

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	70	2020	48	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	2.497,16	0,00	-813,59	1.683,57	
1.01.01.01.004	65	2020	97	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COSTITUZIONE FOREG SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2019	6.800,53	5.490,22	-339,60	970,71	
1.01.01.01.006	2185	2020	269	ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' PERSONALE OPERAIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	540,80	0,00	0,00	540,80	
1.02.01.99.999	175	2020	245	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE: GESTIONE ATTIVO IMMOBILIZZATO E REVISIONE STRAORDINARIA/PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'APERTURA AL 01.01.2020	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00	
1.03.01.02.001	165	2020	32	STANZIAMENTO PER SPESE A CARATTERE RICORRENTE	11.099,12	10.515,13	0,00	583,99	
1.03.01.02.002	155	2020	232	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	16.159,54	7.529,36	0,00	8.630,18	
1.03.01.02.002	951	2020	233	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	7.000,00	899,30	-2.648,63	3.452,07	
1.03.01.02.005	150	2020	117	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	2.974,40	2.218,71	0,00	755,69	
1.03.01.02.006	152	2020	118	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	1.835,90	1.010,25	0,00	825,65	
1.03.01.02.999	165	2020	236	REINTEGRO SPESE DELL'ECONOMO IV TRIMESTRE ANNO 2020	20,30	0,00	0,00	20,30	
1.03.01.02.999	235	2020	78	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	8.344,72	6.284,17	0,00	2.060,55	
1.03.01.02.999	400	2020	55	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	921,28	590,66	0,00	330,62	
1.03.01.02.999	490	2020	2	FORNITURA CONTINUA MATERIALE DI CANTIERE	4.000,00	3.693,38	-216,95	89,67	
1.03.01.02.999	490	2020	81	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	10.098,48	8.091,12	0,00	2.007,36	
1.03.01.02.999	950	2020	15	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2020	1.073,60	195,80	-681,99	195,81	
1.03.01.02.999	950	2020	106	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	3.550,98	3.123,45	0,00	427,53	
1.03.02.01.008	10	2020	275	GETTONE DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020	760,00	0,00	0,00	760,00	
1.03.02.04.004	130	2020	255	PARTECIPAZIONE A N. 1 CORSO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DA PARTE DI N. 1 DIPENDENTE (Il canone patrimoniale di concessione)	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.02.05.004	156	2020	74	CANONE ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI GENERALI ANNO 2020	15.000,00	11.235,01	-476,86	3.288,13	
1.03.02.05.004	952	2020	75	CANONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO, TEATRO, PALESTRA ANNO 2020	7.000,00	1.751,02	-2.139,94	3.109,04	
1.03.02.05.004	2245	2018	247	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.649,25	0,00	0,00	1.649,25	
1.03.02.05.004	2245	2020	73	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2020	24.000,00	22.522,04	0,00	1.477,96	
1.03.02.09.008	145	2020	14	MANUTENZIONE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019	2.147,20	457,58	-1.232,05	457,57	
1.03.02.09.008	145	2020	82	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	6.759,14	5.892,95	0,00	866,19	
1.03.02.09.008	2206	2020	126	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	7.470,79	4.962,47	0,00	2.508,32	
1.03.02.09.008	2206	2020	243	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ASPORTO NEVE DAL CENTRO ABITATO DI GIUSTINO CON IL SERVIZIO "A CHIAMATA" STAGIONE INVERNALE 2020/2021	9.781,86	0,00	0,00	9.781,86	
1.03.02.09.008	2206	2020	268	INCARICO URGENTE NOLEGGIO A FREDDO DI PALA GOMMATA CON LAMA/BENNA E CATENE DA NEVE DA UTILIZZARE DA PARTE DEGLI OPERAI COMUNALI PER SGOMBERO NEVE	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
1.03.02.09.012	1949	2020	204	AFFIDO INCARICO LAVORAZIONI/SERVIZI SUL TERRITORIO COMUNALE	5.978,00	0,00	0,00	5.978,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	147	2020	50	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI anno 2020	8.500,00	5.083,88	-2.382,85	1.033,27	
1.03.02.14.002	85	2020	222	TICKET ELETTRONICO DIPENDENTI - DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020	951,77	712,40	0,00	239,37	
1.03.02.15.013	1690	2020	21	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ANNO 2020	7.977,70	1.127,65	-929,57	5.920,48	
1.03.02.15.015	2250	2020	79	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	3.730,42	1.901,17	0,00	1.829,25	
1.03.02.17.999	187	2020	17	GESTIONE STIPENDI ANNO 2020	3.672,20	2.384,24	-933,55	354,41	
1.03.02.18.001	185	2020	53	AFFIDO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	847,60	0,00	0,00	847,60	
1.03.02.18.001	185	2020	54	SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO	946,84	0,00	0,00	946,84	
1.03.02.18.001	185	2020	162	AFFIDO INCARICO REFERENTE AZIENDALE COVID-19 DEL COMUNE DI GIUSTINO. ANNO 2020	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.99.003	270	2020	286	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.02.99.999	236	2020	80	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	4.311,30	3.669,68	0,00	641,62	
1.03.02.99.999	243	2020	115	STANZIAMENTO SPESE A CARATTERE RICORRENTE	382,10	0,00	0,00	382,10	
1.03.02.99.999	1291	2020	66	ORGANIZZAZIONE CORSO DI DISEGNO. PERIODO DA FEBBRAIO AD APRILE 2020. IMPEGNO DELLA SPESA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.99.999	2160	2020	189	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA	742,00	0,00	0,00	742,00	
1.04.01.02.001	245	2020	280	VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, ANNO 2020 (IV TRIMESTRE)	0,65	0,00	0,00	0,65	
1.04.01.02.001	480	2018	317	VERSAMENTI INTROITI MIGLIORIE BOSCHIVE PER LOTTI CONSEGNATI OTTOBRE (AMOLA, AMOLA ALTA, FONTANELLA, SELVA MARTIN)	6.171,90	0,00	0,00	6.171,90	
1.04.01.02.001	480	2020	167	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME "BOSTRICO POZZABELLA"	76,00	0,00	0,00	76,00	
1.04.01.02.003	205	2020	139	MESSA A DISPOSIZIONE DEL NEO COSTITUITO POLO TECNICO DI UNA FIGURA TECNICA A TEMPO DETERMINATO - PROROGA ASSUNZIONE	14.250,00	12.121,31	-1.980,83	147,86	
1.04.01.02.003	205	2020	283	riparto spese gestione associata servizi anno 2020	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1.04.01.02.003	205	2020	284	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI anno 2020	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	
1.04.01.02.003	516	2020	221	GESTIONE ASSOCIATA E COORD. DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA – LIQUID. QUOTA PARTE SPESA CONSUNTIVO 2019, PREVENTIVO 2020 E RIPARTO QUOTA TFR LIQUIDATO AL CUSTODE FORESTALE ANDREIS MIRKO	6.875,90	5.185,74	0,00	1.690,16	
1.04.01.02.003	1035	2019	318	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE GESTIONE SCUOLA SECONDARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.01.02.003	1035	2020	285	QUOTA PARTE SPESA CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA ANNO 2020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.01.02.003	1040	2020	70	SPESE PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO ANNO 2019	1.033,68	0,00	0,00	1.033,68	
1.04.01.02.003	1040	2020	71	SPESE PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO SPIAZZO ANNO 2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.01.02.003	1040	2020	282	SPESE PER RIPARTO SPESE CONVENZIONE ASILO NIDO CARISOLO ANNO 2020	205,02	0,00	0,00	205,02	
1.04.01.02.003	1387	2020	281	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - QUOTA PARTE SPESA ANNO 2020	42,97	0,00	0,00	42,97	
1.04.01.02.003	1970	2020	169	INTERVENTO 19 ANNO 2020 - QUOTA PARTE SPESA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
1.04.01.02.003	1985	2016	502	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA	831,24	0,00	0,00	831,24	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	1985	2018	24	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA ANNO 2018	4.662,79	0,00	0,00	4.662,79	
1.04.01.02.003	1985	2019	194	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA ANNO 2019	4.662,83	0,00	0,00	4.662,83	
1.04.01.02.003	1985	2020	49	QUOTA PARTE GESTIONE PISCINA ANNO 2020	4.672,79	0,00	0,00	4.672,79	
1.04.01.02.003	2503	2018	258	servizio mobilita' con trenino estate 2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.04.01.02.006	2503	2019	299	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2019/2020	94,80	0,00	0,00	94,80	
1.04.01.02.006	2503	2020	28	QUOTA PARTE TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2019/2020	369,06	0,00	-10,14	358,92	
1.04.04.01.001	570	2020	273	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PRO ANNO 2020 ALLA PARROCCHIA SANTA LUCIA DI GIUSTINO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.04.01.001	1293	2020	270	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020	7.242,13	0,00	0,00	7.242,13	
1.04.04.01.001	1294	2020	271	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO CULTURALE SOCIALE E RICREATIVO PRO ANNO 2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.04.04.01.001	2010	2020	272	EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI IN AMBITO SPORTIVO PRO ANNO 2020	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
1.09.99.02.001	2710	2020	195	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2020	152.649,94	0,00	0,00	152.649,94	
1.09.99.02.001	2710	2020	196	FONDO PEREQUATIVO ANNO 2020	41.709,55	0,00	0,00	41.709,55	
Totale titolo 1					544.723,87	128.648,69	-14.786,55	401.288,63	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	3017	2019	172	AFFIDAMENTO AL COMUNE DI CARISOLO NUOVO DOMINIO INFORMATICO	4.348,00	0,00	0,00	4.348,00	
2.02.01.04.001	3450	2020	257	ACQUISTO CATENE DA NEVE PALA GOMMATA O&K	1.454,85	0,00	0,00	1.454,85	
2.02.01.04.001	3450	2020	263	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA O&K L15 TARGATA ACW026	3.797,37	0,00	0,00	3.797,37	
2.02.01.09.002	3001	2017	471	INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 1 D.L. E PRESTAZIONI ANNESSE	507,13	0,00	0,00	507,13	
2.02.01.09.002	3001	2017	472	COORDINATORE SICUREZZA VARIANTE N.1 IN FASE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE	1.328,54	0,00	-505,05	823,49	
2.02.01.09.002	3001	2019	63	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VARIANTE AL PROGETTO SISTEMAZIONE AREA CIRCOSTANTE EDIFICIO EX CASA DIOMIRA	37.199,21	0,00	-25.993,09	11.206,12	
2.02.01.09.003	3091	2020	211	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE P.ED. 358 C.C. GIUSTINO I ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE	117.813,44	0,00	-4.855,26	112.958,18	
2.02.01.09.003	3091	2020	264	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE P.ED. 358 C.C. GIUSTINO I ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE	19.329,89	0,00	0,00	19.329,89	
2.02.01.09.010	3492	2019	309	REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI ACQUEDOTTO POTABILE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA IN VIA PALAZZIN E VIA PINETA	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	
2.02.01.09.010	3899	2016	228	REALIZZAZIONE CENTRALINA IN SERIE SULL'ACQUEDOTTO	23.538,45	0,00	0,00	23.538,45	
2.02.01.09.012	3675	2020	105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019	50.000,00	47.731,44	-1.548,41	720,15	
2.02.01.09.012	3685	2019	71	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	147.481,21	91.193,84	-51.481,14	4.806,23	
2.02.01.09.012	3686	2020	146	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE TRAMITE EFFETTUAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE RELATIVAMENTE A LOCALITA' CREDUA E VIA DELLA VAL IN C.C. GIUSTINO 1°	35.451,00	29.756,20	-5.216,16	478,64	
2.02.01.09.012	3697	2020	144	FORNITURA MATERIALE STABILIZZATO E TERRA VEGETALE VAGLIATA PER SISTEMAZIONE FONDO STRADALE DELLE STRADE DI MONTAGNA	2.990,22	2.651,89	0,00	338,33	
2.02.01.99.999	3002	2019	64	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: VALORIZZAZIONE AREA DOSS DEL SABBION	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	
2.02.03.05.001	3047	2017	4	INCARICO VARIANTE PRG	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
2.02.03.05.001	3047	2020	210	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE P.ED. 358 C.C. GIUSTINO I ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE	16.656,67	0,00	-8.106,95	8.549,72	
2.02.03.05.001	3047	2020	276	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE E ANNESSA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE	300,39	0,00	0,00	300,39	
2.02.03.05.001	3047	2020	277	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LOC. MADER, MAZANA, LIVERA, MEZUL E LOC. S. GIOVANNI	568,02	0,00	0,00	568,02	
2.03.01.02.003	3111	2020	244	IMPEGNO QUOTA PARTE SPESA INTERVENTO SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA "NAMBRONE - CORNISELLO" A SEGUITO SMOTTAMENTI FRANOSI IN CONSEGUENZA DELLE PRECIPITAZIONI TEMPORALESCHES 29-30/08/2020	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.03.01.02.009	3096	2020	103	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019	697.070,50	544.773,35	33.550,00	185.847,15	
Totale titolo 2					1.370.389,53	716.106,72	-64.156,06	590.126,75	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	4200	2020	279	quota 2020 estinzione anticipata mutui	57.199,66	0,00	0,00	57.199,66	
Totale titolo 4					57.199,66	0,00	0,00	57.199,66	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5010	2020	44	RITENUTE SINDACALI MESE DI	628,42	628,34	0,00	0,08	
7.02.02.01.001	5030	2020	46	VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	990,61	940,24	0,00	50,37	
7.02.04.02.001	5015	2007	247	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVEZIONE SFALCIO CASA DA MONTE LOC. VALLASTON	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2007	286	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANUTENZIONE AMBIENTALE PERTINENZE CONCESSIONE EDILIZIA CAMDIO DESTINAZIONE D'USO P.ED.377	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2008	131	RESTITUZIONE CAUZIONE PER USO CAMPO DI CALCIO ESTATE 2008	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2008	157	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE USO CAMPO DI CALCIO	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5015	2008	278	deposito cauzionale	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2008	348	RESTITUZIONE CAUZIONE PER USO PALESTRA	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2009	99	DEPOSITO CAUZIONALE EX ART.24 BIS COMMA 6 L.P. 05.09.1991 N. 222 RECUPERO P.ED. 158	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2009	316	DEPOSITO CAUZIONALE PER RISANAMENTO CASA DA MONTE P.ED. 167 P.M.1	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	134	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PASCOLO E STALLONE VALLINA AMOLA E LARAS	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	147	RESTITUIZIOE CAUZIONE	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	154	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE LAVORI CASA DA MONTE P.ED. 333	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	308	RESTITUZIONE CAUZIONE	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2011	370	RESTITUZIONE CAUZIONE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2012	114	RESTITUZIONE CAUZIONE CAMPO DI CALCIO	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2012	151	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
7.02.04.02.001	5015	2013	291	restituzione cauzione	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2013	392	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2014	86	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2014	311	RESTITUZIONE CAUZIONE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2015	359	RESTITUZIONE CAUZIONE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	469	RESTITUZIONE CAUZIONE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	470	RESTITUZIONE CAUZIONE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	471	RESTITUZIONE CAUZIONE	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	472	RESTITUZIONE CAUZIONE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2016	473	RESTITUZIONE CAUZIONE	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2017	193	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO LEGNAME CASTEL CASACCE	860,00	0,00	0,00	860,00	
7.02.04.02.001	5015	2018	111	RESTITUZIONE CAUZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	6.784,39	0,00	0,00	6.784,39	
7.02.04.02.001	5015	2018	233	DEPOSITO CAUZIONALE PER SFALCIO	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2018	250	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.04.02.001	5015	2018	505	restituzione cauzione lotto amola	537,00	0,00	0,00	537,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5015	2019	130	RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO MASE' ELSA	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2019	192	DEPOSITI CAUZIONALI UTILIZZO CAMPO DA CALCIO (GIOCAMONDO)	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	191	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE WALTER SALVADORI - ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5015	2020	215	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANUTENZIONE COPERTURA SCUOLE ELEMENTARI GIUSTINO - POVINELLI VINCENZO E C.	9.773,62	0,00	0,00	9.773,62	
7.02.99.99.999	5025	2020	140	PROVENTO CONCESSIONE BENI GRAVATI DA USO CIVICO (EI TOWERS PER SUOLO DOSS DEL SABION)	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	194	RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SINDACALE - COLDIRETTI BANDALORS	110,00	0,00	0,00	110,00	
7.02.99.99.999	5025	2020	202	PROVENTO CONCESSIONE BENI GRAVATI DA USO CIVICO (EI TOWERS PER SUOLO DOSS DEL SABION) 28/01/2020 - 27/01/2021	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
Totale titolo 7					48.284,04	1.568,58	0,00	46.715,46	
Totale					2.020.597,10	846.323,99	-78.942,61	1.095.330,50	