   | DT                 | 04-03-19 | 0,01                |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>395,06</b>       |
| 149                             | 29-01-20 |  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI   | 10   | DT                 | 28-01-20 | 19.936,73           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>19.936,73</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |          | <b>20.331,79</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 10141                           | 0        | SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI |  |      | 100510302090<br>04 |          | 2.574,09            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                                      | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 156                             | 29-01-20 |   | PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 10   | DT                 | 28-01-20 | 8.826,91            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |      |                    |          | <b>8.826,91</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                    |          | <b>8.826,91</b>     |

| Capitolo | Artic. | Descrizione |  |  | Cod.Bilancio |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--|--|--------------|--|---------------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 29

|       |   |   |                    |          |
|-------|---|---|--------------------|----------|
| 10900 | 0 | GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 080110302110<br>00 | 1.500,00 |
|-------|---|---|--------------------|----------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 30

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 361                             | 15-04-19 |    | Organo Tecnico Comunale di verifica di assoggettabilita alla V.A.S. della Variante Generale al PRGC | 45   | DT | 04-04-19 | 1.500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |    |   |      |    |          | <b>1.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>1.500,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                     | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 10901    | 0      | SPESA PER LA REVISIONE E FORMAZIONE DEL P.R.G.C | 080110302119<br>99 | 49.138,23           |

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 727                             | 06-12-17 |    | VARIANTE GENERALE AL PRGC - AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE E AGGIORNAMENTO AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE - CIG: Z7D212978E  | 189  | DT | 06-12-17 | 2.188,67        |
| 734                             | 11-12-17 |    | Aggiornamento della caratterizzazione geologico-morfologica, redatta secondo le indicazioni della Circ. 7/LAP e s.m.i. e della DGR 64 7417 del 07/04/2014, conseguente alla rielaborazione del PRGC comunale (da formare ai sensi dell'art. 15 L.R. 56/77 | 194  | DT | 07-12-17 | 1.498,96        |
| 737                             | 11-12-17 |    | Redazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) - elaborati relativi alle indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti la capacità d'uso e l'uso del suolo in atto ai fini agricoli, forestali ed estrattivi                          | 195  | DT | 07-12-17 | 3.425,76        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |    |   |      |    |          | <b>7.113,39</b> |

|                                 |          |  |   |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 691                             | 21-11-17 |  | AFFIDAMENTO INCARICO VARIANTE GENERALE AL PRGC - DOTT. URB. GUIDO VALLINO CIG: ZF720DBCD9   | 173 | DT | 21-11-17 | 17.763,20        |
| 728                             | 06-12-17 |  | VARIANTE GENERALE AL PRGC - AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE E AGGIORNAMENTO AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE - CIG: Z7D212978E  | 189 | DT | 06-12-17 | 1.459,13         |
| 735                             | 11-12-17 |  | Aggiornamento della caratterizzazione geologico-morfologica, redatta secondo le indicazioni della Circ. 7/LAP e s.m.i. e della DGR 64 7417 del 07/04/2014, conseguente alla rielaborazione del PRGC comunale (da formare ai sensi dell'art. 15 L.R. 56/77 | 194 | DT | 07-12-17 | 554,91           |
| 738                             | 11-12-17 |  | Redazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) - elaborati relativi alle indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti la capacità d'uso e l'uso del suolo in atto ai fini agricoli, forestali ed estrattivi                          | 195 | DT | 07-12-17 | 4.567,68         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |     |    |          | <b>24.344,92</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>31.458,31</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 10960    | 0      | SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - UTENZE E CANONI | 090110302050<br>00 | 288,99              |

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                       | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 150                             | 29-01-20 |    | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI | 10   | DT | 28-01-20 | 647,01        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |   |      |    |          | <b>647,01</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>647,01</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 10961    | 0      | INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO-ESECUZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE (VEDI CAP.ENTRATA 7133) | 080110302090<br>00 | 57.323,09           |

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 784                             | 30-11-18 |    | DEMOLIZIONE DI DUE FABBRICATI PERICOLANTI NEL CENTRO STORICO COMUNALE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE | 181  | DT | 30-11-18 | 575,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |    |   |      |    |          | <b>575,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>575,60</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 10962    | 0      | SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - SERVIZI AUSILIARI | 090110302139<br>99 | 3.407,00            |

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO |
|------|----------|----|--|------|----|----------|---------|
| 686  | 07-11-18 |    | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CENTRO ABITATO 2018/2020 | 152  | DT | 06-11-18 | 169,60  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 31

|                                 |          |  |  |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 687                             | 07-11-18 |  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PARCO PETER PAN. 2018/2020   | 152 | DT | 06-11-18 | 38,14           |
| 727                             | 23-11-20 |  | Assunzione di impegno di spesa per adesione al progetto di lotta alle zanzare promosso dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 75/95 e coordinato da IPLA | 202 | DT | 23-11-20 | 3.407,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |     |    |          | <b>3.614,74</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |     |    |          | <b>3.614,74</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                     |  |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|------|----------------|----------|---------------------|
| 11880                           | 0        | CASA DELL'ACQUA - ACQUISTO BENI |  |      | 09041030102000 |          | 469,70              |
| Num.                            | Data     | T.                              | Causale dell'Operazione  | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 680                             | 21-11-17 |                                 | Affidamento del servizio di assistenza tecnica programmata, fornitura anidride carbonica alimentare, noleggio minibulk e Verifica Idoneita Sicurezza Ambientale impianto di distribuzione acqua gassata anno 2018 - 2019 - 2020: Ergosystem Sistemi di Spi | 170  | DT             | 20-11-17 | 469,70              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                 |  |      |                |          | <b>469,70</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                 |  |      |                |          | <b>469,70</b>       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                       |   |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|------|----------------|----------|---------------------|
| 12080                           | 0        | CASA DELL'ACQUA - UTENZE E CANONI |   |      | 09041030205000 |          | 1.164,48            |
| Num.                            | Data     | T.                                | Causale dell'Operazione   | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 151                             | 29-01-20 |                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI   | 10   | DT             | 28-01-20 | 501,77              |
| 310                             | 21-04-20 |                                   | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F | 59   | DT             | 21-04-20 | 223,39              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                   |   |      |                |          | <b>725,16</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                   |   |      |                |          | <b>725,16</b>       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----------------|----------|---------------------|
| 12081                           | 0        | CASA DELL'ACQUA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI |  |      | 09041030209000 |          | 1.220,00            |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 679                             | 21-11-17 |  | Affidamento del servizio di assistenza tecnica programmata, fornitura anidride carbonica alimentare, noleggio minibulk e Verifica Idoneita Sicurezza Ambientale impianto di distribuzione acqua gassata anno 2018 - 2019 - 2020: Ergosystem Sistemi di Spi | 170  | DT             | 20-11-17 | 1.366,40            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |      |                |          | <b>1.366,40</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                |          | <b>1.366,40</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio   |      | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----------------|------|---------------------|
| 12485                           | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - SMALTIMENTO RIFIUTI |  |      | 09031010201000 |      | 677,05              |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                | Atto | T.             | Data | RESIDUO             |
| 79                              | 11-01-20 |   | ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI 2020 | 0    |                |      | 533,39              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |      |                |      | <b>533,39</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                |      | <b>533,39</b>       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio   |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----------------|----------|---------------------|
| 12520                           | 0        | SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI |  |      | 09031030102000 |          | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T.             | Data     | RESIDUO             |
| 668                             | 05-11-20 |   | Intervento di sostituzione pneumatici della spazzatrice comunale. CIG ZD22F0BC15 | 177  | DT             | 04-11-20 | 700,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |      |                |          | <b>700,00</b>       |

TOTALE CAPITOLO 700,00

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 12640    | 0      | SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 090310302090<br>00 | 1.065,24            |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 33

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 773                             | 28-11-19 |    | Acquisto di un dispositivo elettrico aspira rifiuti per la pulizia degli spazi pubbliciDitta Spazio Verde International srl CIG: ZCF2ADB512 | 167  | DT | 27-11-19 | 1.006,50        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |   |      |    |          | <b>1.006,50</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>1.006,50</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 12641                           | 0        | SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ALTRI SERVIZI |  |      | 090310302990<br>00 | 3.538,00            |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 109                             | 17-01-19 |  | Affidamento del servizio di distribuzione periodica ed annuale dei materiali per effettuare la raccolta differenziata CIG Z6026AF9DC | 5    | DT                 | 16-01-19            | 366,00          |
| 576                             | 14-08-19 |  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA FESTA PATRONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' GIOVANILE LAVORO DI NOVARA.CIG Z38297EDA0     | 105  | DT                 | 14-08-19            | 2.806,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |  |      |                    |                     | <b>3.172,00</b> |
| 127                             | 24-01-20 |  | Affidamento del servizio di distribuzione periodica ed annuale dei materiali per effettuare la raccolta differenziata                | 8    | DT                 | 23-01-20            | 366,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |      |                    |                     | <b>366,00</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                    |                     | <b>3.538,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|------------------|
| 12680                           | 0        | SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE |  |      | 090310302150<br>04 | 52.493,20           |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO          |
| 423                             | 27-05-19 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO, CONTRIBUTO ORDINARIO PER QUOTA ADESIONE ANNUALE E QUOTA CENTRO CONFERIMENTO.CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE | 69   | DT                 | 24-05-19            | 10.183,14        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |  |      |                    |                     | <b>10.183,14</b> |
| 215                             | 17-02-20 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, RACCOLTE DIFFERENZIATE, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO, CONTRIBUTO ORDINARIO PER QUOTA ADESIONE ANNUALE E QUOTA CENTRO CONFERIMENTO.CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARES  | 25   | DT                 | 14-02-20            | 60.087,11        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |      |                    |                     | <b>60.087,11</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                    |                     | <b>70.270,25</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                      |  |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|---------------------|---------------|
| 12760                           | 0        | CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - UTENZE E CANONI |  |      | 090310302050<br>00 | 1.595,28            |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO       |
| 152                             | 29-01-20 |  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.ENEL SOLE S.R.L. CIG 1604650710IREN MERCATO S.P.A. CIG Z9B2A2E3F0 | 10   | DT                 | 28-01-20            | 651,33        |
| 311                             | 21-04-20 |  | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F  | 59   | DT                 | 21-04-20            | 163,20        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |      |                    |                     | <b>814,53</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                    |                     | <b>814,53</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 13020                           | 0        | GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI |   |      | 090210302990<br>09 | 8.507,96            |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                               | Atto | T.                 | Data                | RESIDUO         |
| 640                             | 03-11-17 |   | SERVIZIO DI TAGLIO ERBA - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 155  | DT                 | 27-10-17            | 2.163,96        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |   |   |      |                    |                     | <b>2.163,96</b> |
| 319                             | 23-04-20 |   | Taglio erba anno 2020                                 | 64   | DT                 | 23-04-20            | 1.113,47        |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 35

|                                 |          |  |  |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 406                             | 29-06-20 |  | Affidamento fornitura e messa a dimora di essenze floreali in spazi comunali - CIG : ZE22D726F1  | 92  | DT | 26-06-20 | 2.491,50         |
| 746                             | 03-12-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ESSENZE ARBOREEE STAGIONE INVERNALE 2020-2021. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG: 8544176D13 | 211 | DT | 03-12-20 | 12.781,88        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |     |    |          | <b>16.386,85</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |     |    |          | <b>18.550,81</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                  |   |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 13021                           | 0        | GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI |   |  | 09021030205005 |    | 654,63              |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 312                             | 21-04-20 |  | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F |  | 59             | DT | 21-04-20            | 531,25  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |                |    | <b>531,25</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |                |    | <b>531,25</b>       |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 13345                           | 0        | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI A CARICO ENTE - ASILO NIDO |  |  | 12011010201000 |    | 2.650,38            |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 80                              | 11-01-20 |  | ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI 2020 |  | 0              |    |                     | 973,45  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |                |    | <b>973,45</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |                |    | <b>973,45</b>       |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                  |   |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|--|----------------|----|---------------------|----------|
| 13400                           | 0        | ASILO NIDO - UTENZE E CANONI |   |  | 12011030205000 |    | 5.010,02            |          |
| Num.                            | Data     | T.                           | Causale dell'Operazione   |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO  |
| 153                             | 29-01-20 |                              | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI   |  | 10             | DT | 28-01-20            | 2.440,06 |
| 170                             | 04-02-20 |                              | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - ASILO NIDO - CANONI E UTENZE                   |  | 12             | DT | 03-02-20            | 5.460,01 |
| 200                             | 12-02-20 |                              | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. FASTWEB S.P.A. CIG Z7F26730B0 |  | 19             | DT | 07-02-20            | 225,27   |
| 313                             | 21-04-20 |                              | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F   |  | 59             | DT | 21-04-20            | 177,49   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                              |   |  |                |    | <b>8.302,83</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                              |   |  |                |    | <b>8.302,83</b>     |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione                                       |   |  | Cod.Bilancio   |    | Impegnato a residui |         |
|----------|----------|---|---|--|----------------|----|---------------------|---------|
| 13401    | 0        | ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI |   |  | 12011030209000 |    | 2.535,20            |         |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  | Atto           | T. | Data                | RESIDUO |
| 347      | 14-05-20 |   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2020-2021   |  | 73             | DT | 13-05-20            | 950,00  |
| 450      | 06-06-19 |   | Affidamento servizio di manutenzione attrezzature antincendio immobili comunali Triennio 2019-2021 ASILO NIDO - approvazione atti di gara CIG Z9828A4D80  |  | 72             | DT | 31-05-19            | 155,63  |
| 467      | 17-07-17 |   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO   |  | 143            | DT | 03-10-17            | 202,55  |
| 608      | 05-10-20 |   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO C.I.G. 71469390A4 - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 |  | 162            | DT | 01-10-20            | 134,53  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 36

|                                 |          |  |   |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 617                             | 07-10-20 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNUALITA 2020-2021 CIG. Z522E9E6BE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE | 163 | DT | 07-10-20 | 418,46          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |     |    |          | <b>1.861,17</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>1.861,17</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                    |  |  |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|--|------|----------------|---------------------|---------|
| 13402                           | 0        | ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI |  |  |      | 12011030213000 | 131,60              |         |
| Num.                            | Data     | T.                             | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T.             | Data                | RESIDUO |
| 414                             | 17-05-19 |                                | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI. 2019-2022 DITTA GHOST DI GALLIATE (NO).CIG ZDD2867805 |  | 66   | DT             | 17-05-19            | 65,60   |
| 685                             | 07-11-18 |                                | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ASILO NIDO 2018/2020   |  | 152  | DT             | 06-11-18            | 22,66   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                |  |  |      |                | <b>88,26</b>        |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                |  |  |      |                | <b>88,26</b>        |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |  |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|------|----------------|---------------------|----------|
| 13405                           | 0        | ASILO NIDO - ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SERVIZIO CUCINA |  |  |      | 12011030214999 | 3.045,66            |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T.             | Data                | RESIDUO  |
| 490                             | 06-08-20 |  | RINNOVO CONTRATTO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ASILO NIDO PER ANNI TRE - DITTA SIR DI BERGAMO |  | 109  | DS             | 05-08-20            | 2.773,35 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |      |                | <b>2.773,35</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |      |                | <b>2.773,35</b>     |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 |                                  |  |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|---|----------------------------------|--|------|----------------|---------------------|----------|
| 13407                           | 0        | ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA |                                  |  |      | 12011030213999 | 2.877,08            |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione          |  | Atto | T.             | Data                | RESIDUO  |
| 732                             | 07-12-17 |   | SERVIZIO AUSILIARIO E PEDAGOGICO |  | 28   | DS             | 15-02-18            | 149,82   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |   |                                  |  |      |                | <b>149,82</b>       |          |
| 732                             | 07-12-17 |   | SERVIZIO AUSILIARIO E PEDAGOGICO |  | 28   | DS             | 15-02-18            | 1.379,53 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |                                  |  |      |                | <b>1.379,53</b>     |          |
| 732                             | 07-12-17 |   | SERVIZIO AUSILIARIO E PEDAGOGICO |  | 28   | DS             | 15-02-18            | 4.299,63 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |                                  |  |      |                | <b>4.299,63</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                                  |  |      |                | <b>5.828,98</b>     |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |  |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|------|----------------|---------------------|----------|
| 14140                           | 0        | SPESE ESENZIONE MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI |  |  |      | 12041030215006 | 3.128,36            |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T.             | Data                | RESIDUO  |
| 489                             | 06-08-20 |   | RINNOVO CONTRATTO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ASILO NIDO PER ANNI TRE - DITTA SIR DI BERGAMO |  | 109  | DS             | 05-08-20            | 5.640,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |  |      |                | <b>5.640,00</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |      |                | <b>5.640,00</b>     |          |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   |                         |  |      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |         |
|----------|--------|---|-------------------------|--|------|----------------|---------------------|---------|
| 14160    | 0      | SPESE SOSTEGNO SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP - ALTRI SERVIZI |                         |  |      | 04061030299999 | 7.500,08            |         |
| Num.     | Data   | T.  | Causale dell'Operazione |  | Atto | T.             | Data                | RESIDUO |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 37

|                                 |          |  |    |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|----|----|----------|-----------------|
| 282                             | 29-03-19 | SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E PRE SCUOLA | 45 | DS | 29-03-19 | 1.178,25        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |    |    |          | <b>1.178,25</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 38

|                                 |          |  |  |    |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|----|----|----------|-----------------|
| 282                             | 29-03-19 |  | SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E PRE SCUOLA | 45 | DS | 29-03-19 | 4.793,49        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |    |    |          | <b>4.793,49</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |    |    |          | <b>5.971,74</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 14300                           | 0        | CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO - TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ALLA VO.CE. |  |      | 120710404010<br>01 |          | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                                  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 175                             | 04-02-20 |   | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE ASL ANNO 2020 | 17   | DT                 | 03-02-20 | 3.955,84            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |      |                    |          | <b>3.955,84</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                    |          | <b>3.955,84</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |                         |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|------|--------------------|----------|---------------------|
| 14340                           | 0        | ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-CONTRIBUTI |                         |      | 120410402029<br>99 |          | 950,00              |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 804                             | 28-12-20 |   | CONTRIBUTO ECONOMICO    | 212  | DS                 | 28-12-20 | 500,00              |
| 805                             | 28-12-20 |   | CONTRIBUTO ECONOMICO    | 212  | DS                 | 28-12-20 | 300,00              |
| 806                             | 28-12-20 |   | CONTRIBUTO ECONOMICO    | 212  | DS                 | 28-12-20 | 500,00              |
| 807                             | 28-12-20 |   | CONTRIBUTO ECONOMICO    | 212  | DS                 | 28-12-20 | 500,00              |
| 808                             | 28-12-20 |   | CONTRIBUTO ECONOMICO    | 212  | DS                 | 28-12-20 | 200,00              |
| 809                             | 28-12-20 |   | CONTRIBUTO ECONOMICO    | 212  | DS                 | 28-12-20 | 500,00              |
| 810                             | 28-12-20 |   | CONTRIBUTO ECONOMICO    | 212  | DS                 | 28-12-20 | 400,00              |
| 811                             | 28-12-20 |   | CONTRIBUTO ECONOMICO    | 212  | DS                 | 28-12-20 | 400,00              |
| 812                             | 28-12-20 |   | CONTRIBUTO ECONOMICO    | 212  | DS                 | 28-12-20 | 200,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |                         |      |                    |          | <b>3.500,00</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                         |      |                    |          | <b>3.500,00</b>     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 14341                           | 0        | FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA |  |      | 120610401029<br>99 |          | 132,84              |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                        | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 630                             | 09-09-19 |   | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - A.T.C. | 129  | DS                 | 09-09-19 | 132,84              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |  |      |                    |          | <b>132,84</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |                    |          | <b>132,84</b>       |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  |  |  | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--|--|--------------------|--|---------------------|
| 14460    | 0      | SPORTELLLO LAVORO E RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO |  |  | 150110401020<br>03 |  | 27.283,49           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 39

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 667                             | 07-11-16 |    | RINNOVO CONVENZIONE SPORTELLO LAVORO GIOVANI E IMMIGRATI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020 - ECONOMIA DA ELIMINARE CON RENDICONTO.          | 160  | DS | 09-11-16 | 2.415,73         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |    |  |      |    |          | <b>2.415,73</b>  |
| 667                             | 07-11-16 |    | RINNOVO CONVENZIONE SPORTELLO LAVORO GIOVANI E IMMIGRATI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2020 - RESIDUO DA SISTEMARE CON CONTO CONSUNTIVO 2017 | 160  | DS | 09-11-16 | 12.000,00        |
| 835                             | 31-12-20 |    | RIPARTO SPESE AFFITTO CENTRO PER LIMPIEGO ANNO 2020**** IMP.CONTABILE****  | 0    |    |          | 3.000,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |  |      |    |          | <b>15.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>17.415,73</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 14502    | 0      | TRASFERIMENTO AL CISA PER PROGETTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE | 12041040102018 | 2.000,00            |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 799                             | 09-12-19 |    | ADESIONE AL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA PER LINSERIMENTO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE PROMOSSO DAL CISA OVEST TICINO | 177  | DS | 06-12-19 | 2.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |    |  |      |    |          | <b>2.000,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>2.000,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 14540    | 0      | SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI | 12081040401001 | 3.000,00            |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 295                             | 05-04-19 |    | PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ASSOCIAZIONE SPORELLLO VITA PER ALCUNE INIZIATIVE DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE ONCOLOGICHE  | 49   | DS | 04-04-19 | 1.000,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |    |   |      |    |          | <b>1.000,00</b> |
| 788                             | 21-12-20 |    | COMPARTICIPAZIONE SPESE SOSTENUTE DALLASSOCIAZIONE VO.CE. ONLUS PER INIZIATIVE IN CAMPO ASSISTENZIALE SVOLTE DALLA STESSA NELL'ANNO 2020 E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DETERMINA N. 207 DEL 18/12/2020 | 208  | DS | 21-12-20 | 2.000,00        |
| 792                             | 22-12-20 |    | ESTENSIONE CONVENZIONE CON LA CARITAS PARROCCHIALE PER INTERVENTI URGENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE O NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI POVERTA O PRECARIETA SOCIALE O ECONOMICA              | 209  | DS | 22-12-20 | 3.650,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |   |      |    |          | <b>5.650,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>6.650,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                            | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 14741    | 0      | ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE E CANONI | 12091030205000 | 1.713,26            |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 225                             | 04-03-19 |    | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI E PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. CIG ZD527017ED. | 29   | DT | 04-03-19 | 52,27           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |    |   |      |    |          | <b>52,27</b>    |
| 154                             | 29-01-20 |    | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI   | 10   | DT | 28-01-20 | 1.050,76        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |    |   |      |    |          | <b>1.050,76</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>1.103,03</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------|---------------------|
| 14743    | 0      | ILLUMINAZIONE VOTIVA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 12091030209000 | 1.114,50            |

  

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|----|----------|---------|
| 348  | 14-05-20 |    | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2020-2021 | 73   | DT | 13-05-20 | 475,00  |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2020 | 475,00 |
|--------------------------|--------|



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 41

**TOTALE CAPITOLO** **475,00**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 14940                           | 0        | CIMITERO - UTENZE E CANONI | 120910302050<br>00  |  |  |      | 3.585,14            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 155                             | 29-01-20 |                            | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI   |  |  | 10   | DT                  | 28-01-20        | 621,06   |
| 314                             | 21-04-20 |                            | FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.CIG 083925926F |  |  | 59   | DT                  | 21-04-20        | 2.254,59 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                            |   |  |  |      |                     | <b>2.875,65</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                            |   |  |  |      |                     | <b>2.875,65</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                     | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 14941                           | 0        | CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 120910302090<br>00  |  |  |      | 1.265,84            |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 349                             | 14-05-20 |   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2020-2021 |  |  | 73   | DT                  | 13-05-20      | 950,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>950,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>950,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                      | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 14981                           | 0        | CIMITERO - CANONE DI APPALTO SERVIZI NECROFORICI | 120910302999<br>99   |  |  |      | 5.654,31            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 220                             | 28-02-18 |  | SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ANNI TRE - PROCEDURA APERTA - GARA EUROPEA - DETERMINA A CONTRARRE |  |  | 35   | DS                  | 28-02-18        | 4.632,87 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>4.632,87</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>4.632,87</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                           | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 16440                           | 0        | SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI | 140210302050<br>00   |  |  |      | 13.483,86           |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                                    | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 732                             | 13-11-15 |                                       | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA VIA CASTELLO E VIA CAVOUR PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2015/2016                                      |  |  | 160  | DT                  | 12-11-15        | 1.874,13 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                       |  |  |  |      |                     | <b>1.874,13</b> |          |
| 618                             | 13-10-16 |                                       | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA VIA CASTELLO E VIA CAVOUR PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA.   |  |  | 143  | DT                  | 12-10-16        | 67,41    |
| 732                             | 13-11-15 |                                       | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA VIA CASTELLO E VIA CAVOUR PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA 2015/2016                                      |  |  | 160  | DT                  | 12-11-15        | 1.376,48 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                       |  |  |  |      |                     | <b>1.443,89</b> |          |
| 618                             | 13-10-16 |                                       | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA VIA CASTELLO E VIA CAVOUR PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA.   |  |  | 143  | DT                  | 12-10-16        | 717,91   |
| 665                             | 15-11-17 |                                       | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA VIA MADONNINA E VIA CAVOUR PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA. CIG ZE120C0C6A                               |  |  | 165  | DT                  | 14-11-17        | 17,20    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                       |  |  |  |      |                     | <b>735,11</b>   |          |
| 665                             | 15-11-17 |                                       | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA VIA MADONNINA E VIA CAVOUR PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA. CIG ZE120C0C6A                               |  |  | 165  | DT                  | 14-11-17        | 292,20   |
| 775                             | 29-11-18 |                                       | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA VIA MADONNINA E VIA CAVOUR 18 PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA. dal 30.11.18 al 07.01.18 - CIG ZE326009A7 |  |  | 179  | DT                  | 29-11-18        | 33,33    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |                                       |  |  |  |      |                     | <b>325,53</b>   |          |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 42

|                                 |          |  |  |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-----------------|
| 775                             | 29-11-18 |  | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA VIA MADONNINA E VIA CAVOUR 18 PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA. dal 30.11.18 al 07.01.18 - CIG ZE326009A7           | 179 | DT | 29-11-18 | 1.308,51        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |  |     |    |          | <b>1.308,51</b> |
| 682                             | 09-11-20 |  | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA PER ILLUMINAZIONE NATALIZIA VIA MADONNINA ANG. VIA CASTELLO E VIA CAVOUR 18 IREN MERCATO S.P.A. CIG Z852F0CE8C | 186 | DT | 09-11-20 | 784,23          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |     |    |          | <b>784,23</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |     |    |          | <b>6.471,40</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         |   |      | Cod.Bilancio       |          |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 16441                           | 0        | SETTORE COMMERCIALE - ALTRI SERVIZI |   |      | 140210302990<br>00 |          |                 | 6.458,68            |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO         |                     |
| 666                             | 05-11-20 |                                     | INSTALLAZIONE SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORAPIAZZA LIBERTAL.I. SISTEMI DI CERANOCIG ZA52F0C19A            | 175  | DT                 | 04-11-20 | 1.793,40        |                     |
| 667                             | 05-11-20 |                                     | NOLEGGIO E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE PIAZZA CRESPIB.F. LUMINARIE DI GALLIATE (NO)CIG Z2D2F0C393 | 176  | DT                 | 04-11-20 | 3.660,00        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                     |   |      |                    |          | <b>5.453,40</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |   |      |                    |          | <b>5.453,40</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       |          |               | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------|---------------------|
| 18320                           | 0        | PESO PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI |   |      | 140410302090<br>00 |          |               | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO       |                     |
| 697                             | 12-11-20 |  | Affidamento interventi di manutenzione per opere da fabbro in edifici ed aree comunaliCIG: Z8C2F2E6CA | 189  | DT                 | 12-11-20 | 457,50        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>457,50</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |          | <b>457,50</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                          |  |      | Cod.Bilancio       |          |              | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|------|--------------------|----------|--------------|---------------------|
| 18330                           | 0        | PESO PUBBLICO - AGGI VENDITA GETTONI |  |      | 140410302039<br>99 |          |              | 139,43              |
| Num.                            | Data     | T.                                   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO      |                     |
| 133                             | 24-01-20 |                                      | CORRESPONSIONE AGGIO VENDITA GETTONI PESO PUBBLICO - ANNO 2020 | 5    | DR                 | 24-01-20 | 83,92        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                      |  |      |                    |          | <b>83,92</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                      |  |      |                    |          | <b>83,92</b> |                     |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       |          |                 | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 20380                           | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI ED IMPIANTI APPARTENENTI AL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE |   |      | 010520201090<br>00 |          |                 | 4.676,25            |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO         |                     |
| 208                             | 23-02-11 |   | INTEGRAZIONE PER OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ASILO NIDO COMUNALE   | 23   | DT                 | 18-02-11 | 540,45          |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>540,45</b>   |                     |
| 712                             | 17-11-20 |   | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI IN IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE CIG: Z762F40DDD | 199  | DT                 | 17-11-20 | 6.222,00        |                     |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>6.222,00</b> |                     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |          | <b>6.762,45</b> |                     |

| Capitolo | Artic. | Descrizione              |  |  | Cod.Bilancio       |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------|--|--|--------------------|--|--|---------------------|
| 20385    | 0      | SISTEMAZIONE SALA CRESPI |  |  | 050220201090<br>00 |  |  | 89.740,00           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 43

| <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 580         | 19-08-19    |           | SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, NELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COLLAUDO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI M | 107         | DT        | 19-08-19    | 8.754,72       |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 44

|                                 |          |  |   |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 682                             | 11-10-19 |  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SALA CRESPI, SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 138 | DT | 11-10-19 | 1.040,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |     |    |          | <b>9.794,72</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |     |    |          | <b>9.794,72</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                       |   |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 20390                           | 0        | REALIZZAZIONE CUCINA PER AREA FESTE PRESSO EX CVT |   |  | 050220201090<br>00 |    | 42.503,82           |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 741                             | 23-11-18 |   | REALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A CUCINA, NELL'AREA FESTE EX CVT - FONDO CONTRATTAZIONE |  | 174                | DT | 23-11-18            | 743,06  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |   |  |                    |    | <b>743,06</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |                    |    | <b>743,06</b>       |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|---------------------|----------|
| 20560                           | 0        | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE |  |  | 010520201050<br>00 |    | 1.203,60            |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO  |
| 161                             | 07-02-11 |   | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI LOCALI ASL, MUNICIPIO, SC.ELEMENTARE |  | 15                 | DT | 04-02-11            | 1.203,60 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |   |  |  |                    |    | <b>1.203,60</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |                    |    | <b>1.203,60</b>     |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                              |   |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |           |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 21563                           | 0        | DEMOLIZIONE CAPANNONE COMUNALE IN DISUSO |   |  | 010520201090<br>00 |    | 0,00                |           |
| Num.                            | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione                                       |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO   |
| 664                             | 03-10-19 |  | SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - DEMOLIZIONE CAPANNONE |  | 130                | DT | 02-10-19            | 10.676,95 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |                    |    | <b>10.676,95</b>    |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |                    |    | <b>10.676,95</b>    |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione               |   |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|---------------------------|---|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 22000                           | 0        | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE |   |  | 010820203020<br>02 |    | 1.997,90            |         |
| Num.                            | Data     | T.                        | Causale dell'Operazione   |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 481                             | 05-08-20 |                           | ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA SU MEPA LICENZA DUSO SOFTWARE PORTALE DEL CONTRIBUENTE  |  | 19                 | DR | 05-08-20            | 756,40  |
| 593                             | 25-09-20 |                           | ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA LICENZA DUSO SOFTWARE PER RICHIESTA DI PRENOTAZIONE |  | 23                 | DR | 25-09-20            | 219,60  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                           |   |  |                    |    | <b>976,00</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                           |   |  |                    |    | <b>976,00</b>       |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione       |  |  | Cod.Bilancio       |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|-------------------|--|--|--------------------|----|---------------------|---------|
| 22001                           | 0        | ACQUISTO HARDWARE |  |  | 010820201070<br>00 |    | 8.000,00            |         |
| Num.                            | Data     | T.                | Causale dell'Operazione  |  | Atto               | T. | Data                | RESIDUO |
| 798                             | 23-12-20 |                   | FORNITURA DI UNA STAMPANTE A COLORI MULTIFUNZIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CON ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.GS N. 50/2016 |  | 71                 | DB | 22-12-20            | 329,40  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                   |  |  |                    |    | <b>329,40</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                   |  |  |                    |    | <b>329,40</b>       |         |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 45

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 23280                           | 0        | ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 030120201040<br>00  |  |  |      | 51.034,06           |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 495                             | 18-07-18 |  | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN ATTUAZIONE DEL D.L. N. 14 DEL 20.02.2017, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 48 DEL 18.04.2017. CI |  |  | 27   | DV                  | 18-07-18      | 888,16  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>888,16</b> |         |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 46

**TOTALE CAPITOLO** **888,16**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                               | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |           |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 24461                           | 0        | SCUOLA MATERNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 040120201090<br>00   |  |  |      | 18.678,09           |          |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO   |
| 788                             | 30-11-18 |   | SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E. BESOZZI IN VIA BELLOTTI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  |  |  | 180  | DT                  | 30-11-18 | 660,09    |
| 794                             | 06-12-19 |   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA, SPOSTAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO E MODIFICA DI APERTURE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA |  |  | 172  | DT                  | 05-12-19 | 11.674,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |  |  |  |      | <b>12.334,09</b>    |          |           |
| 846                             | 23-12-19 |   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA, SPOSTAMENTO DI UN QUADRO ELETTRICO E MODIFICA DI UNA APERTURA   |  |  | 42   | DT                  | 06-03-20 | 6.959,08  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |  |  |      | <b>6.959,08</b>     |          |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      | <b>19.293,17</b>    |          |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |           |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 24861                           | 0        | SCUOLA ELEMENTARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 040220201090<br>00   |  |  |      | 6.798,22            |          |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO   |
| 853                             | 23-12-19 |  | OPERE DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI BAGNI DEL PIANO TERRA E DEL PIANO PRIMO - INTERVENTI DI MESSA A NORMA VVFF |  |  | 6    | DT                  | 22-01-20 | 25.377,95 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      | <b>25.377,95</b>    |          |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      | <b>25.377,95</b>    |          |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 24864                           | 0        | SCUOLA ELEMENTARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SPAZIO MEF | 040220201090<br>00   |  |  |      | 18.384,88           |          |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 716                             | 16-11-18 |   | ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI BAGNI SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE |  |  | 164  | DT                  | 16-11-18 | 1.224,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |  |  |  |      | <b>1.224,00</b>     |          |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      | <b>1.224,00</b>     |          |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |           |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 25260                           | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 040220201090<br>00  |  |  |      | 0,00                |          |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO   |
| 628                             | 15-10-20 |  | AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020)SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ES |  |  | 167  | DT                  | 15-10-20 | 10.657,92 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |      | <b>10.657,92</b>    |          |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      | <b>10.657,92</b>    |          |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |      |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 25261                           | 0        | SCUOLA MEDIA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE | 040220201090<br>00  |  |  |      | 9.636,22            |      |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data | RESIDUO |
| 905                             | 31-12-15 |   | FONDO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO CONNESSO AL RIPARTO DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE |  |  | 0    |                     |      | 640,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      | <b>640,00</b>       |      |         |

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 47

( Data di stampa 29-03-2021 )

|                                 |          |  |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|-----------------|
| 483                             | 04-08-16 | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIALE MARCHETTI:<br>APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVO QUADRO ECONOMICO  | 128 | GC | 03-08-16 | 1.453,27        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |  |     |    |          | <b>1.453,27</b> |
| 358                             | 09-05-18 | REALIZZAZIONE DI NUOVA MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDI, COSTITUITA DA RISERVA<br>IDRICA E STAZIONE DI POMPAGGIO, A SEGUITO DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE PRESTAZIONI IDRAULICHE RELATIVE<br>ALL'IMPIANTO DI PROTEZIONE ATTIVA, | 65  | DT | 09-05-18 | 697,84          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |     |    |          | <b>697,84</b>   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 48

|                                 |          |  |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|-----------------|
| 820                             | 10-12-18 | TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P. RAMATI IN VIALE MARCHETTI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 189 | DT | 10-12-18 | 998,77          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |     |    |          | <b>998,77</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |     |    |          | <b>3.789,88</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                              | Cod.Bilancio  |  | Impegnato a residui |                  |    |          |           |
|---------------------------------|----------|--|---|--|---------------------|------------------|----|----------|-----------|
| 28801                           | 0        | INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI | 060120201090<br>16  |  | 0,00                |                  |    |          |           |
| Num.                            | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione   |  |                     | Atto             | T. | Data     | RESIDUO   |
| 790                             | 06-12-19 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLOTTI, SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E REVISIONE IMPIANTO IDRICO DEGLI SPOGLIATOI CUP F79H19000430004 CIG ZB62ADDB6F AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA |  |                     | 168              | DT | 04-12-19 | 9.516,00  |
| 852                             | 23-12-19 |  | IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO VIA BELLOTTI   |  |                     | 60               | DT | 21-04-20 | 12.382,22 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |                     | <b>21.898,22</b> |    |          |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |                     | <b>21.898,22</b> |    |          |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  | Impegnato a residui |                  |    |          |           |
|---------------------------------|----------|---|---|--|---------------------|------------------|----|----------|-----------|
| 28804                           | 0        | INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI CAMPO CALCIO VIA BELLOTTI FINANZIATO DA CONTRIBUTO EURO 70.000,00 MINISTERO INTERNO ***** ATTENZIONE EMETTERE MANDATI CON VINCOLO ***** | 060120201090<br>16  |  | 0,00                |                  |    |          |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |                     | Atto             | T. | Data     | RESIDUO   |
| 482                             | 06-08-20 |   | IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLOTTI - LAVORI |  |                     | 116              | DT | 06-08-20 | 17.165,39 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |                     | <b>17.165,39</b> |    |          |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |                     | <b>17.165,39</b> |    |          |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  | Impegnato a residui |                  |    |          |           |
|---------------------------------|----------|---|---|--|---------------------|------------------|----|----------|-----------|
| 28805                           | 0        | INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI CAMPO CALCIO VIA BELLOTTI | 060120201090<br>16  |  | 0,00                |                  |    |          |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |                     | Atto             | T. | Data     | RESIDUO   |
| 444                             | 17-07-20 |   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLOTTI CUP: F76E20000050005 CIG Z1D2DAA6F0 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA |  |                     | 100              | DT | 15-07-20 | 14.337,44 |
| 483                             | 06-08-20 |   | IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLOTTI - LAVORI   |  |                     | 116              | DT | 06-08-20 | 11.752,18 |
| 484                             | 06-08-20 |   | IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLOTTI - IMPREVISTI E ACCANTONAMENTI  |  |                     | 116              | DT | 06-08-20 | 1.704,20  |
| 486                             | 06-08-20 |   | IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA BELLOTTI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE  |  |                     | 116              | DT | 06-08-20 | 964,94    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |  |                     | <b>28.758,76</b> |    |          |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |                     | <b>28.758,76</b> |    |          |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  | Impegnato a residui |                 |    |          |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|---------------------|-----------------|----|----------|----------|
| 31101                           | 0        | SISTEMAZIONE STRADE E PARCHEGGI - NON USARE DAL 2017 | 080120201099<br>99  |  | 5.287,83            |                 |    |          |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |                     | Atto            | T. | Data     | RESIDUO  |
| 498                             | 10-08-16 |  | Affidamento interventi di manutenzione ed estensione sulla rete di illuminazione pubblica in Comune di Cerano |  |                     | 112             | DT | 10-08-16 | 1.107,83 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |  |   |  |                     | <b>1.107,83</b> |    |          |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |                     | <b>1.107,83</b> |    |          |          |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                       | Cod.Bilancio       |  | Impegnato a residui |  |
|----------|--------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------|--|
| 31105    | 0      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE | 100520201090<br>12 |  | 46.932,89           |  |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 49

| <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>   | <b>Atto</b> | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 720         | 16-11-18    |           | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SEDIMI STRADALI COMUNALI E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI -<br>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE | 165         | DT        | 16-11-18    | 1.049,76       |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 50

|                                 |          |  |  |     |    |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|-------------------|
| 816                             | 10-12-18 |  | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE EX CVT - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE   | 188 | DT | 10-12-18 | 979,20            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |  |     |    |          | <b>2.028,96</b>   |
| 590                             | 26-08-19 |  | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE VIA B.PACIFICO E ARREDO URBANO PIAZZA CRESPI  | 110 | DT | 26-08-19 | 6.153,68          |
| 629                             | 15-10-20 |  | AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020)SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PIAZZA SAN GERVASIO | 168 | DT | 15-10-20 | 8.247,20          |
| 711                             | 17-11-20 |  | PROGETTAZIONE PER MANUTENZIONE STRORDINARIA DELLA VIA SAN ROCCO  | 198 | DT | 17-11-20 | 4.884,88          |
| 808                             | 11-12-19 |  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE COMUNALI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA  | 178 | DT | 11-12-19 | 5.817,76          |
| 810                             | 11-12-19 |  | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE VIE COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA  | 180 | DT | 11-12-19 | 1.268,80          |
| 848                             | 23-12-19 |  | ASFALTATURE VIA IZZANO, TRENTO E ALTRE   | 94  | DT | 30-06-20 | 86.950,24         |
| 849                             | 23-12-19 |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SEDIMI STRADALI DELLE SEGUENTI VIE COMUNALI: VIA NOVARA, VIA VIGEVANO CON SOSTITUZIONE GUARD RAIL, E ALTRI RAPPEZZI MINUTI  | 0   |    |          | 1.715,48          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |     |    |          | <b>115.038,04</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |     |    |          | <b>117.067,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 31106                           | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER PICCOLI INVESTIMENTI (CAP 7900) ***** ATTENZIONE EMETTERE MANDATO CON VINCOLO ***** |   |      | 100520201090<br>12 |          | 696,00              |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 339                             | 10-04-19 |  | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PESO PUBBLICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE E VIALE MARCHETTI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | 55   | DT                 | 10-04-19 | 696,00              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |   |      |                    |          | <b>696,00</b>       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |                    |          | <b>696,00</b>       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   |   |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 31107                           | 0        | MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI (PIAZZE, AREE PEDONALI, ECC) |   |      | 080120201090<br>12 |          | 0,00                |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 681                             | 09-11-20 |   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE VIA BEATO PACIFICO E ARREDO URBANO PIAZZA CRESPI ARREDO URBANO E PROPOSTA DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE IL MUNICIPIOCRESPI CIG Z6F298B3CC CUP F77H20001220004 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI INE | 185  | DT                 | 09-11-20 | 7.803,12            |
| 809                             | 11-12-19 |   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE VIA BEATO PACIFICO E ARREDO URBANO PIAZZA CRESPI ARREDO URBANO E PROPOSTA DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTISTANTE IL MUNICIPIO CRESPI CUP F77H19003440004 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA | 179  | DT                 | 11-12-19 | 10.784,80           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |      |                    |          | <b>18.587,92</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |                    |          | <b>18.587,92</b>    |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  |  |      | Cod.Bilancio       |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 32841                           | 0        | CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (V.ENTRATA CAP.8225) |  |      | 080220302010<br>01 |          | 17.603,34           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T.                 | Data     | RESIDUO             |
| 344                             | 24-04-18 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LEGGE 09.01.1989, N. 13. ANNO 2018 - R.A.             | 62   | DT                 | 27-04-18 | 6.018,00            |
| 875                             | 21-12-18 |  | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 13 DEL 09.01.1989. ANNO 2018 | 205  | DT                 | 19-12-18 | 3.474,21            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |  |  |      |                    |          | <b>9.492,21</b>     |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |                    |          | <b>9.492,21</b>     |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 51

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 36501                           | 0        | MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA BORGHETTO FINANZIATO DA CONTRIBUTO MISE (CAP 7900) | 120420201090<br>00   |  |  |      | 66.021,80           |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 654                             | 25-09-19 |  | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO BALCONI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA BORGHETTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |  |  | 124  | DT                  | 26-09-19      | 687,21  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>687,21</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>687,21</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 36502                           | 0        | MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE VIA BORGHETTO OPERE DI COMPLETAMENTO | 120420201090<br>00   |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 816                             | 28-12-20 |  | SERVIZIO PULIZIA DOPO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI VIA BORGHETTONOVAR CO.P.S. DI NOVARACIG Z0C2FF1384 |  |  | 222  | DT                  | 23-12-20      | 268,40  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>268,40</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>268,40</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                            | Cod.Bilancio                                  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 36503                           | 0        | IMMOBILE VIA BORGHETTO ACQUISTO ARREDI | 120420201039<br>99                            |  |  |      | 0,00                |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.                                     | Causale dell'Operazione                       |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 664                             | 05-11-20 |  | FORNITURA E POSA ARREDI PER ALLOGGI COMUNALI. |  |  | 173  | DT                  | 03-11-20         | 24.387,80 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>24.387,80</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>24.387,80</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 37740                           | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO | 120920201090<br>15   |  |  |      | 392,00              |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 908                             | 31-12-15 |                                     | FONDO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENTAMENTO CONNESSO AL RIPARTO DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE  |  |  | 0    |                     |                  | 392,00    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                     |  |  |  |      |                     | <b>392,00</b>    |           |
| 786                             | 21-12-20 |                                     | AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020)SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ES |  |  | 217  | DT                  | 18-12-20         | 10.784,80 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                     |  |  |  |      |                     | <b>10.784,80</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |  |  |  |      |                     | <b>11.176,80</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio            |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 401010                          | 0        | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 990170102020<br>01      |  |  |      | 3.031,97            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 818                             | 11-12-14 | SF   | RICONGIUNZIONE E.T.     |  |  | 0    |                     |                 | 2.257,85 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |  |                         |  |  |      |                     | <b>2.257,85</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |                         |  |  |      |                     | <b>2.257,85</b> |          |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio |  |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**

( Data di stampa 29-03-2021 )

|                                 |             |           |                                     |                    |           |             |                |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|----------------|
| 402022                          |             | 0         | RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO | 990170103010<br>01 |           | 1.567,00    |                |
| <b>Num.</b>                     | <b>Data</b> | <b>T.</b> | <b>Causale dell'Operazione</b>      | <b>Atto</b>        | <b>T.</b> | <b>Data</b> | <b>RESIDUO</b> |
| 837                             | 31-12-20    |           | RA DICEMBRE                         | 0                  |           |             | 72,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |             |           |                                     |                    |           |             | <b>72,00</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |             |           |                                     |                    |           |             | <b>72,00</b>   |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 53

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio                         | Impegnato a residui |    |      |               |
|---------------------------------|----------|---|--------------------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 402024                          | 0        | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE | 990170101020<br>01                   | 0,00                |    |      |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione              | Atto                | T. | Data | RESIDUO       |
| 834                             | 31-12-20 |   | QUOTA IVA NOTA DI CREDITO RIMBORSATA | 0                   |    |      | 4,92          |
| 836                             | 31-12-20 | SF  | SPLIT ISTITUZIONALE SALDO DICEMBRE   | 0                   |    |      | 339,93        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |                                      |                     |    |      | <b>344,85</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |                                      |                     |    |      | <b>344,85</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                    | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |      |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|------------------|
| 403031                          | 0        | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 990170102999<br>99   | 0,00                |    |      |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data | RESIDUO          |
| 85                              | 11-01-20 |  | VERSAMENTO CESSIONE QUINTO MA TERFINANCE PRAT. N. 29605 - SCADENZA 5/2025  | 0                   |    |      | 15.158,00        |
| 86                              | 11-01-20 |  | CESSIONE QUINTO TERFINANCE M.T. PRAT. 46305 SCAD. 06/2027 N. 120 RATE      | 0                   |    |      | 24.804,00        |
| 87                              | 11-01-20 |  | CESSIONE QUINTO FIDES L.C. PRAT. 767969 -1067108 SCAD. 04/2028 N. 120 RATE | 0                   |    |      | 13.200,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |  |                     |    |      | <b>53.162,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |    |      | <b>53.162,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |      |                 |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 404041                          | 0        | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 990170204020<br>01   | 3.003,23            |    |      |                 |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data | RESIDUO         |
| 333                             | 13-04-07 | SF                                  | MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO STRADA PROVINCIALE N. 06 TRAVERSALE BASSO NOVARESE GALLINA ANNALISA  | 0                   |    |      | 600,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b> |          |                                     |  |                     |    |      | <b>600,00</b>   |
| 864                             | 14-11-12 |                                     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI - SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS - DEPOSITO CAUZIONALE - VIA SOZZAGO N.20 (ACC.57/12)   | 0                   |    |      | 400,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |                                     |  |                     |    |      | <b>400,00</b>   |
| 636                             | 03-09-14 |                                     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SOZZAGO - COLOMBO FRANCA (BONIF. POSTALE ACC. 48/2014)  | 0                   |    |      | 400,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |                                     |  |                     |    |      | <b>400,00</b>   |
| 265                             | 04-04-17 |                                     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE   | 0                   |    |      | 258,23          |
| 563                             | 27-09-17 |                                     | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO VIA CROSA - EUROCOM SRL - PROT. 9630 DEL 25/09/17 - ACC.129 DEL 27/09/17 CAP. 604041   | 0                   |    |      | 245,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |                                     |  |                     |    |      | <b>503,23</b>   |
| 498                             | 10-07-19 |                                     | RESTITUZIONE Deposito cauzionale per esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico per rifacimento allaccio rete fognaria in Cerano - via De gasperi n. 1 - DONDI GEOM. MARIA CRISTINA - PROT. 6695 DEL 19.06.19 - ACC. 132/19 CAP.604041  | 0                   |    |      | 200,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |                                     |  |                     |    |      | <b>200,00</b>   |
| 562                             | 09-09-20 |                                     | ALTIERI VINCENZO - Richiesta di rimborso Deposito cauzionale ai sensi art. 3 comma 1 e 5 comma 1 per esecuzione di lavori di scavo su suolo pubblico originati da cause di forza maggiore per riparazione allaccio alla rete fognaria in Cerano - via Scotti n.8 - Comunicazione di avvio procedimento Regolamento com.le opere comportanti manomissione suolo pubblico. | 0                   |    |      | 341,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |                                     |  |                     |    |      | <b>341,00</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |  |                     |    |      | <b>2.444,23</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 54

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |      |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 405049                          | 0        | VERSAMENTO TRIBUTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE AMBIENTALE | 990170205010<br>01  | 46.455,19           |    |      |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data | RESIDUO         |
| 586                             | 20-08-19 |   | VERSAMENTO QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2019  | 0                   |    |      | 6.356,71        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b> |          |   |   |                     |    |      | <b>6.356,71</b> |
| 568                             | 10-09-20 |   | QUOTA PROVINCIALE TARI MERCATO 2020 - CORRADO ALESSIO (ACC.118 CAP. 605051)   | 0                   |    |      | 23,54           |
| 655                             | 30-10-20 |   | QUOTA ADDIZIONALE PROV.LE TARI MERCATO 2020 (CAP. 605049 ACC. 147)  | 0                   |    |      | 16,32           |
| 741                             | 03-12-20 |   | VERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE EDIFICI SCOLASTICI   | 0                   |    |      | 183,90          |
| 840                             | 31-12-20 |   | RENDICONTO AG. CONTABILE - GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2020 - QUOTA PROV.LE TARI MERCATO 2020 - ACC. 211-2020 CAP. 605049 | 0                   |    |      | 0,57            |
| 841                             | 31-12-20 |   | QUOTA PROV.LE TARI MERCATO AG. CORRADO ALESSIO - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020   | 0                   |    |      | 24,62           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |   |                     |    |      | <b>248,95</b>   |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |      | <b>6.605,66</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |      |               |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|---------------|
| 405050                          | 0        | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - STATO | 990170202010<br>01  | 319,01              |    |      |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data | RESIDUO       |
| 104                             | 21-01-20 |  | COMUNE DI CERANO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. __ CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE ANNO 2020 | 0                   |    |      | 319,01        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |  |   |                     |    |      | <b>319,01</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |    |      | <b>319,01</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |      |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 405051                          | 0        | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - AMMINISTRAZIONI LOCALI | 990170202020<br>00  | 13.956,74           |    |      |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data | RESIDUO         |
| 968                             | 13-12-05 | SF  | CAUZIONE PROVVISORIA USO PALESTRA   | 0                   |    |      | 258,00          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b> |          |   |   |                     |    |      | <b>258,00</b>   |
| 481                             | 04-08-16 |   | VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE  | 0                   |    |      | 58,77           |
| 584                             | 04-10-16 |   | COMPENSAZIONE PER FATTURE A DEBITO E A CREDITO - ENEL SERVIZIO ELETTRICO (ACC.137 DEL 04/10/16 CAP. 605051) | 0                   |    |      | 428,30          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |                     |    |      | <b>487,07</b>   |
| 501                             | 01-08-17 |   | QUOTA PROVINCIALE TARI 2017   | 0                   |    |      | 3.958,78        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b> |          |   |   |                     |    |      | <b>3.958,78</b> |
| 513                             | 27-07-18 |   | TRIBUTO PROVINCIALE TARI 2018   | 0                   |    |      | 4.443,30        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b> |          |   |   |                     |    |      | <b>4.443,30</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |      | <b>9.147,15</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 29-03-2021 )

Pag. 55

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 407071                          | 0        | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | 990170204020<br>01   |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 686                             | 10-11-20 |   | RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ASILO NIDO 2020/2023 - SIR RISTORAZIONE |  |  | 0    |                     |               | 245,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>245,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>245,00</b> |         |

**RESIDUO**

|                        |   |                         |                   |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| <b>TOTALE GENERALE</b> | - | <b>RIEPILOGO FINALE</b> | <b>RESIDUO</b>    |
|                        |   |                         | <b>966.139,18</b> |