

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	3.617.647,81								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	9.643.913,47								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	5.511.825,26								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	20.499.731,68	RR	7.419.838,94	R	-3.646.266,27		EP	9.433.626,47	
		CP	73.392.734,71	RC	59.034.246,67	A	72.980.788,65	CP	-411.946,06	EC	13.946.541,98
		CS	93.956.169,79	TR	66.454.085,61	CS	-27.502.084,18		TR	23.380.168,45	
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.000,00	RC	12.396,19	A	12.396,19	CP	396,19	EC	0,00
		CS	12.000,00	TR	12.396,19	CS	396,19		TR	0,00	
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	20.499.731,68	RR	7.419.838,94	R	-3.646.266,27		EP	9.433.626,47	
		CP	73.404.734,71	RC	59.046.642,86	A	72.993.184,84	CP	-411.549,87	EC	13.946.541,98
		CS	93.968.169,79	TR	66.466.481,80	CS	-27.501.687,99		TR	23.380.168,45	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti										
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	2.113.673,19	RR	1.272.156,96	R	-53.985,15		EP	787.531,08	
		CP	22.090.123,73	RC	15.696.732,95	A	17.776.640,72	CP	-4.313.483,01	EC	2.079.907,77
		CS	24.203.796,92	TR	16.968.889,91	CS	-7.234.907,01		TR	2.867.438,85	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	211.667,82	RR	0,00	R	-211.667,82		EP	0,00	
		CP	425.000,00	RC	22.000,00	A	113.592,67	CP	-311.407,33	EC	91.592,67
		CS	636.667,82	TR	22.000,00	CS	-614.667,82		TR	91.592,67	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	22.000,00	RR	22.000,00	R	0,00	CP	-52.000,00	EP	0,00
		CP	72.000,00	RC	0,00	A	20.000,00			EC	20.000,00
		CS	94.000,00	TR	22.000,00	CS	-72.000,00			TR	20.000,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-5.000,00	EP	0,00
		CP	36.900,00	RC	31.900,00	A	31.900,00			EC	0,00
		CS	36.900,00	TR	31.900,00	CS	-5.000,00			TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	2.347.341,01	RR	1.294.156,96	R	-265.652,97	CP	-4.681.890,34	EP	787.531,08
		CP	22.624.023,73	RC	15.750.632,95	A	17.942.133,39			EC	2.191.500,44
		CS	24.971.364,74	TR	17.044.789,91	CS	-7.926.574,83			TR	2.979.031,52
TITOLO 3:	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	4.072.202,09	RR	1.794.334,65	R	-44.676,13	CP	86.864,09	EP	2.233.191,31
		CP	9.551.883,28	RC	7.478.264,08	A	9.638.747,37			EC	2.160.483,29
		CS	13.624.085,37	TR	9.272.598,73	CS	-4.351.486,64			TR	4.393.674,60
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	8.065.336,09	RR	1.929.765,71	R	-788,87	CP	-102.599,87	EP	6.134.781,51
		CP	4.998.780,00	RC	1.367.631,50	A	4.896.180,13			EC	3.528.548,63
		CS	13.064.116,09	TR	3.297.397,21	CS	-9.766.718,88			TR	9.663.330,14
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	176.159,91	RR	175.595,35	R	0,00	CP	10.579,19	EP	564,56
		CP	206.595,35	RC	41.575,54	A	217.174,54			EC	175.599,00
		CS	382.755,26	TR	217.170,89	CS	-165.584,37			TR	176.163,56
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-266.010,00	EP	0,00
		CP	285.000,00	RC	18.990,00	A	18.990,00			EC	0,00
		CS	285.000,00	TR	18.990,00	CS	-266.010,00			TR	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	29.146.567,70	RR	1.611.810,22	R	-220.067,06	CP	-1.256.665,13	EP	27.314.690,42
		CP	4.644.220,80	RC	857.825,37	A	3.387.555,67			EC	2.529.730,30
		CS	33.836.289,50	TR	2.469.635,59	CS	-31.366.653,91			TR	29.844.420,72
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	41.460.265,79	RR	5.511.505,93	R	-265.532,06	CP	-1.527.831,72	EP	35.683.227,80
		CP	19.686.479,43	RC	9.764.286,49	A	18.158.647,71			EC	8.394.361,22
		CS	61.192.246,22	TR	15.275.792,42	CS	-45.916.453,80			TR	44.077.589,02

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	2.451.846,02	RR	1.178.100,49	R	-100.577,32		EP	1.173.168,21	
		CP	24.811.101,93	RC	1.711.674,47	A	2.774.060,82	CP	-22.037.041,11	EC	1.062.386,35
		CS	27.262.947,95	TR	2.889.774,96	CS	-24.373.172,99		TR	2.235.554,56	
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	16.000,00	RC	13.041,27	A	13.041,27	CP	-2.958,73	EC	0,00
		CS	16.000,00	TR	13.041,27	CS	-2.958,73		TR	0,00	
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	30.436,04	RR	15.312,46	R	-15.020,00		EP	103,58	
		CP	707.000,00	RC	779.035,03	A	901.994,41	CP	194.994,41	EC	122.959,38
		CS	737.436,04	TR	794.347,49	CS	56.911,45		TR	123.062,96	
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	RS	25.064,71	RR	17.651,09	R	-7.229,37		EP	184,25	
		CP	1.299.382,12	RC	1.012.179,61	A	1.043.472,09	CP	-255.910,03	EC	31.292,48
		CS	1.324.446,83	TR	1.029.830,70	CS	-294.616,13		TR	31.476,73	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	2.507.346,77	RR	1.211.064,04	R	-122.826,69		EP	1.173.456,04	
		CP	26.833.484,05	RC	3.515.930,38	A	4.732.568,59	CP	-22.100.915,46	EC	1.216.638,21
		CS	29.340.830,82	TR	4.726.994,42	CS	-24.613.836,40		TR	2.390.094,25	
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50000	Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TITOLO 6:	Accensione di prestiti										
60200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.597.751,50	RC	12.597.751,50	A	12.597.751,50	CP	0,00	EC	0,00
		CS	12.597.751,50	TR	12.597.751,50	CS	0,00		TR	0,00	
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	13.876.700,61	RR	2.189.127,19	R	-597.335,30		EP	11.090.238,12	
		CP	4.650.000,00	RC	0,00	A	4.050.000,00	CP	-600.000,00	EC	4.050.000,00
		CS	18.529.768,83	TR	2.189.127,19	CS	-16.340.641,64		TR	15.140.238,12	
60000	Totale TITOLO 6 Accensione di prestiti	RS	13.876.700,61	RR	2.189.127,19	R	-597.335,30		EP	11.090.238,12	
		CP	17.247.751,50	RC	12.597.751,50	A	16.647.751,50	CP	-600.000,00	EC	4.050.000,00
		CS	31.127.520,33	TR	14.786.878,69	CS	-16.340.641,64		TR	15.140.238,12	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.440.305,28	RC	39.295.900,45	A	39.295.900,45	CP	-71.144.404,83	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	39.295.900,45	CS	-71.144.404,83		TR	0,00	
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.440.305,28	RC	39.295.900,45	A	39.295.900,45	CP	-71.144.404,83	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	39.295.900,45	CS	-71.144.404,83		TR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro										
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	59.654,34	RR	34.566,65	R	-19.078,86		EP	6.008,83	
		CP	136.251.750,22	RC	96.847.693,35	A	96.848.498,07	CP	-39.403.252,15	EC	804,72
		CS	136.311.404,56	TR	96.882.260,00	CS	-39.429.144,56		TR	6.813,55	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	12.148,89	RR	6.829,05	R	0,00		EP	5.319,84	
		CP	7.561.400,00	RC	4.006.540,60	A	4.063.795,39	CP	-3.497.604,61	EC	57.254,79
		CS	7.573.548,89	TR	4.013.369,65	CS	-3.560.179,24		TR	62.574,63	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS 71.803,23	RR 41.395,70	R -19.078,86	CP -42.900.856,76	EP 11.328,67
		CP 143.813.150,22	RC 100.854.233,95	A 100.912.293,46		EC 58.059,51
		CS 143.884.953,45	TR 100.895.629,65	CS -42.989.323,80		TR 69.388,18
	TOTALE DEI TITOLI	RS 80.763.189,09	RR 17.667.088,76	R -4.916.692,15	CP -143.367.448,98	EP 58.179.408,18
		CP 414.049.928,92	RC 240.825.378,58	A 270.682.479,94		EC 29.857.101,36
		CS 494.925.390,63	TR 258.492.467,34	CS -236.432.923,29		TR 88.036.509,54
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 80.763.189,09	RR 17.667.088,76	R -4.916.692,15	CP -143.367.448,98	EP 58.179.408,18
		CP 432.823.315,46	RC 240.825.378,58	A 270.682.479,94		EC 29.857.101,36
		CS 494.925.390,63	TR 258.492.467,34	CS -236.432.923,29		TR 88.036.509,54

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	3.617.647,81								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	9.643.913,47								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	5.511.825,26								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	20.499.731,68	RR	7.419.838,94	R	-3.646.266,27		EP	9.433.626,47	
		CP	73.404.734,71	RC	59.046.642,86	A	72.993.184,84	CP	-411.549,87	EC	13.946.541,98
		CS	93.968.169,79	TR	66.466.481,80	CS	-27.501.687,99		TR	23.380.168,45	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	2.347.341,01	RR	1.294.156,96	R	-265.652,97		EP	787.531,08	
		CP	22.624.023,73	RC	15.750.632,95	A	17.942.133,39	CP	-4.681.890,34	EC	2.191.500,44
		CS	24.971.364,74	TR	17.044.789,91	CS	-7.926.574,83		TR	2.979.031,52	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	41.460.265,79	RR	5.511.505,93	R	-265.532,06		EP	35.683.227,80	
		CP	19.686.479,43	RC	9.764.286,49	A	18.158.647,71	CP	-1.527.831,72	EC	8.394.361,22
		CS	61.192.246,22	TR	15.275.792,42	CS	-45.916.453,80		TR	44.077.589,02	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	2.507.346,77	RR	1.211.064,04	R	-122.826,69		EP	1.173.456,04	
		CP	26.833.484,05	RC	3.515.930,38	A	4.732.568,59	CP	-22.100.915,46	EC	1.216.638,21
		CS	29.340.830,82	TR	4.726.994,42	CS	-24.613.836,40		TR	2.390.094,25	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR + RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 6:	Accensione di prestiti	RS	13.876.700,61	RR	2.189.127,19	R	-597.335,30		EP	11.090.238,12	
		CP	17.247.751,50	RC	12.597.751,50	A	16.647.751,50	CP	-600.000,00	EC	4.050.000,00
		CS	31.127.520,33	TR	14.786.878,69	CS	-16.340.641,64		TR	15.140.238,12	
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	110.440.305,28	RC	39.295.900,45	A	39.295.900,45	CP	-71.144.404,83	EC	0,00
		CS	110.440.305,28	TR	39.295.900,45	CS	-71.144.404,83		TR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	71.803,23	RR	41.395,70	R	-19.078,86		EP	11.328,67	
		CP	143.813.150,22	RC	100.854.233,95	A	100.912.293,46	CP	-42.900.856,76	EC	58.059,51
		CS	143.884.953,45	TR	100.895.629,65	CS	-42.989.323,80		TR	69.388,18	
	TOTALE DEI TITOLI	RS	80.763.189,09	RR	17.667.088,76	R	-4.916.692,15		EP	58.179.408,18	
		CP	414.049.928,92	RC	240.825.378,58	A	270.682.479,94	CP	-143.367.448,98	EC	29.857.101,36
		CS	494.925.390,63	TR	258.492.467,34	CS	-236.432.923,29		TR	88.036.509,54	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	80.763.189,09	RR	17.667.088,76	R	-4.916.692,15		EP	58.179.408,18	
		CP	432.823.315,46	RC	240.825.378,58	A	270.682.479,94	CP	-143.367.448,98	EC	29.857.101,36
		CS	494.925.390,63	TR	258.492.467,34	CS	-236.432.923,29		TR	88.036.509,54	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	623.987,08								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00								
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101	PROGRAMMA 01	Organi istituzionali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	311.630,94	PR	260.156,64	R	-28.215,40		EP	23.258,90	
		CP	2.324.655,19	PC	1.878.025,39	I	2.124.466,23	ECP	193.356,96	EC	246.440,84
		CS	2.636.286,13	TP	2.138.182,03	FPV	6.832,00			TR	269.699,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.851,49	PR	0,00	R	-1.851,49		EP	0,00	
		CP	12.597.751,50	PC	12.597.751,50	I	12.597.751,50	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	12.599.602,99	TP	12.597.751,50	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	RS	313.482,43	PR	260.156,64	R	-30.066,89	P	0,00	EP	23.258,90
		CP	14.922.406,69	PC	14.475.776,89	I	14.722.217,73	ECP	193.356,96	EC	246.440,84
		CS	15.235.889,12	TP	14.735.933,53	FPV	6.832,00			TR	269.699,74
0102	PROGRAMMA 02	Segreteria generale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	207.688,64	PR	41.360,22	R	-804,25		EP	165.524,17	
		CP	2.275.634,87	PC	1.370.168,23	I	1.936.694,53	ECP	338.940,34	EC	566.526,30
		CS	2.483.323,51	TP	1.411.528,45	FPV	0,00			TR	732.050,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 02	Segreteria generale	RS	207.688,64	PR	41.360,22	R	-804,25	P	0,00	EP	165.524,17
		CP	2.275.634,87	PC	1.370.168,23	I	1.936.694,53	ECP	338.940,34	EC	566.526,30
		CS	2.483.323,51	TP	1.411.528,45	FPV	0,00			TR	732.050,47
0103	PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	407.263,31	PR	200.787,13	R	-5.352,49			EP	201.123,69
		CP	3.423.065,32	PC	2.645.232,66	I	2.885.873,58	ECP	537.191,74	EC	240.640,92
		CS	3.830.328,63	TP	2.846.019,79	FPV	0,00			TR	441.764,61
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	152.309,72	PR	0,00	R	0,00			EP	152.309,72
		CP	60.000,00	PC	902,80	I	35.234,92	ECP	24.765,08	EC	34.332,12
		CS	212.309,72	TP	902,80	FPV	0,00			TR	186.641,84
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	559.573,03	PR	200.787,13	R	-5.352,49	P	0,00	EP	353.433,41
		CP	3.483.065,32	PC	2.646.135,46	I	2.921.108,50	ECP	561.956,82	EC	274.973,04
		CS	4.042.638,35	TP	2.846.922,59	FPV	0,00			TR	628.406,45
0104	PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	141.380,14	PR	87.984,08	R	0,00			EP	53.396,06
		CP	1.149.131,98	PC	719.567,94	I	1.074.133,64	ECP	74.998,34	EC	354.565,70
		CS	1.290.512,12	TP	807.552,02	FPV	0,00			TR	407.961,76
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	141.380,14	PR	87.984,08	R	0,00	P	0,00	EP	53.396,06
		CP	1.149.131,98	PC	719.567,94	I	1.074.133,64	ECP	74.998,34	EC	354.565,70
		CS	1.290.512,12	TP	807.552,02	FPV	0,00			TR	407.961,76

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
0105	PROGRAMMA 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
TITOLO 1	Spese correnti	RS	250.108,05	PR	220.550,30	R	-43,22		EP	29.514,53	
		CP	2.526.021,27	PC	1.565.865,85	I	2.111.307,37	ECP	317.195,40	EC	545.441,52
		CS	2.776.129,32	TP	1.786.416,15	FPV	97.518,50			TR	574.956,05
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	106.444,14	PR	27.862,68	R	-3.375,06		EP	75.206,40	
		CP	106.457,35	PC	39.298,19	I	44.145,72	ECP	61.679,63	EC	4.847,53
		CS	212.901,49	TP	67.160,87	FPV	632,00			TR	80.053,93
Totale PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	356.552,19	PR	248.412,98	R	-3.418,28	P	0,00	EP	104.720,93
		CP	2.632.478,62	PC	1.605.164,04	I	2.155.453,09	ECP	378.875,03	EC	550.289,05
		CS	2.989.030,81	TP	1.853.577,02	FPV	98.150,50			TR	655.009,98
0106	PROGRAMMA 06	Ufficio tecnico									
TITOLO 1	Spese correnti	RS	1.117.462,97	PR	333.371,09	R	-224.494,35		EP	559.597,53	
		CP	4.400.259,83	PC	2.025.444,16	I	3.269.901,57	ECP	672.232,88	EC	1.244.457,41
		CS	5.517.282,80	TP	2.358.815,25	FPV	458.125,38			TR	1.804.054,94
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	248.689,78	PR	166.353,54	R	-11.008,45		EP	71.327,79	
		CP	4.956.500,81	PC	321.428,67	I	870.043,97	ECP	2.234.902,35	EC	548.615,30
		CS	5.205.190,59	TP	487.782,21	FPV	1.851.554,49			TR	619.943,09
Totale PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico		RS	1.366.152,75	PR	499.724,63	R	-235.502,80	P	0,00	EP	630.925,32
		CP	9.356.760,64	PC	2.346.872,83	I	4.139.945,54	ECP	2.907.135,23	EC	1.793.072,71
		CS	10.722.473,39	TP	2.846.597,46	FPV	2.309.679,87			TR	2.423.998,03
0107	PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
TITOLO 1	Spese correnti	RS	118.151,32	PR	108.377,78	R	-0,19		EP	9.773,35	
		CP	1.669.844,95	PC	1.434.977,95	I	1.525.699,31	ECP	144.145,64	EC	90.721,36
		CS	1.787.996,27	TP	1.543.355,73	FPV	0,00			TR	100.494,71

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	118.151,32	PR	108.377,78	R	-0,19	P	0,00
		CP	1.669.844,95	PC	1.434.977,95	I	1.525.699,31	ECP	144.145,64
		CS	1.787.996,27	TP	1.543.355,73	FPV	0,00	TR	100.494,71
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi							
Titolo 1	Spese correnti	RS	178.569,23	PR	161.473,19	R	-16.732,78	EP	363,26
		CP	1.154.274,62	PC	966.219,75	I	1.057.753,26	ECP	96.521,36
		CS	1.332.843,85	TP	1.127.692,94	FPV	0,00	TR	91.896,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	94.222,07	PR	45.152,00	R	-1.735,33	EP	47.334,74
		CP	717.952,02	PC	19.096,00	I	60.391,66	ECP	642.533,92
		CS	812.174,09	TP	64.248,00	FPV	15.026,44	TR	88.630,40
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	272.791,30	PR	206.625,19	R	-18.468,11	P	0,00
		CP	1.872.226,64	PC	985.315,75	I	1.118.144,92	ECP	739.055,28
		CS	2.145.017,94	TP	1.191.940,94	FPV	15.026,44	TR	180.527,17
0109	PROGRAMMA 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	1.149.203,93	PR	996.087,83	R	-150.728,61	EP	2.387,49	
		CP	9.506.791,68	PC	6.700.137,29	I	7.597.707,09	ECP	245.166,44	
		CS	9.253.362,35	TP	7.696.225,12	FPV	1.663.918,15	TR	899.957,29	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 10 Risorse umane		RS	1.149.203,93	PR	996.087,83	R	-150.728,61	P	0,00	
		CP	9.506.791,68	PC	6.700.137,29	I	7.597.707,09	ECP	245.166,44	
		CS	9.253.362,35	TP	7.696.225,12	FPV	1.663.918,15	TR	899.957,29	
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali								
TITOLO 1	Spese correnti	RS	135.365,46	PR	51.113,33	R	-442,14	EP	83.809,99	
		CP	932.811,44	PC	619.000,15	I	771.299,16	ECP	147.512,28	
		CS	1.054.176,90	TP	670.113,48	FPV	14.000,00	TR	236.109,00	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 11 Altri servizi generali		RS	135.365,46	PR	51.113,33	R	-442,14	P	0,00	
		CP	932.811,44	PC	619.000,15	I	771.299,16	ECP	147.512,28	
		CS	1.054.176,90	TP	670.113,48	FPV	14.000,00	TR	236.109,00	
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	4.620.341,19	PR	2.700.629,81	R	-444.783,76	EP	1.474.927,62	
		CP	47.801.152,83	PC	32.903.116,53	I	37.962.403,51	ECP	5.731.142,36	
		CS	51.004.420,76	TP	35.603.746,34	FPV	4.107.606,96	TR	6.534.214,60	
MISSIONE 02	Giustizia									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
0201	PROGRAMMA 01	Uffici giudiziari								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	25.108,17	PC	23.038,29	I	23.038,29	ECP	2.069,88	
		CS	25.108,17	TP	23.038,29	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	5.472,52	PR	0,00	R	-3.501,37	EP	1.971,15	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	5.472,52	TP	0,00	FPV	0,00	TR	1.971,15	
Totale PROGRAMMA 01	Uffici giudiziari	RS	5.472,52	PR	0,00	R	-3.501,37	P	0,00	
		CP	25.108,17	PC	23.038,29	I	23.038,29	ECP	2.069,88	
		CS	30.580,69	TP	23.038,29	FPV	0,00	TR	1.971,15	
Totale MISSIONE 02	Giustizia	RS	5.472,52	PR	0,00	R	-3.501,37	EP	1.971,15	
		CP	25.108,17	PC	23.038,29	I	23.038,29	ECP	2.069,88	
		CS	30.580,69	TP	23.038,29	FPV	0,00	TR	1.971,15	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza									
0301	PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1	Spese correnti	RS	1.301.154,33	PR	938.423,64	R	-8,85	EP	362.721,84	
		CP	4.501.774,59	PC	3.712.159,06	I	4.263.699,07	ECP	238.075,52	
		CS	5.802.928,92	TP	4.650.582,70	FPV	0,00	TR	914.261,85	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	53.810,30	PR	53.810,30	R	0,00	EP	0,00	
		CP	216.599,25	PC	404,00	I	47.325,85	ECP	97.039,74	
		CS	270.409,55	TP	54.214,30	FPV	72.233,66	TR	46.921,85	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa	RS	1.354.964,63	PR	992.233,94	R	-8,85	P	0,00	EP	362.721,84
		CP	4.718.373,84	PC	3.712.563,06	I	4.311.024,92	ECP	335.115,26	EC	598.461,86
		CS	6.073.338,47	TP	4.704.797,00	FPV	72.233,66			TR	961.183,70
Totale MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	1.354.964,63	PR	992.233,94	R	-8,85			EP	362.721,84
		CP	4.718.373,84	PC	3.712.563,06	I	4.311.024,92	ECP	335.115,26	EC	598.461,86
		CS	6.073.338,47	TP	4.704.797,00	FPV	72.233,66			TR	961.183,70
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										
0401	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica										
TITOLO 1	Spese correnti	RS	129.281,50	PR	94.647,24	R	-3.357,69			EP	31.276,57
		CP	1.419.034,72	PC	1.043.012,64	I	1.305.983,75	ECP	94.885,64	EC	262.971,11
		CS	1.548.316,22	TP	1.137.659,88	FPV	18.165,33			TR	294.247,68
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	35.788,08	PR	32.128,99	R	-3.659,09			EP	0,00
		CP	1.669.598,06	PC	311.015,19	I	468.469,55	ECP	760.363,30	EC	157.454,36
		CS	1.705.386,14	TP	343.144,18	FPV	440.765,21			TR	157.454,36
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Istruzione prescolastica	RS	165.069,58	PR	126.776,23	R	-7.016,78	P	0,00	EP	31.276,57
		CP	3.088.632,78	PC	1.354.027,83	I	1.774.453,30	ECP	855.248,94	EC	420.425,47
		CS	3.253.702,36	TP	1.480.804,06	FPV	458.930,54			TR	451.702,04
0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria										
TITOLO 1	Spese correnti	RS	454.417,77	PR	360.325,08	R	-14.542,96			EP	79.549,73
		CP	1.302.814,74	PC	632.628,79	I	1.198.500,90	ECP	104.313,84	EC	565.872,11
		CS	1.757.232,51	TP	992.953,87	FPV	0,00			TR	645.421,84

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	24.936,79	PR	0,00	R	0,00			EP	24.936,79
		CP	9.963.510,04	PC	309.479,48	I	350.604,12	ECP	8.715.067,81	EC	41.124,64
		CS	9.988.446,83	TP	309.479,48	FPV	897.838,11			TR	66.061,43
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	479.354,56	PR	360.325,08	R	-14.542,96	P	0,00	EP	104.486,52
		CP	11.266.324,78	PC	942.108,27	I	1.549.105,02	ECP	8.819.381,65	EC	606.996,75
		CS	11.745.679,34	TP	1.302.433,35	FPV	897.838,11			TR	711.483,27
0404	PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria									
Titolo 1	Spese correnti	RS	14.000,00	PR	13.999,99	R	-0,01			EP	0,00
		CP	130.623,78	PC	31.257,95	I	54.833,25	ECP	75.790,53	EC	23.575,30
		CS	144.623,78	TP	45.257,94	FPV	0,00			TR	23.575,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Istruzione universitaria	RS	14.000,00	PR	13.999,99	R	-0,01	P	0,00	EP	0,00
		CP	130.623,78	PC	31.257,95	I	54.833,25	ECP	75.790,53	EC	23.575,30
		CS	144.623,78	TP	45.257,94	FPV	0,00			TR	23.575,30
0405	PROGRAMMA 05	Istruzione tecnica superiore									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0406	PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	RS	958.531,40	PR	952.102,41	R	-4,81	EP	6.424,18
		CP	3.261.557,70	PC	2.027.657,06	I	2.999.984,71	ECP	261.572,99
		CS	4.220.089,10	TP	2.979.759,47	FPV	0,00	TR	978.751,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	958.531,40	PR	952.102,41	R	-4,81	P	0,00
		CP	3.261.557,70	PC	2.027.657,06	I	2.999.984,71	ECP	261.572,99
		CS	4.220.089,10	TP	2.979.759,47	FPV	0,00	TR	978.751,83
0407	PROGRAMMA 07	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	RS	82.667,66	PR	72.930,13	R	-9.587,13	EP	150,40
		CP	682.778,76	PC	270.420,54	I	326.878,76	ECP	225.910,64
		CS	765.446,42	TP	343.350,67	FPV	129.989,36	TR	56.608,62

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	Diritto allo studio	RS	82.667,66	PR	72.930,13	R	-9.587,13	P	0,00
		CP	682.778,76	PC	270.420,54	I	326.878,76	ECP	225.910,64
		CS	765.446,42	TP	343.350,67	FPV	129.989,36	TR	56.608,62
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	1.699.623,20	PR	1.526.133,84	R	-31.151,69	EP	142.337,67
		CP	18.429.917,80	PC	4.625.471,65	I	6.705.255,04	ECP	10.237.904,75
		CS	20.129.541,00	TP	6.151.605,49	FPV	1.486.758,01	TR	2.222.121,06
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
0502	PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	RS	194.138,15	PR	170.869,72	R	-798,39	EP	22.470,04
		CP	2.239.451,20	PC	1.745.267,68	I	2.055.059,50	ECP	177.352,43
		CS	2.433.589,35	TP	1.916.137,40	FPV	7.039,27	TR	332.261,86
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	17.367,53	PR	8.687,33	R	0,00	EP	8.680,20
		CP	3.704.734,25	PC	184.329,60	I	207.123,56	ECP	1.928.214,60
		CS	3.722.101,78	TP	193.016,93	FPV	1.569.396,09	TR	31.474,16
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	211.505,68	PR	179.557,05	R	-798,39	P	0,00
		CP	5.944.185,45	PC	1.929.597,28	I	2.262.183,06	ECP	2.105.567,03
		CS	6.155.691,13	TP	2.109.154,33	FPV	1.576.435,36	TR	363.736,02

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	211.505,68	PR	179.557,05	R	-798,39	EP	31.150,24
		CP	5.944.185,45	PC	1.929.597,28	I	2.262.183,06	ECP	2.105.567,03
		CS	6.155.691,13	TP	2.109.154,33	FPV	1.576.435,36	TR	363.736,02
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601	PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	RS	158.240,83	PR	131.426,00	R	-24,00	EP	26.790,83
		CP	869.190,44	PC	678.331,26	I	771.127,68	ECP	98.062,76
		CS	1.027.431,27	TP	809.757,26	FPV	0,00	TR	119.587,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	25.238,23	PR	1.848,18	R	-11.507,88	EP	11.882,17
		CP	3.558.720,25	PC	22.765,80	I	50.602,20	ECP	666.666,00
		CS	3.583.958,48	TP	24.613,98	FPV	2.841.452,05	TR	39.718,57
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sport e tempo libero	RS	183.479,06	PR	133.274,18	R	-11.531,88	P	0,00
		CP	4.427.910,69	PC	701.097,06	I	821.729,88	ECP	764.728,76
		CS	4.611.389,75	TP	834.371,24	FPV	2.841.452,05	TR	159.305,82
0602	PROGRAMMA 02	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	RS	19.752,50	PR	18.841,45	R	0,00	EP	911,05
		CP	173.480,17	PC	46.945,44	I	103.281,72	ECP	23.000,00
		CS	162.267,70	TP	65.786,89	FPV	47.198,45	TR	57.247,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Giovani	RS	19.752,50	PR	18.841,45	R	0,00	P	0,00
		CP	173.480,17	PC	46.945,44	I	103.281,72	ECP	23.000,00
		CS	162.267,70	TP	65.786,89	FPV	47.198,45	TR	57.247,33
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	203.231,56	PR	152.115,63	R	-11.531,88	EP	39.584,05
		CP	4.601.390,86	PC	748.042,50	I	925.011,60	ECP	787.728,76
		CS	4.773.657,45	TP	900.158,13	FPV	2.888.650,50	TR	216.553,15
MISSIONE 07	Turismo								
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	RS	57.517,54	PR	55.260,00	R	0,00	EP	2.257,54
		CP	458.011,65	PC	292.709,43	I	344.553,78	ECP	113.457,87
		CS	515.529,19	TP	347.969,43	FPV	0,00	TR	54.101,89
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.495,72	PR	0,00	R	0,00	EP	2.495,72
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	2.495,72	TP	0,00	FPV	0,00	TR	2.495,72
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	60.013,26	PR	55.260,00	R	0,00	P	0,00
		CP	458.011,65	PC	292.709,43	I	344.553,78	ECP	113.457,87
		CS	518.024,91	TP	347.969,43	FPV	0,00	TR	56.597,61
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	60.013,26	PR	55.260,00	R	0,00	EP	4.753,26
		CP	458.011,65	PC	292.709,43	I	344.553,78	ECP	113.457,87
		CS	518.024,91	TP	347.969,43	FPV	0,00	TR	56.597,61

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801	PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 1	Spese correnti	RS	26.297,10	PR	25.023,77	R	0,00			EP	1.273,33
		CP	1.105.256,87	PC	949.178,52	I	1.003.133,56	ECP	102.123,31	EC	53.955,04
		CS	1.131.553,97	TP	974.202,29	FPV	0,00			TR	55.228,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	138.793,71	PR	61.302,80	R	-49.997,07			EP	27.493,84
		CP	2.061.566,22	PC	127.649,91	I	213.477,91	ECP	1.536.144,60	EC	85.828,00
		CS	2.200.359,93	TP	188.952,71	FPV	311.943,71			TR	113.321,84
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	165.090,81	PR	86.326,57	R	-49.997,07	P	0,00	EP	28.767,17
		CP	3.166.823,09	PC	1.076.828,43	I	1.216.611,47	ECP	1.638.267,91	EC	139.783,04
		CS	3.331.913,90	TP	1.163.155,00	FPV	311.943,71			TR	168.550,21
0802	PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare									
Titolo 1	Spese correnti	RS	374.660,37	PR	352.645,16	R	0,00			EP	22.015,21
		CP	1.587.281,33	PC	680.936,37	I	1.457.556,71	ECP	129.724,62	EC	776.620,34
		CS	1.961.941,70	TP	1.033.581,53	FPV	0,00			TR	798.635,55
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale PROGRAMMA 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	374.660,37	PR	352.645,16	R	0,00	P	0,00	EP	22.015,21
		CP	1.587.281,33	PC	680.936,37	I	1.457.556,71	ECP	129.724,62	EC	776.620,34
		CS	1.961.941,70	TP	1.033.581,53	FPV	0,00			TR	798.635,55
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	539.751,18	PR	438.971,73	R	-49.997,07			EP	50.782,38
		CP	4.754.104,42	PC	1.757.764,80	I	2.674.168,18	ECP	1.767.992,53	EC	916.403,38
		CS	5.293.855,60	TP	2.196.736,53	FPV	311.943,71			TR	967.185,76
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0902	PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	146.916,59	PR	88.129,93	R	0,00			EP	58.786,66
		CP	1.799.001,24	PC	833.844,30	I	1.104.935,06	ECP	691.138,18	EC	271.090,76
		CS	1.945.917,83	TP	921.974,23	FPV	2.928,00			TR	329.877,42
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	351.165,85	PR	304.002,30	R	-1.557,00			EP	45.606,55
		CP	1.605.738,44	PC	13.234,70	I	149.573,72	ECP	1.202.933,65	EC	136.339,02
		CS	1.956.344,29	TP	317.237,00	FPV	253.231,07			TR	181.945,57
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	498.082,44	PR	392.132,23	R	-1.557,00	P	0,00	EP	104.393,21
		CP	3.404.739,68	PC	847.079,00	I	1.254.508,78	ECP	1.894.071,83	EC	407.429,78
		CS	3.902.262,12	TP	1.239.211,23	FPV	256.159,07			TR	511.822,99
0903	PROGRAMMA 03	Rifiuti									
Titolo 1	Spese correnti	RS	6.101.140,96	PR	4.053.007,82	R	0,00			EP	2.048.133,14
		CP	20.849.308,94	PC	16.626.428,02	I	19.900.959,47	ECP	948.349,47	EC	3.274.531,45
		CS	26.950.449,90	TP	20.679.435,84	FPV	0,00			TR	5.322.664,59

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Rifiuti	RS	6.101.140,96	PR	4.053.007,82	R	0,00	P	0,00
		CP	20.849.308,94	PC	16.626.428,02	I	19.900.959,47	ECP	948.349,47
		CS	26.950.449,90	TP	20.679.435,84	FPV	0,00	TR	5.322.664,59
0904	PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	131.954,82	PC	129.456,59	I	129.456,59	ECP	2.498,23
		CS	131.954,82	TP	129.456,59	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Servizio idrico integrato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	131.954,82	PC	129.456,59	I	129.456,59	ECP	2.498,23
		CS	131.954,82	TP	129.456,59	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	6.599.223,40	PR	4.445.140,05	R	-1.557,00	EP	2.152.526,35
		CP	24.386.003,44	PC	17.602.963,61	I	21.284.924,84	ECP	2.844.919,53
		CS	30.984.666,84	TP	22.048.103,66	FPV	256.159,07	TR	5.834.487,58
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità								

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
1002	PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	179.671,12	PR	179.671,12	R	0,00	EP	0,00	
		CP	723.128,04	PC	543.338,22	I	722.916,82	ECP	211,22	
		CS	902.799,16	TP	723.009,34	FPV	0,00	TR	179.578,60	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 02		RS	179.671,12	PR	179.671,12	R	0,00	P	0,00	
		CP	723.128,04	PC	543.338,22	I	722.916,82	ECP	211,22	
		CS	902.799,16	TP	723.009,34	FPV	0,00	TR	179.578,60	
1005	PROGRAMMA 05	Viabilità e infrastrutture stradali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	3.010.713,95	PR	2.895.175,59	R	-10.619,68	EP	104.918,68	
		CP	7.044.719,13	PC	5.158.393,89	I	6.901.990,65	ECP	142.728,48	
		CS	10.055.433,08	TP	8.053.569,48	FPV	0,00	TR	1.848.515,44	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	705.329,50	PR	438.178,49	R	-13.764,03	EP	253.386,98	
		CP	12.618.410,39	PC	1.391.032,16	I	1.994.748,26	ECP	6.827.080,00	
		CS	13.231.789,95	TP	1.829.210,65	FPV	3.796.582,13	TR	857.103,08	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 05		RS	3.716.043,45	PR	3.333.354,08	R	-24.383,71	P	0,00	
		CP	19.663.129,52	PC	6.549.426,05	I	8.896.738,91	ECP	6.969.808,48	
		CS	23.287.223,03	TP	9.882.780,13	FPV	3.796.582,13	TR	2.705.618,52	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	3.895.714,57	PR	3.513.025,20	R	-24.383,71	EP	358.305,66
		CP	20.386.257,56	PC	7.092.764,27	I	9.619.655,73	ECP	6.970.019,70
		CS	24.190.022,19	TP	10.605.789,47	FPV	3.796.582,13	TR	2.885.197,12
MISSIONE 11	Soccorso civile								
1101 PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile								
Titolo 1	Spese correnti	RS	18.459,54	PR	4.474,75	R	0,00	EP	13.984,79
		CP	652.407,35	PC	170.405,19	I	482.724,93	ECP	169.682,42
		CS	670.866,89	TP	174.879,94	FPV	0,00	TR	326.304,53
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	999.491,14	PC	230.309,48	I	248.306,53	ECP	438.043,60
		CS	999.491,14	TP	230.309,48	FPV	313.141,01	TR	17.997,05
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sistema di protezione civile	RS	18.459,54	PR	4.474,75	R	0,00	P	0,00
		CP	1.651.898,49	PC	400.714,67	I	731.031,46	ECP	607.726,02
		CS	1.670.358,03	TP	405.189,42	FPV	313.141,01	TR	344.301,58
Totale MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	18.459,54	PR	4.474,75	R	0,00	EP	13.984,79
		CP	1.651.898,49	PC	400.714,67	I	731.031,46	ECP	607.726,02
		CS	1.670.358,03	TP	405.189,42	FPV	313.141,01	TR	344.301,58
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1201 PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	622.318,64	PR	571.436,86	R	-3.499,33			EP	47.382,45
		CP	5.597.151,36	PC	2.630.051,11	I	3.717.058,43	ECP	968.445,04	EC	1.087.007,32
		CS	5.766.515,81	TP	3.201.487,97	FPV	911.647,89			TR	1.134.389,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	7.092,42	PR	7.092,42	R	0,00			EP	0,00
		CP	126.674,39	PC	6.174,60	I	108.860,46	ECP	12.604,96	EC	102.685,86
		CS	133.766,81	TP	13.267,02	FPV	5.208,97			TR	102.685,86
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	629.411,06	PR	578.529,28	R	-3.499,33	P	0,00	EP	47.382,45
		CP	5.723.825,75	PC	2.636.225,71	I	3.825.918,89	ECP	981.050,00	EC	1.189.693,18
		CS	5.900.282,62	TP	3.214.754,99	FPV	916.856,86			TR	1.237.075,63
1203	PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani									
Titolo 1	Spese correnti	RS	478,31	PR	0,00	R	-99,81			EP	378,50
		CP	96.241,14	PC	84.638,61	I	95.879,75	ECP	361,39	EC	11.241,14
		CS	96.719,45	TP	84.638,61	FPV	0,00			TR	11.619,64
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Interventi per gli anziani	RS	478,31	PR	0,00	R	-99,81	P	0,00	EP	378,50
		CP	96.241,14	PC	84.638,61	I	95.879,75	ECP	361,39	EC	11.241,14
		CS	96.719,45	TP	84.638,61	FPV	0,00			TR	11.619,64
1204	PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.636.680,30	PR	1.933.858,26	R	-20.300,71	EP	682.521,33
		CP	13.874.536,46	PC	3.628.289,34	I	6.264.544,18	ECP	4.315.842,86
		CS	16.132.211,47	TP	5.562.147,60	FPV	3.294.149,42	TR	3.318.776,17
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	83.985,06	PC	23.182,44	I	59.947,14	ECP	0,00
		CS	83.985,06	TP	23.182,44	FPV	24.037,92	TR	36.764,70
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	2.636.680,30	PR	1.933.858,26	R	-20.300,71	P	0,00
		CP	13.958.521,52	PC	3.651.471,78	I	6.324.491,32	ECP	4.315.842,86
		CS	16.216.196,53	TP	5.585.330,04	FPV	3.318.187,34	TR	3.355.540,87
1205	PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 05	Interventi per le famiglie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1206	PROGRAMMA 06	Interventi per il diritto alla casa							

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	5.645,15	PR	5.645,15	R	0,00	EP	0,00
		CP	527.388,49	PC	119.505,04	I	140.101,46	ECP	387.287,03
		CS	533.033,64	TP	125.150,19	FPV	0,00	TR	20.596,42
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 06	Interventi per il diritto alla casa	RS	5.645,15	PR	5.645,15	R	0,00	P	0,00
		CP	527.388,49	PC	119.505,04	I	140.101,46	ECP	387.287,03
		CS	533.033,64	TP	125.150,19	FPV	0,00	TR	20.596,42
1207	PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.994,80	PC	9.994,80	I	9.994,80	ECP	0,00
		CS	9.994,80	TP	9.994,80	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	9.994,80	PC	9.994,80	I	9.994,80	ECP	0,00
		CS	9.994,80	TP	9.994,80	FPV	0,00	TR	0,00
1209	PROGRAMMA 09	Servizio necroscopico e cimiteriale							

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	383.261,06	PR	305.908,97	R	-1.002,13	EP	76.349,96
		CP	1.080.213,88	PC	671.483,18	I	1.033.500,50	ECP	46.713,38
		CS	1.463.474,94	TP	977.392,15	FPV	0,00	TR	438.367,28
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	163.778,19	PR	154.522,40	R	-7.463,18	EP	1.792,61
		CP	1.664.622,50	PC	147.888,16	I	260.248,90	ECP	25.216,79
		CS	1.828.400,69	TP	302.410,56	FPV	1.379.156,81	TR	114.153,35
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	547.039,25	PR	460.431,37	R	-8.465,31	P	0,00
		CP	2.744.836,38	PC	819.371,34	I	1.293.749,40	ECP	71.930,17
		CS	3.291.875,63	TP	1.279.802,71	FPV	1.379.156,81	TR	552.520,63
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	3.819.254,07	PR	2.978.464,06	R	-32.365,16	EP	808.424,85
		CP	23.060.808,08	PC	7.321.207,28	I	11.690.135,62	ECP	5.756.471,45
		CS	26.048.102,67	TP	10.299.671,34	FPV	5.614.201,01	TR	5.177.353,19
MISSIONE 13	Tutela della salute								
1307	PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria							
Titolo 1	Spese correnti	RS	300.621,50	PR	221.045,55	R	-2.801,32	EP	76.774,63
		CP	798.978,64	PC	425.649,25	I	711.671,99	ECP	87.306,65
		CS	1.099.600,14	TP	646.694,80	FPV	0,00	TR	362.797,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	300.621,50	PR	221.045,55	R	-2.801,32	P	0,00	EP	76.774,63	
		CP	798.978,64	PC	425.649,25	I	711.671,99	ECP	87.306,65	EC	286.022,74	
		CS	1.099.600,14	TP	646.694,80	FPV	0,00			TR	362.797,37	
Totale MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	300.621,50	PR	221.045,55	R	-2.801,32			EP	76.774,63	
		CP	798.978,64	PC	425.649,25	I	711.671,99	ECP	87.306,65	EC	286.022,74	
		CS	1.099.600,14	TP	646.694,80	FPV	0,00			TR	362.797,37	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività											
1401	PROGRAMMA 01	Industria PMI e Artigianato										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	7.105,30	PR	6.105,30	R	0,00		EP	1.000,00	
			CP	166.164,26	PC	159.326,44	I	163.839,45	ECP	2.324,81	EC	4.513,01
			CS	173.269,56	TP	165.431,74	FPV	0,00		TR	5.513,01	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 01	Industria PMI e Artigianato	RS	7.105,30	PR	6.105,30	R	0,00	P	0,00	EP	1.000,00	
		CP	166.164,26	PC	159.326,44	I	163.839,45	ECP	2.324,81	EC	4.513,01	
		CS	173.269,56	TP	165.431,74	FPV	0,00			TR	5.513,01	
1402	PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
	Titolo 1	Spese correnti	RS	20.595,92	PR	6.310,08	R	0,00		EP	14.285,84	
			CP	266.760,10	PC	226.012,36	I	248.570,14	ECP	18.189,96	EC	22.557,78
			CS	287.356,02	TP	232.322,44	FPV	0,00		TR	36.843,62	

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	20.595,92	PR	6.310,08	R	0,00	P	0,00
		CP	266.760,10	PC	226.012,36	I	248.570,14	ECP	18.189,96
		CS	287.356,02	TP	232.322,44	FPV	0,00	TR	36.843,62
1403	PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	57.709,04	PC	28.753,99	I	48.753,99	ECP	8.955,05
		CS	57.709,04	TP	28.753,99	FPV	0,00	TR	20.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	13.702,90	PR	0,00	R	0,00	EP	13.702,90
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	13.702,90	TP	0,00	FPV	0,00	TR	13.702,90
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Ricerca e innovazione	RS	13.702,90	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	57.709,04	PC	28.753,99	I	48.753,99	ECP	8.955,05
		CS	71.411,94	TP	28.753,99	FPV	0,00	TR	33.702,90
1404	PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Titolo 1	Spese correnti	RS	4.344,67	PR	4.344,67	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.532,53	PC	19.527,24	I	19.527,24	ECP	5,29
		CS	23.877,20	TP	23.871,91	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	4.344,67	PR	4.344,67	R	0,00	P	0,00
		CP	19.532,53	PC	19.527,24	I	19.527,24	ECP	5,29
		CS	23.877,20	TP	23.871,91	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	45.748,79	PR	16.760,05	R	0,00	EP	28.988,74
		CP	510.165,93	PC	433.620,03	I	480.690,82	ECP	29.475,11
		CS	555.914,72	TP	450.380,08	FPV	0,00	TR	76.059,53
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
1601	PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.000,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	3.000,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.000,00		
MISSIONE 19	Relazioni internazionali										
1901	PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti										
2001	PROGRAMMA 01	Fondo di riserva									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	515.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	515.000,00	EC	0,00
		CS	515.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01 Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	515.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	515.000,00	EC	0,00
		CS	515.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002	PROGRAMMA 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.467.569,27	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.467.569,27	EC	0,00
		CS	11.467.569,27	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	11.467.569,27	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.467.569,27	EC	0,00
		CS	11.467.569,27	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003	PROGRAMMA 03	Altri fondi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	705.466,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	705.466,19	EC	0,00
		CS	705.466,19	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	705.466,19	PC	0,00	I	0,00	ECP	705.466,19
		CS	705.466,19	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.688.035,46	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.688.035,46
		CS	12.688.035,46	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico								
5001	PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	701.503,83	PC	701.173,83	I	701.173,83	ECP	330,00
		CS	701.503,83	TP	701.173,83	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	701.503,83	PC	701.173,83	I	701.173,83	ECP	330,00
		CS	701.503,83	TP	701.173,83	FPV	0,00	TR	0,00
5002	PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.726.976,43	PC	6.393.184,83	I	6.393.184,83	ECP	333.791,60
		CS	6.726.976,43	TP	6.393.184,83	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	6.726.976,43	PC	6.393.184,83	I	6.393.184,83	ECP	333.791,60
		CS	6.726.976,43	TP	6.393.184,83	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.428.480,26	PC	7.094.358,66	I	7.094.358,66	ECP	334.121,60
		CS	7.428.480,26	TP	7.094.358,66	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie								
6001	PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	228.033,90	I	228.033,90	ECP	71.966,10
		CS	300.000,00	TP	228.033,90	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	3.639.125,90	PR	3.639.125,90	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.440.305,28	PC	39.295.900,45	I	39.295.900,45	ECP	71.144.404,83
		CS	114.079.431,18	TP	42.935.026,35	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	3.639.125,90	PR	3.639.125,90	R	0,00	P	0,00
		CP	110.740.305,28	PC	39.523.934,35	I	39.523.934,35	ECP	71.216.370,93
		CS	114.379.431,18	TP	43.163.060,25	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	3.639.125,90	PR	3.639.125,90	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.740.305,28	PC	39.523.934,35	I	39.523.934,35	ECP	71.216.370,93
		CS	114.379.431,18	TP	43.163.060,25	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi								
9901	PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro							
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	11.355.240,49	PR	5.461.060,94	R	-103.775,29	EP	5.790.404,26
		CP	143.813.150,22	PC	95.937.040,99	I	100.912.293,46	ECP	42.900.856,76
		CS	155.168.390,71	TP	101.398.101,93	FPV	0,00	TR	10.765.656,73

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
Totale PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	11.355.240,49	PR	5.461.060,94	R	-103.775,29	P	0,00	EP	5.790.404,26
		CP	143.813.150,22	PC	95.937.040,99	I	100.912.293,46	ECP	42.900.856,76	EC	4.975.252,47
		CS	155.168.390,71	TP	101.398.101,93	FPV	0,00			TR	10.765.656,73
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	11.355.240,49	PR	5.461.060,94	R	-103.775,29			EP	5.790.404,26
		CP	143.813.150,22	PC	95.937.040,99	I	100.912.293,46	ECP	42.900.856,76	EC	4.975.252,47
		CS	155.168.390,71	TP	101.398.101,93	FPV	0,00			TR	10.765.656,73
TOTALE MISSIONI		RS	38.368.291,48	PR	26.323.998,50	R	-706.655,49			EP	11.337.637,49
		CP	432.199.328,38	PC	221.824.556,65	I	247.259.335,31	ECP	164.516.281,65	EC	25.434.778,66
		CS	468.195.112,21	TP	248.148.555,15	FPV	20.423.711,42			TR	36.772.416,15
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	38.368.291,48	PR	26.323.998,50	R	-706.655,49			EP	11.337.637,49
		CP	432.823.315,46	PC	221.824.556,65	I	247.259.335,31	ECP	164.516.281,65	EC	25.434.778,66
		CS	468.195.112,21	TP	248.148.555,15	FPV	20.423.711,42			TR	36.772.416,15

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	623.987,08						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00						
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	4.620.341,19	PR	2.700.629,81	R	-444.783,76	EP	1.474.927,62
		CP	47.801.152,83	PC	32.903.116,53	I	37.962.403,51	ECP	5.059.286,98
		CS	51.004.420,76	TP	35.603.746,34	FPV	4.107.606,96	TR	6.534.214,60
Missione 02	Giustizia	RS	5.472,52	PR	0,00	R	-3.501,37	EP	1.971,15
		CP	25.108,17	PC	23.038,29	I	23.038,29	ECP	2.069,88
		CS	30.580,69	TP	23.038,29	FPV	0,00	TR	1.971,15
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	1.354.964,63	PR	992.233,94	R	-8,85	EP	362.721,84
		CP	4.718.373,84	PC	3.712.563,06	I	4.311.024,92	ECP	335.115,26
		CS	6.073.338,47	TP	4.704.797,00	FPV	72.233,66	TR	961.183,70
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	1.699.623,20	PR	1.526.133,84	R	-31.151,69	EP	142.337,67
		CP	18.429.917,80	PC	4.625.471,65	I	6.705.255,04	ECP	10.237.904,75
		CS	20.129.541,00	TP	6.151.605,49	FPV	1.486.758,01	TR	2.222.121,06
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	211.505,68	PR	179.557,05	R	-798,39	EP	31.150,24
		CP	5.944.185,45	PC	1.929.597,28	I	2.262.183,06	ECP	2.105.567,03
		CS	6.155.691,13	TP	2.109.154,33	FPV	1.576.435,36	TR	363.736,02
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	203.231,56	PR	152.115,63	R	-11.531,88	EP	39.584,05
		CP	4.601.390,86	PC	748.042,50	I	925.011,60	ECP	787.728,76
		CS	4.773.657,45	TP	900.158,13	FPV	2.888.650,50	TR	216.553,15

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Missione 07	Turismo	RS	60.013,26	PR	55.260,00	R	0,00	EP	4.753,26
		CP	458.011,65	PC	292.709,43	I	344.553,78	ECP	113.457,87
		CS	518.024,91	TP	347.969,43	FPV	0,00	TR	56.597,61
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	539.751,18	PR	438.971,73	R	-49.997,07	EP	50.782,38
		CP	4.754.104,42	PC	1.757.764,80	I	2.674.168,18	ECP	1.767.992,53
		CS	5.293.855,60	TP	2.196.736,53	FPV	311.943,71	TR	967.185,76
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	6.599.223,40	PR	4.445.140,05	R	-1.557,00	EP	2.152.526,35
		CP	24.386.003,44	PC	17.602.963,61	I	21.284.924,84	ECP	2.844.919,53
		CS	30.984.666,84	TP	22.048.103,66	FPV	256.159,07	TR	5.834.487,58
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	3.895.714,57	PR	3.513.025,20	R	-24.383,71	EP	358.305,66
		CP	20.386.257,56	PC	7.092.764,27	I	9.619.655,73	ECP	6.970.019,70
		CS	24.190.022,19	TP	10.605.789,47	FPV	3.796.582,13	TR	2.885.197,12
Missione 11	Soccorso civile	RS	18.459,54	PR	4.474,75	R	0,00	EP	13.984,79
		CP	1.651.898,49	PC	400.714,67	I	731.031,46	ECP	607.726,02
		CS	1.670.358,03	TP	405.189,42	FPV	313.141,01	TR	344.301,58
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	3.819.254,07	PR	2.978.464,06	R	-32.365,16	EP	808.424,85
		CP	23.060.808,08	PC	7.321.207,28	I	11.690.135,62	ECP	5.756.471,45
		CS	26.048.102,67	TP	10.299.671,34	FPV	5.614.201,01	TR	5.177.353,19
Missione 13	Tutela della salute	RS	300.621,50	PR	221.045,55	R	-2.801,32	EP	76.774,63
		CP	798.978,64	PC	425.649,25	I	711.671,99	ECP	87.306,65
		CS	1.099.600,14	TP	646.694,80	FPV	0,00	TR	362.797,37

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS	45.748,79	PR	16.760,05	R	0,00	EP	28.988,74
		CP	510.165,93	PC	433.620,03	I	480.690,82	ECP	29.475,11
		CS	555.914,72	TP	450.380,08	FPV	0,00	TR	76.059,53
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00	ECP	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	3.000,00
Missione 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	12.688.035,46	PC	0,00	I	0,00	ECP	12.688.035,46
		CS	12.688.035,46	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	7.428.480,26	PC	7.094.358,66	I	7.094.358,66	ECP	334.121,60
		CS	7.428.480,26	TP	7.094.358,66	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	RS	3.639.125,90	PR	3.639.125,90	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.740.305,28	PC	39.523.934,35	I	39.523.934,35	ECP	71.216.370,93
		CS	114.379.431,18	TP	43.163.060,25	FPV	0,00	TR	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	11.355.240,49	PR	5.461.060,94	R	-103.775,29	EP	5.790.404,26
		CP	143.813.150,22	PC	95.937.040,99	I	100.912.293,46	ECP	42.900.856,76
		CS	155.168.390,71	TP	101.398.101,93	FPV	0,00	TR	10.765.656,73

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONI		RS	38.368.291,48	PR	26.323.998,50	R	-706.655,49	EP	11.337.637,49
		CP	432.199.328,38	PC	221.824.556,65	I	247.259.335,31	ECP	164.516.281,65
		CS	468.195.112,21	TP	248.148.555,15	FPV	20.423.711,42	EC	25.434.778,66
								TR	36.772.416,15
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	38.368.291,48	PR	26.323.998,50	R	-706.655,49	EP	11.337.637,49
		CP	432.823.315,46	PC	221.824.556,65	I	247.259.335,31	ECP	164.516.281,65
		CS	468.195.112,21	TP	248.148.555,15	FPV	20.423.711,42	EC	25.434.778,66
								TR	36.772.416,15

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	623.987,08						
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00						
Titolo 1	Spese correnti	RS	21.225.436,15	PR	15.922.870,23	R	-493.460,25	EP	4.809.105,67
		CP	114.506.584,78	PC	64.452.487,70	I	82.891.100,60	ECP	24.963.972,43
		CS	133.452.023,22	TP	80.375.357,93	FPV	6.651.511,75	EC	18.438.612,90
								TR	23.247.718,57
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	2.148.488,94	PR	1.300.941,43	R	-109.419,95	EP	738.127,56
		CP	56.712.311,67	PC	15.745.942,68	I	17.766.855,97	ECP	25.173.256,03
		CS	58.768.290,67	TP	17.046.884,11	FPV	13.772.199,67	EC	2.020.913,29
								TR	2.759.040,85
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.726.976,43	PC	6.393.184,83	I	6.393.184,83	ECP	333.791,60
		CS	6.726.976,43	TP	6.393.184,83	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	3.639.125,90	PR	3.639.125,90	R	0,00	EP	0,00
		CP	110.440.305,28	PC	39.295.900,45	I	39.295.900,45	ECP	71.144.404,83
		CS	114.079.431,18	TP	42.935.026,35	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	11.355.240,49	PR	5.461.060,94	R	-103.775,29	EP	5.790.404,26
		CP	143.813.150,22	PC	95.937.040,99	I	100.912.293,46	ECP	42.900.856,76
		CS	155.168.390,71	TP	101.398.101,93	FPV	0,00	EC	4.975.252,47
								TR	10.765.656,73

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE TITOLI		RS	38.368.291,48	PR	26.323.998,50	R	-706.655,49	EP	11.337.637,49
		CP	432.199.328,38	PC	221.824.556,65	I	247.259.335,31	ECP	164.516.281,65
		CS	468.195.112,21	TP	248.148.555,15	FPV	20.423.711,42	TR	36.772.416,15
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	38.368.291,48	PR	26.323.998,50	R	-706.655,49	EP	11.337.637,49
		CP	432.823.315,46	PC	221.824.556,65	I	247.259.335,31	ECP	164.516.281,65
		CS	468.195.112,21	TP	248.148.555,15	FPV	20.423.711,42	TR	36.772.416,15

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.175.197,97			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	5.511.825,26 0,00		Disavanzo di amministrazione	623.987,08	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.617.647,81		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	9.643.913,47 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	72.993.184,84	66.466.481,80	TIT. 1 - Spese correnti	82.891.100,60	80.375.357,93
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	17.942.133,39	17.044.789,91	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	6.651.511,75	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	18.158.647,71	15.275.792,42	TIT. 2 - Spese in conto capitale	17.766.855,97	17.046.884,11
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	4.732.568,59	4.726.994,42	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	13.772.199,67 0,00	
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	113.826.534,53	103.514.058,55	Totale spese finali	121.081.667,99	97.422.242,04
TIT. 6 - Accensione di prestiti	16.647.751,50	14.786.878,69	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	6.393.184,83	6.393.184,83
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	39.295.900,45	39.295.900,45	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	39.295.900,45	42.935.026,35
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	100.912.293,46	100.895.629,65	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	100.912.293,46	101.398.101,93
Totale entrate dell'esercizio	270.682.479,94	258.492.467,34	Totale spese dell'esercizio	267.683.046,73	248.148.555,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	289.455.866,48	259.667.665,31	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	268.307.033,81	248.148.555,15
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO <i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>	0,00 0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	21.148.832,67	11.519.110,16
TOTALE A PAREGGIO	289.455.866,48	259.667.665,31	TOTALE A PAREGGIO	289.455.866,48	259.667.665,31

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 8cb00db6730163502898cf8a03e5cda8a067e2e5915b9d64c60a3227a44cea96

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	21.148.832,67		d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	3.531.382,81	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020 (+)	12.200.831,07		e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	-1.776.278,31	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	5.416.618,79				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	3.531.382,81		f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	5.307.661,12	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	3.617.647,81
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	623.987,08
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	109.093.965,94
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	82.891.100,60
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	6.651.511,75
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	12.597.751,50
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	6.393.184,83
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		3.554.077,99
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	1.898.430,29
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	13.132.751,50
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	79.450,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		18.505.808,99
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	12.200.831,07
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	3.912.511,59
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		2.392.466,33
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)	(-)	-1.776.278,31
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		4.168.744,64

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.746.177,35
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	9.643.913,47
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	21.380.320,09
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	13.132.751,50
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	79.450,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	17.766.855,97
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	13.772.199,67
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	12.597.751,50
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		1.775.806,06
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.504.107,20
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		271.698,86
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		271.698,86
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		20.281.615,05
Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	12.200.831,07
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	5.416.618,79
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		2.664.165,19
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	-1.776.278,31
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		4.440.443,50
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		18.505.808,99
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso di	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	12.200.831,07
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-1.776.278,31
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	4.741.375,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		3.339.881,23

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2020

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.175.197,97
RISCOSSIONI	+	17.667.088,76	240.825.378,58	258.492.467,34
PAGAMENTI	-	26.323.998,50	221.824.556,65	248.148.555,15
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			11.519.110,16
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			11.519.110,16
RESIDUI ATTIVI	+	58.179.408,18	29.857.101,36	88.036.509,54
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	-	11.337.637,49	25.434.778,66	36.772.416,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			6.651.511,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			13.772.199,67
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	=			42.359.492,13
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				435.022,75
Altri accantonamenti				2.495.615,56
Fondo crediti dubbia esigibilità				26.455.273,36
Totale parte accantonata (B)				29.385.911,67

Allegato a) Risultato di amministrazione

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		3.130.557,82
Vincoli derivanti da trasferimenti		5.038.824,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		5.995.032,22
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		484.896,49
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	14.649.310,81
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	245.550,98
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-1.921.281,33
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2020	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
C_20031. 10.013500355	FONDO CONTENZIOSO	180.000,00	0,00	0,00	255.022,75	435.022,75
Totale Fondo contenzioso		180.000,00	0,00	0,00	255.022,75	435.022,75
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
C_20021. 10.013300355	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	18.691.209,54	0,00	11.495.364,88	-3.731.301,06	26.455.273,36
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		18.691.209,54	0,00	11.495.364,88	-3.731.301,06	26.455.273,36
Altri accantonamenti						
20031.10.013400355	FONDO RISCHI PASSIVITA POTENZIALI	0,00	-34.375,82	400.000,00	400.000,00	765.624,18
C_01101. 01.000760080	APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO - ONERI RIFLESSI	119.059,00	0,00	0,00	0,00	119.059,00
C_20031. 10.013600000	F.DO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	5.466,19	0,00	5.466,19	0,00	10.932,38
C_20031. 10.013600355	FONDO RISCHI PARTECIPATE	0,00	0,00	300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00
Totale Altri accantonamenti		124.525,19	-34.375,82	705.466,19	1.700.000,00	2.495.615,56
Totale		18.995.734,73	-34.375,82	12.200.831,07	-1.776.278,31	29.385.911,67

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
Vincoli derivanti dalla legge												
C_20101.01.007030000	COVID - FONDI DECRETO RILANCIO - ART. 106 E COMP. RIDUZIONE ENTRATE	99999	xxxxx	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
C_30200.01.003930020	(cv) SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI LR 28/01 - ORDINANZE SINDACALI SUI CANI - CV 747/920 E /1090 - DA AMM.NI PUBBLICHE	C_09021.03.007471090	(cv) UTILIZZO SOMME DERIVANTI DA SANZIONI PER DANNO AMBIENTALE - D.LGS. 490/99 - DECRETO RONCHI - LR 28/01 - ORDINANZE SINDACALI PER I CANI - CV PE 393 RIS 300 - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE	71.338,90	0,00	29.933,41	530,31	0,00	100,00	0,00	29.403,10	100.642,00
C_30200.02.003960000	(cv) INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI PER CONTROLLI PREVISTI DALLA L. 447/95 - INTROITI DA SANZIONI PER CONTROLLI L.447/95 - CV	null	null	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
C_30500.99.016700000	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	C_01021.01.000880080	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01 - PERSONALE	341.196,83	280.656,19	0,00	280.656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60.540,64
C_30500.99.016740000	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	C_01111.01.000880350	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO - PERSONALE - INT. 01 - AVVOCATURA	88.350,90	68.178,68	50.524,06	79.392,92	0,00	13.077,68	0,00	39.309,82	46.404,36
C_40400.01.023950000	MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD - L.R. 7/2010 - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	C_08012.02.033950880	UTILIZZO MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD L.R. 7/2010 - LAVORI E MANUTENZIONI - QUALITA' URBANA	236.695,24	0,00	274.083,02	91.730,67	0,00	0,00	0,00	182.352,35	419.047,59
C_40500.04.046050000	REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE	C_01032.02.020060100	FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE - ATTIVITA' FINANZIARIE	9.542,32	8.948,70	7.825,48	14.444,57	0,00	0,00	0,00	2.329,61	2.923,23
Totale Vincoli derivanti dalla legge				747.124,19	357.783,57	2.863.365,97	466.754,66	0,00	13.177,68	0,00	2.754.394,88	3.130.557,82
Vincoli derivanti da Trasferimenti												

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris. di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(+g)
C_20101.01.002080000	(cv) CONTRIBUTO STATALE PER CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI	99	xx	0,00	0,00	10.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544,00	10.544,00
C_20101.01.002210000	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	null	FONDI COVID CENTRI ESTIVI	0,00	0,00	258.366,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	84.966,00	84.966,00
C_20101.01.002880000	(cv) CONTRIBUTI STATALI PER SERVIZI SOCIALI	null	COVID-BUONI VIAGGIO	0,00	0,00	177.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.125,00	177.125,00
C_20101.01.004230000	(CV) TRASFERIMENTI DA STATO FONDO SPRAR	C_12041.03.004271171	(CV) UTILIZZO RISORSE FONDO SPRAR	125.261,77	0,00	1.376.276,58	1.376.276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	125.261,77
C_20101.01.004320000	(CV) RIMBORSI ELETTORALI DA STATO	999	xxx	0,00	0,00	570.831,76	555.773,07	0,00	0,00	0,00	15.058,69	15.058,69
C_20101.02.001480000	(cv) FONDI L.R. PER PROGETTI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO - (CV DAL 2017) FONDI L.R.PROGETTI SVIL. TERR.	C_01061.03.004370780	(CV) UTILIZZO CR. RETI INFRASTRUTTURALI SICURE. GRANDI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE AD USO IDROELETTRICO	310.425,70	0,00	459.861,59	0,00	458.125,38	0,00	0,00	1.736,21	312.161,91
C_20101.02.002020000	(CV) CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	C_09021.03.005211090	(CV) UTILIZZO CONTR. REG.LI PER PROBLEMATICHE AMBIENTALI	48.317,29	45.188,00	23.356,07	52.557,16	0,00	0,00	0,00	15.986,91	19.116,20
C_20101.02.002510000	(cv) CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA DELLA PINACOTECA- C.V. P.U. 890/620 - CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA DELLA PINACOTECA- C.V. P. U. 890/620	9999	xxxx	5.501,44	0,00	84.267,67	63.732,33	0,00	0,00	0,00	20.535,34	26.036,78
C_20101.02.002700000	(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	99999	xxxxx	0,00	0,00	436.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	436.844,50	436.844,50
C_20101.02.002790000	(cv) CONTRIB. REG.LE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.V. U 888/920 - CONTRIB. REG.LE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.V. U 888/880	C_08021.04.009470920	(cv) UTILIZZO FONDI VINC. PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTI - EDILIZIA	151.738,55	0,00	573.652,59	725.391,14	0,00	0,00	0,00	-151.738,55	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
C_20101.02.002820000	(cv) CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI RELATIVI AL TURISMO - CV PU 719 CC 750 - CONTRIBUTI REGIONALI PER SERVIZI RELATIVI AL TURISMO - CV PU 719 CC 750	C_07011.03.007190750	(cv) SERVIZI TURISTICI DELEGATI REGIONE UMBRIA - CV PE 282 RIS 240 - GESTIONE SERVIZI TURISTICI	6.516,75	0,00	28.252,80	11.000,00	0,00	0,00	0,00	17.252,80	23.769,55
C_20101.02.002970000	(CV) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZIO ADOZIONI	999999	xxxxxx	3.800,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	6.100,00
C_20101.02.003020000	(cv) CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS.LI VARI - cv - CONTRIB. REG.LE PER SERVIZI SOCIO ASS.LI C.V. P. U. 894/1170 E 690/1170	C_12041.03.004871170	(cv) UTILIZZO F.S.R. E F.DI REG.LI VARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI ANTI VIOLENZA - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZIONE ALLA FAMIGLIA, CENTRI ANTIVIOLENZA	2.775.304,17	1.175.439,77	2.895.021,50	1.599.335,87	1.920.289,75	35.108,60	0,00	550.835,65	2.115.591,45
C_20101.02.003560000	(cv) CONTR REG.LI A SC MATERNE COM.LI E ASILI NIDO - P. STRAORD. AMPLIAM. SERVIZI PRIMA INFANZIA	C_12011.04.009231130	(CV) CONTR. REG..LI PER Sistema integrato dei servizi socio-educativi - asili nido	123.788,84	76.176,60	926.594,44	643.475,16	291.448,97	-504,00	0,00	67.846,91	115.963,15
C_20101.02.004190000	(CV) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTI - (CV) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROTEZIONE CIVILE	C_11011.03.004240940	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONE PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTI	9.181,22	4.312,70	44.688,32	26.071,75	0,00	0,00	0,00	22.929,27	27.797,79
C_20101.02.004340000	(CV) REGIONE UMBRIA- POR FSE 2014-2020 AGENDA URBANA	C_12041.03.004341170	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FSE 2014-2020 AGENDA URBANA - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ	2.181,42	0,00	112.279,87	58.055,42	32.230,59	0,00	0,00	21.993,86	24.175,28
C_20101.02.004380000	(cv) Contributo gestione associata servizi sociali zona sociale 10 - L.R.11/2015 E 10/2016	C_12041.03.004591170	(cv) utilizzo contributo gestione associata servizi sociali zona sociale 10 - L.r.11/2015 e 10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_20101.02.004590000	(CV) CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "PATTO PER TERNI SICURA" - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI	9999999	xxxxxxx	3.535,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,31
C_20101.02.02020	CONTR. REG.LE PROMOZIONE TARIFFAZIONE PUNTUALE RIIFIUTI	99999999	xxxxxxxx	367.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.182,50

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+g)
C_20103.02.005900000	(CV) CONTRIBUTO DAL CONCESSIONARIO RISTORAZIONE PER MANUTENZIONE SCUOLE E CUCINE DEL TERRITORIO	null	null	0,00	0,00	1.542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,77	1.542,77
C_20105.01.001490000	(CV) FONDI COMUNITARI PER POLITICHE GIOVANILI	C_06021.04.009561172	(CV) UTILIZZO RISORSE PER POLITICHE GIOVANILI - TRASFERIMENTI	19.833,48	3.600,00	22.746,17	22.600,00	0,00	0,00	0,00	3.746,17	19.979,65
C_20105.01.004160000	(cv) EUROPE DIRECT - FONDI EUROPEI	C_01111.03.004160020	(cv) EUROPE DIRECT - UTILIZZO FONDI EUROPEI	8.247,75	0,00	31.900,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	23.147,75
C_40200.01.017890000	CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	C_10052.02.033150770	UTILIZZO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE DELLO STATO PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - VIABILITA E CIRCOLAZIONE	461.239,73	267.689,73	1.357.756,79	462.130,44	348.893,86	-3.659,09	0,00	814.422,22	1.011.631,31
C_40200.01.020360000	(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - INVESTIMENTI	C_09022.02.033211090	(cv) CONTRIBUTI DALLA REGIONE UMBRIA PER MISURE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA INVESTIMENTI - AMBIENTE	0,00	0,00	187.219,07	136.000,00	0,00	0,00	0,00	51.219,07	51.219,07
C_40200.01.020510000	(cv) CONTR. REG.II PER ACQUISTO BENI DUREVOLI C/O SCUOLE MATERNE ED ASILI	C_12012.02.057301130	(cv) UTILIZZO CONTR REG.LI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI SC. MAT. E ASILI - SERVIZI PER L'INFANZIA	7.703,48	0,00	115.683,28	113.392,33	0,00	0,00	0,00	2.290,95	9.994,43
C_40200.01.020750000	(cv) CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	C_10052.02.020650840	(CV) UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR 14.20 AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	530,09	0,00	695.492,62	695.492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	530,09
C_40200.01.020900000	(CV) CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO ALL'INSTALLAZIONE DI COLONNINE PER RICARICA ELETTRICA P.U. 2095/770	C_10052.02.020950770	(CV) UTILIZZO CONTR. REG.LI PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA ELETTRICA - MOBILITA' E TRASPORTI	12.169,23	12.169,23	0,00	12.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C_40200.03.022200000	PROGETTI DI SPONSORIZZAZIONE - INTROITI	9999999999	xxxxxxx	29.549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.549,33
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				4.472.008,05	1.584.576,03	10.392.603,39	6.743.853,10	3.050.988,55	30.945,51	0,00	2.182.337,77	5.038.824,28
Vincoli derivanti da finanziamenti												

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C_60300.01.035030000	ACCENSIONE DI PRESTITI C/O LA CASSA DD.PP. INVESTIMENTI VARI - ACCENSIONE DI PRESTITI C/O LA CASSA DD.PP. INVESTIMENTI VARI	9	x	8.733.011,54	2.373.384,63	4.050.000,00	12.593,12	6.344.943,51	533.910,47	103.467,78	169.315,78	5.995.032,22
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				8.733.011,54	2.373.384,63	4.050.000,00	12.593,12	6.344.943,51	533.910,47	103.467,78	169.315,78	5.995.032,22
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
C_20103.01.016980000	(cv) PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER CULTURA, SPORT ED ALTRI SERVIZI COMUNALI - (cv) PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER CULTURA E SPORT	C_01061.03.005260220	(CV) UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI	3.582,95	0,00	93.592,67	84.765,75	0,00	0,00	0,00	8.826,92	12.409,87
C_30100.02.004720000	(cv) PROVENTI DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI DIRETTE C.V. U 640/873 - PROVENTI DEI MANIFESTAZIONI CULTURALI DIRETTE C.V. U 640/873	C_05021.03.008730640	(cv) UTILIZZO F.DI VINCI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI C.V. 330/472 - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE	7.997,38	0,00	72.295,30	66.474,22	0,00	0,00	0,00	5.821,08	13.818,46
C_30100.02.005840000	(cv) INTROITI PER RICHIESTE INTERVENTI DELLA CCVLPS - CV 639/240 - INTROITI PER RICHIESTE INTERVENTI DELLA CCVLPS	9	x	797,54	0,00	642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	642,46	1.440,00
C_30200.03.530180000	(cv) INDENNITA' DI CIVICO RISTORO - DI 2° CATEGORIA - ART. 6 E 7 REGOLAMENTO COMUNALE DCC 43/2006	99	xx	0,00	0,00	7.749,80	0,00	0,00	1.197,00	0,00	7.749,80	6.552,80
C_30500.01.008430000	(cv)INTROITO SOMME DERIVANTI DA DANNI CAUSATI AD ALBER - INTROITO SOMME DERIVANTI DA DANNI CAUSATI AD ALBERI E GIARDINI ED ALTRI BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE C.V. P.U. 878/200, 878/770, 878/780	C_10051.03.008780780	(cv) INTERVENTI DI RIPRISTINO DI STRUTTURE STRADALI, ARREDO URBANO ED OPERE PERTINENZIALI DANNEGGIATE DA TERZI - MANUTENZIONE STRADALE	5.632,95	0,00	23.852,06	18.499,18	0,00	0,00	0,00	5.352,88	10.985,83

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(+g)
C_40200. 02.890180000	(CV) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE - EROGAZIONI LIBERALI PROGETTO "TERNI VERDE 2018-2023"	C_09022. 02.157431120	(CV) PROGETTO "TERNI VERDE 2018-2023" - TUTELA, MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO URBANO E MITIGAZIONE AMBIENTALE - VERDE	0,00	0,00	3.674,80	0,00	2.100,00	-360,00	0,00	1.574,80	1.934,80
C_40300. 12.024430000	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	C_10052. 02.034430840	UTILIZZO RIMBORSI DA ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE - UTILIZZO RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	13.041,27	305,00	0,00	0,00	0,00	12.736,27	12.736,27
C_40400. 01.017150000	PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA SU AREE COMUNALI	999	xxx	157.152,31	0,00	267.866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	267.866,15	425.018,46
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				175.163,13	0,00	482.714,51	170.044,15	2.100,00	837,00	0,00	310.570,36	484.896,49
Totale				14.127.306,91	4.315.744,23	17.788.683,87	7.393.245,03	9.398.032,06	578.870,66	103.467,78	5.416.618,79	14.649.310,81

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2020	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2020 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2019 non reimp. nell'esercizio 2020	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2020	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(+g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(+g)
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)								0,00	0,00
			Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)								0,00	0,00
			Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)								2.754.394,88	3.130.557,82
			Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)								2.182.337,77	5.038.824,28
			Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state ogg. di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)								169.315,78	5.995.032,22
			Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)								310.570,36	484.896,49
			Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)								0,00	0,00
			Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)								5.416.618,79	14.649.310,81

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2020	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2020	Impegni es. 2020 finanziati da entrate dest. nell'esercizio o da quote destinate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2020 finanz. da entrate dest. acc. nell'eserc. o da quote destinate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. residui ass. fin. da risorse vinc.(-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2020
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f)=(a) +(b)- (c)-(d)-(e)
C_40400. 01.017210000	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - AREE EX CAP. 725	C_12092. 02.030051200	ACQUISIZIONE DI BENI IMM.LI-FABBRICATI - CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	123.364,83	359.932,24	286.994,11	0,00	0,00	196.302,96
C_40500. 01.024020000	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI L. 10/77 - URBANIZZAZIONE SECONDARIA EX CAP.780/425	9	x	0,00	49.248,02	0,00	0,00	0,00	49.248,02
Totale				123.364,83	409.180,26	286.994,11	0,00	0,00	245.550,98
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									245.550,98

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2020

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01 Organi istituzionali	29.031,13	22.199,13	0,00	0,00	6.832,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
02 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	15.580,00	15.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	101.457,35	42.404,81	58.420,54	0,00	632,00	97.518,50	0,00	0,00	98.150,50
06 Ufficio tecnico	1.517.835,62	722.933,74	87.187,23	0,00	707.714,65	1.601.965,22	0,00	0,00	2.309.679,87
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	2.338,44	1.464,00	0,00	0,00	874,44	14.152,00	0,00	0,00	15.026,44
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	1.382.845,13	1.314.956,06	67.889,07	0,00	0,00	1.663.918,15	0,00	0,00	1.663.918,15
11 Altri servizi generali	20.980,00	20.980,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.070.067,67	2.140.517,74	213.496,84	0,00	716.053,09	3.391.553,87	0,00	0,00	4.107.606,96
02 MISSIONE 2 - Giustizia									
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,66	0,00	0,00	72.233,66
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.233,66	0,00	0,00	72.233,66
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01 Istruzione prescolastica	779.466,40	343.207,19	620,00	0,00	435.639,21	21.406,38	1.884,95	0,00	458.930,54
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.185.300,16	350.229,12	0,00	0,00	835.071,04	62.767,07	0,00	0,00	897.838,11

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Diritto allo studio	126.555,54	126.555,54	0,00	0,00	0,00	129.989,36	0,00	0,00	129.989,36
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.091.322,10	819.991,85	620,00	0,00	1.270.710,25	214.162,81	1.884,95	0,00	1.486.758,01
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	231.742,42	59.509,12	370,24	0,00	171.863,06	1.404.572,30	0,00	0,00	1.576.435,36
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	231.742,42	59.509,12	370,24	0,00	171.863,06	1.404.572,30	0,00	0,00	1.576.435,36
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	1.287.554,25	50.602,20	0,00	0,00	1.236.952,05	844.500,00	760.000,00	0,00	2.841.452,05
02 Giovani	92.981,98	62.017,01	0,00	0,00	30.964,97	16.233,48	0,00	0,00	47.198,45
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.380.536,23	112.619,21	0,00	0,00	1.267.917,02	860.733,48	760.000,00	0,00	2.888.650,50
07 MISSIONE 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	364.807,54	133.381,03	10.530,36	0,00	220.896,15	91.047,56	0,00	0,00	311.943,71
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	364.807,54	133.381,03	10.530,36	0,00	220.896,15	91.047,56	0,00	0,00	311.943,71

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	17.784,37	13.573,72	151,58	0,00	4.059,07	252.100,00	0,00	0,00	256.159,07
03 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17.784,37	13.573,72	151,58	0,00	4.059,07	252.100,00	0,00	0,00	256.159,07
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	3.261.642,07	1.063.350,52	459,04	0,00	2.197.832,51	1.598.749,62	0,00	0,00	3.796.582,13
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	3.261.642,07	1.063.350,52	459,04	0,00	2.197.832,51	1.598.749,62	0,00	0,00	3.796.582,13
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	661.926,14	260.848,77	87.936,36	0,00	313.141,01	0,00	0,00	0,00	313.141,01
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	661.926,14	260.848,77	87.936,36	0,00	313.141,01	0,00	0,00	0,00	313.141,01
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	879.672,18	291.703,85	0,00	0,00	587.968,33	322.338,53	6.550,00	0,00	916.856,86
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	937.438,06	347.919,06	2.734,60	117.036,51	469.747,89	2.170.984,14	519.660,75	157.794,56	3.318.187,34
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	364.622,50	171.032,20	2.210,90	0,00	191.379,40	1.187.777,41	0,00	0,00	1.379.156,81
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.181.732,74	810.655,11	4.945,50	117.036,51	1.249.095,62	3.681.100,08	526.210,75	157.794,56	5.614.201,01

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali									
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico									

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2020 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi succ. al 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2020 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		13.261.561,28	5.414.447,07	318.509,92	117.036,51	7.411.567,78	11.566.253,38	1.288.095,70	157.794,56	20.423.711,42

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	13.946.541,98	9.433.626,47	23.380.168,45			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	13.946.541,98	9.433.626,47	23.380.168,45	0,00	16.209.800,17	69,331409
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	13.946.541,98	9.433.626,47	23.380.168,45	0,00	16.209.800,17	69,331409
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.079.907,77	787.531,08	2.867.438,85	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	91.592,67	0,00	91.592,67	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	2.191.500,44	787.531,08	2.979.031,52	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.160.483,29	2.233.191,31	4.393.674,60	0,00	1.618.086,11	36,827627
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.528.548,63	6.134.781,51	9.663.330,14	0,00	8.627.387,08	89,279647
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	175.599,00	564,56	176.163,56	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.529.730,30	27.314.690,42	29.844.420,72	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	8.394.361,22	35.683.227,80	44.077.589,02	0,00	10.245.473,19	23,244178
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.062.386,35	1.173.168,21	2.235.554,56			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.047.840,59	729.741,29	1.777.581,88			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	14.545,76	443.426,92	457.972,68	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	122.959,38	103,58	123.062,96	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	31.292,48	184,25	31.476,73	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	1.216.638,21	1.173.456,04	2.390.094,25	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2020 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	25.749.041,85	47.077.841,39	72.826.883,24	0,00	26.455.273,36	36,326247
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.216.638,21	1.173.456,04	2.390.094,25	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	24.532.403,64	45.904.385,35	70.436.788,99	0,00	26.455.273,36	37,558886

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	72.826.883,24	26.455.273,36
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2020	0,00	0,00
TOTALE	72.826.883,24	26.455.273,36

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	72.980.788,65	0,00	59.034.246,67	7.419.838,94
1010106	Imposta municipale propria	21.214.862,25	0,00	20.907.879,73	534.948,34
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.252.656,71	0,00	0,00	554.196,38
1010116	Addizionale comunale IRPEF	9.500.000,00	0,00	6.073.982,75	4.676.977,19
1010141	Imposta di soggiorno	188.111,50	0,00	150.293,50	73.104,55
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	20.602.263,78	0,00	13.401.840,91	1.309.027,65
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	683.913,50	0,00	660.281,10	132.144,57
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.171.812,72	0,00	1.169.065,23	61.323,42
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	3,00	0,00	3,00	76.646,84
1010197	Altre accise n.a.c.	1.930,00	0,00	1.160,00	1.470,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	17.365.235,19	0,00	16.669.740,45	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	12.396,19	0,00	12.396,19	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	12.396,19	0,00	12.396,19	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	72.993.184,84	0,00	59.046.642,86	7.419.838,94
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	17.776.640,72	6.305.434,65	15.696.732,95	1.272.156,96
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	11.062.645,31	6.305.434,65	9.974.676,30	1.147.515,71
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	6.713.995,41	0,00	5.722.056,65	124.641,25
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	113.592,67	0,00	22.000,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	93.592,67	0,00	2.000,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	31.900,00	0,00	31.900,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	17.942.133,39	6.325.434,65	15.750.632,95	1.294.156,96
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.638.747,37	0,00	7.478.264,08	1.794.334,65
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	5.946.549,37	0,00	4.960.300,88	1.253.405,45
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.692.198,00	0,00	2.517.963,20	540.929,20
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.896.180,13	0,00	1.367.631,50	1.929.765,71
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.994.024,80	0,00	1.204.949,85	1.918.870,33
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	902.155,33	0,00	162.681,65	10.895,38
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	217.174,54	0,00	41.575,54	175.595,35
3030300	Altri interessi attivi	217.174,54	0,00	41.575,54	175.595,35
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	18.990,00	0,00	18.990,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	18.990,00	0,00	18.990,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.387.555,67	0,00	857.825,37	1.611.810,22
3050100	Indennizzi di assicurazione	23.852,06	0,00	23.435,79	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
3050200	Rimborsi in entrata	2.458.069,17	0,00	263.353,96	1.124.663,85
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	905.634,44	0,00	571.035,62	487.146,37
3000000	TOTALE TITOLO 3	18.158.647,71	0,00	9.764.286,49	5.511.505,93
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.774.060,82	0,00	1.711.674,47	1.178.100,49
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.723.785,26	0,00	1.675.944,67	848.636,09
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	3.674,80	0,00	3.624,80	1.070,80
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	32.105,00	0,00	32.105,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	14.495,76	0,00	0,00	328.393,60
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	13.041,27	0,00	13.041,27	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	13.041,27	0,00	13.041,27	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	901.994,41	0,00	779.035,03	15.312,46
4040100	Alienazione di beni materiali	728.145,85	0,00	709.819,18	15.312,46
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	173.848,56	0,00	69.215,85	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.043.472,09	0,00	1.012.179,61	17.651,09
4050100	Permessi da costruire	1.035.646,61	0,00	1.011.357,82	17.651,09
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.	7.825,48	0,00	821,79	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.732.568,59	0,00	3.515.930,38	1.211.064,04
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
5040600	Prelevi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI				
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	12.597.751,50	0,00	12.597.751,50	0,00
6020200	Anticipazioni	12.597.751,50	0,00	12.597.751,50	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.050.000,00	0,00	0,00	2.189.127,19
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.050.000,00	0,00	0,00	2.189.127,19
6000000	TOTALE TITOLO 6	16.647.751,50	0,00	12.597.751,50	2.189.127,19
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	39.295.900,45	0,00	39.295.900,45	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	39.295.900,45	0,00	39.295.900,45	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	39.295.900,45	0,00	39.295.900,45	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	96.848.498,07	0,00	96.847.693,35	34.566,65
9010100	Altre ritenute	5.294.535,82	0,00	5.294.535,82	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	7.210.335,65	0,00	7.209.536,81	34.566,65
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	84.343.626,60	0,00	84.343.620,72	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	4.063.795,39	3.614.185,98	4.006.540,60	6.829,05
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	279.310,60	0,00	273.746,40	2.880,05
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	84,00	0,00	48,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	3.784.400,79	3.614.185,98	3.732.746,20	3.949,00

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 8cb00db6730163502898cf8a03e5cda8a067e2e5915b9d64c60a3227a44cea96

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Allegato d) al Rendiconto - Entrate per categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
9000000	TOTALE TITOLO 9	100.912.293,46	3.614.185,98	100.854.233,95	41.395,70
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		270.682.479,94	9.939.620,63	240.825.378,58	17.667.088,76

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	1.000.575,46	79.779,91	1.008.793,62	33.347,91	0,00	0,00	1.969,33	0,00	0,00	0,00	2.124.466,23
02	Segreteria generale	1.277.259,46	58.506,86	515.787,22	4.552,49	0,00	0,00	7.559,70	0,00	0,00	73.028,80	1.936.694,53
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.174.824,68	276.368,07	341.230,62	107.744,90	0,00	0,00	985.276,38	0,00	428,93	0,00	2.885.873,58
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	413.340,25	26.382,28	354.237,43	250.000,00	0,00	0,00	2.846,74	0,00	27.326,94	0,00	1.074.133,64
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	573.503,03	180.962,80	752.203,78	0,00	0,00	0,00	461.086,74	0,00	0,00	143.551,02	2.111.307,37
06	Ufficio tecnico	1.223.674,66	73.183,80	1.440.719,92	283.111,12	0,00	0,00	249.212,07	0,00	0,00	0,00	3.269.901,57
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.021.856,63	51.907,48	312.223,06	139.712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.699,31
08	Statistica e sistemi informativi	713.382,36	39.249,59	210.857,18	10.601,60	0,00	0,00	83.662,53	0,00	0,00	0,00	1.057.753,26
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	7.016.703,29	334.801,03	245.067,03	0,00	0,00	0,00	1.135,74	0,00	0,00	0,00	7.597.707,09
11	Altri servizi generali	316.234,47	19.655,05	383.050,64	14.000,00	0,00	0,00	21.659,00	0,00	0,00	16.700,00	771.299,16
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	14.731.354,29	1.140.796,87	5.564.170,50	843.070,16	0,00	0,00	1.814.408,23	0,00	27.755,87	233.279,82	24.354.835,74
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.038,29	0,00	0,00	0,00	23.038,29
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.038,29	0,00	0,00	0,00	23.038,29
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	3.447.855,30	207.265,68	593.622,21	0,00	0,00	0,00	10.083,56	0,00	4.872,32	0,00	4.263.699,07

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		3.447.855,30	207.265,68	593.622,21	0,00	0,00	0,00	10.083,56	0,00	4.872,32	0,00	4.263.699,07
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	776.426,42	28.419,84	473.947,73	0,00	0,00	0,00	27.189,76	0,00	0,00	0,00	1.305.983,75
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	973.427,56	0,00	0,00	0,00	225.073,34	0,00	0,00	0,00	1.198.500,90
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	4.833,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.833,25
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	483.483,44	25.399,08	2.491.102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.984,71
07	Diritto allo studio	1.073,40	0,00	0,00	325.805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.878,76
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		1.260.983,26	53.818,92	3.943.310,73	375.805,36	0,00	0,00	252.263,10	0,00	0,00	0,00	5.886.181,37
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.231.586,49	76.087,27	579.237,29	65.000,00	0,00	0,00	103.148,45	0,00	0,00	0,00	2.055.059,50
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1.231.586,49	76.087,27	579.237,29	65.000,00	0,00	0,00	103.148,45	0,00	0,00	0,00	2.055.059,50
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	322.702,54	12.520,42	200.756,12	50.000,00	0,00	0,00	185.148,60	0,00	0,00	0,00	771.127,68
02	Giovani	0,00	0,00	61.319,74	41.961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.281,72
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		322.702,54	12.520,42	262.075,86	91.961,98	0,00	0,00	185.148,60	0,00	0,00	0,00	874.409,40
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	213.994,98	15.311,77	47.313,03	0,00	0,00	0,00	62.116,35	0,00	0,00	5.817,65	344.553,78
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		213.994,98	15.311,77	47.313,03	0,00	0,00	0,00	62.116,35	0,00	0,00	5.817,65	344.553,78
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	510.495,29	34.997,16	50.822,04	0,00	0,00	0,00	406.819,07	0,00	0,00	0,00	1.003.133,56
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	667.251,88	45.252,92	19.347,20	725.391,14	0,00	0,00	313,57	0,00	0,00	0,00	1.457.556,71

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.177.747,17	80.250,08	70.169,24	725.391,14	0,00	0,00	407.132,64	0,00	0,00	0,00	2.460.690,27
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	358.449,98	20.501,74	605.851,13	0,00	0,00	0,00	120.132,21	0,00	0,00	0,00	1.104.935,06
03	Rifiuti	0,00	0,00	19.671.591,39	229.368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900.959,47
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.456,59	0,00	0,00	0,00	129.456,59
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		358.449,98	20.501,74	20.277.442,52	229.368,08	0,00	0,00	249.588,80	0,00	0,00	0,00	21.135.351,12
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	718.599,74	0,00	0,00	0,00	4.317,08	0,00	0,00	0,00	722.916,82
05	Viabilità e infrastrutture stradali	959.129,30	59.964,58	4.451.770,15	0,00	0,00	0,00	1.431.126,62	0,00	0,00	0,00	6.901.990,65
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		959.129,30	59.964,58	5.170.369,89	0,00	0,00	0,00	1.435.443,70	0,00	0,00	0,00	7.624.907,47
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	67.192,48	4.004,51	128.467,86	268.746,00	0,00	0,00	14.314,08	0,00	0,00	0,00	482.724,93
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		67.192,48	4.004,51	128.467,86	268.746,00	0,00	0,00	14.314,08	0,00	0,00	0,00	482.724,93
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.401.195,27	0,00	1.628.547,57	678.887,22	0,00	0,00	8.428,37	0,00	0,00	0,00	3.717.058,43
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	95.879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.879,75
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.265.578,69	79.844,63	2.952.010,07	1.963.700,73	0,00	0,00	1.835,06	0,00	1.575,00	0,00	6.264.544,18
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	115.978,46	7.781,64	11.091,36	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.101,46
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,80
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	165.943,39	7.596,96	702.495,86	20.000,00	0,00	0,00	137.464,29	0,00	0,00	0,00	1.033.500,50

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.958.690,61	95.223,23	5.390.024,61	2.667.837,95	0,00	0,00	147.727,72	0,00	1.575,00	0,00	11.261.079,12
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	711.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.671,99
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	711.671,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.671,99
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	120.142,32	4.244,93	4.042,70	0,00	0,00	0,00	35.409,50	0,00	0,00	0,00	163.839,45
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	147.954,86	11.254,93	83.278,48	0,00	0,00	0,00	6.081,87	0,00	0,00	0,00	248.570,14
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	28.753,99	0,00	0,00	0,00	48.753,99
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	18.392,74	0,00	0,00	0,00	1.134,50	0,00	0,00	0,00	19.527,24
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	268.097,18	15.499,86	105.713,92	20.000,00	0,00	0,00	71.379,86	0,00	0,00	0,00	480.690,82
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.173,83	0,00	0,00	0,00	701.173,83
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.173,83	0,00	0,00	0,00	701.173,83
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.033,90	0,00	0,00	0,00	228.033,90
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.033,90	0,00	0,00	0,00	228.033,90
	TOTALE MACROAGGREGATI	26.997.783,58	1.781.244,93	42.843.589,65	5.290.180,67	0,00	0,00	5.705.001,11	0,00	34.203,19	239.097,47	82.891.100,60

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	969.878,21	65.158,91	827.323,84	13.695,10	0,00	0,00	1.969,33	0,00	0,00	0,00	1.878.025,39
02	Segreteria generale	1.080.087,97	45.429,19	162.367,72	4.552,49	0,00	0,00	7.559,70	0,00	0,00	70.171,16	1.370.168,23
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.134.892,80	265.276,62	259.786,86	0,00	0,00	0,00	985.276,38	0,00	0,00	0,00	2.645.232,66
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	399.844,36	22.008,37	277.763,37	0,00	0,00	0,00	2.846,74	0,00	17.105,10	0,00	719.567,94
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	556.470,01	106.475,49	316.524,23	0,00	0,00	0,00	460.859,10	0,00	0,00	125.537,02	1.565.865,85
06	Ufficio tecnico	1.116.097,16	61.742,36	598.392,57	0,00	0,00	0,00	249.212,07	0,00	0,00	0,00	2.025.444,16
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	996.095,87	46.133,46	300.017,45	92.731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.977,95
08	Statistica e sistemi informativi	689.458,65	32.933,84	149.563,13	10.601,60	0,00	0,00	83.662,53	0,00	0,00	0,00	966.219,75
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	6.240.766,04	279.678,71	178.556,80	0,00	0,00	0,00	1.135,74	0,00	0,00	0,00	6.700.137,29
11	Altri servizi generali	302.241,08	17.091,23	264.008,84	14.000,00	0,00	0,00	21.659,00	0,00	0,00	0,00	619.000,15
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	13.485.832,15	941.928,18	3.334.304,81	135.580,36	0,00	0,00	1.814.180,59	0,00	17.105,10	195.708,18	19.924.639,37
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.038,29	0,00	0,00	0,00	23.038,29
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.038,29	0,00	0,00	0,00	23.038,29
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	3.317.505,95	171.142,05	212.749,56	0,00	0,00	0,00	10.083,56	0,00	677,94	0,00	3.712.159,06

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.317.505,95	171.142,05	212.749,56	0,00	0,00	0,00	10.083,56	0,00	677,94	0,00	3.712.159,06
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	751.835,94	24.543,00	239.443,94	0,00	0,00	0,00	27.189,76	0,00	0,00	0,00	1.043.012,64
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	407.555,45	0,00	0,00	0,00	225.073,34	0,00	0,00	0,00	632.628,79
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	1.257,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.257,95
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	467.337,07	23.228,82	1.537.091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.657,06
07	Diritto allo studio	1.073,40	0,00	0,00	269.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.420,54
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.220.246,41	47.771,82	2.185.348,51	299.347,14	0,00	0,00	252.263,10	0,00	0,00	0,00	4.004.976,98
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.191.485,54	64.898,90	325.734,79	60.000,00	0,00	0,00	103.148,45	0,00	0,00	0,00	1.745.267,68
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.191.485,54	64.898,90	325.734,79	60.000,00	0,00	0,00	103.148,45	0,00	0,00	0,00	1.745.267,68
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	312.792,20	10.757,30	119.633,16	50.000,00	0,00	0,00	185.148,60	0,00	0,00	0,00	678.331,26
02	Giovani	0,00	0,00	29.645,44	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.945,44
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	312.792,20	10.757,30	149.278,60	67.300,00	0,00	0,00	185.148,60	0,00	0,00	0,00	725.276,70
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	207.748,34	13.449,89	3.694,85	0,00	0,00	0,00	62.116,35	0,00	0,00	5.700,00	292.709,43
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	207.748,34	13.449,89	3.694,85	0,00	0,00	0,00	62.116,35	0,00	0,00	5.700,00	292.709,43
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	493.997,51	30.249,89	18.112,05	0,00	0,00	0,00	406.819,07	0,00	0,00	0,00	949.178,52
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	644.175,64	36.129,90	317,26	0,00	0,00	0,00	313,57	0,00	0,00	0,00	680.936,37

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1.138.173,15	66.379,79	18.429,31	0,00	0,00	0,00	407.132,64	0,00	0,00	0,00	1.630.114,89
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	345.404,62	17.592,00	350.715,47	0,00	0,00	0,00	120.132,21	0,00	0,00	0,00	833.844,30
03	Rifiuti	0,00	0,00	16.626.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.626.428,02
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.456,59	0,00	0,00	0,00	129.456,59
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		345.404,62	17.592,00	16.977.143,49	0,00	0,00	0,00	249.588,80	0,00	0,00	0,00	17.589.728,91
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	539.021,14	0,00	0,00	0,00	4.317,08	0,00	0,00	0,00	543.338,22
05	Viabilità e infrastrutture stradali	929.292,12	49.510,72	2.748.464,83	0,00	0,00	0,00	1.431.126,22	0,00	0,00	0,00	5.158.393,89
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		929.292,12	49.510,72	3.287.485,97	0,00	0,00	0,00	1.435.443,30	0,00	0,00	0,00	5.701.732,11
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	64.938,94	3.254,45	83.804,47	4.093,25	0,00	0,00	14.314,08	0,00	0,00	0,00	170.405,19
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		64.938,94	3.254,45	83.804,47	4.093,25	0,00	0,00	14.314,08	0,00	0,00	0,00	170.405,19
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.351.241,53	0,00	922.382,78	347.998,43	0,00	0,00	8.428,37	0,00	0,00	0,00	2.630.051,11
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	84.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.638,61
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.223.241,53	68.240,18	1.238.546,12	1.094.851,45	0,00	0,00	1.835,06	0,00	1.575,00	0,00	3.628.289,34
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	112.522,05	6.982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.505,04
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	9.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994,80
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	160.828,70	6.840,31	347.223,55	19.126,33	0,00	0,00	137.464,29	0,00	0,00	0,00	671.483,18

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.857.828,61	82.063,48	2.592.791,06	1.461.976,21	0,00	0,00	147.727,72	0,00	1.575,00	0,00	7.143.962,08
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	425.649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.649,25
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	425.649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.649,25
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	116.433,31	3.583,63	3.900,00	0,00	0,00	0,00	35.409,50	0,00	0,00	0,00	159.326,44
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	142.652,65	11.254,93	66.022,91	0,00	0,00	0,00	6.081,87	0,00	0,00	0,00	226.012,36
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.753,99	0,00	0,00	0,00	28.753,99
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	18.392,74	0,00	0,00	0,00	1.134,50	0,00	0,00	0,00	19.527,24
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	259.085,96	14.838,56	88.315,65	0,00	0,00	0,00	71.379,86	0,00	0,00	0,00	433.620,03
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.173,83	0,00	0,00	0,00	701.173,83
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.173,83	0,00	0,00	0,00	701.173,83
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.033,90	0,00	0,00	0,00	228.033,90
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.033,90	0,00	0,00	0,00	228.033,90
	TOTALE MACROAGGREGATI	25.330.333,99	1.483.587,14	29.684.730,32	2.028.296,96	0,00	0,00	5.704.773,07	0,00	19.358,04	201.408,18	64.452.487,70

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	34.528,32	14.471,56	175.437,54	35.719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.156,64
02	Segreteria generale	13.981,20	5.386,18	13.986,68	7.292,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,20	41.360,22
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	38.877,97	19.729,48	34.375,25	107.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,00	200.787,13
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	14.005,09	3.557,74	52.684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.736,37	0,00	87.984,08
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20.361,84	18.773,71	181.414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.550,30
06	Ufficio tecnico	88.682,44	11.440,59	230.248,06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.371,09
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	54.077,83	9.109,53	27.023,64	18.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.377,78
08	Statistica e sistemi informativi	57.332,32	14.838,95	89.301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.473,19
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	825.684,03	71.464,99	98.938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.087,83
11	Altri servizi generali	7.884,50	2.679,17	36.985,47	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,19	51.113,33
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.155.415,54	171.451,90	940.397,00	174.423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17.795,90	1.777,39	2.461.261,59
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	129.187,38	29.877,71	779.358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.423,64

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza		129.187,38	29.877,71	779.358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.423,64
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	27.263,79	6.385,48	60.997,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.647,24
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	360.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.325,08
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	13.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,99
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	16.225,92	4.026,98	931.849,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.102,41
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	27.911,59	45.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.930,13
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio		43.489,71	10.412,46	1.395.084,14	45.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.004,85
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	39.708,49	9.081,73	100.079,50	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.869,72
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		39.708,49	9.081,73	100.079,50	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.869,72
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	10.656,82	1.766,72	80.802,46	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.426,00
02	Giovani	0,00	0,00	18.841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.841,45
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		10.656,82	1.766,72	99.643,91	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.267,45
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	6.555,13	2.927,53	45.777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.260,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		6.555,13	2.927,53	45.777,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.260,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	16.798,33	5.354,52	2.870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.023,77
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	20.522,95	6.653,77	13.683,40	207.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	104.178,88	0,00	352.645,16

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		37.321,28	12.008,29	16.554,32	207.606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	104.178,88	0,00	377.668,93
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11.332,25	3.043,91	73.753,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.129,93
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.653.007,82	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053.007,82
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		11.332,25	3.043,91	3.726.761,59	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141.137,75
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	179.671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.671,12
05	Viabilità e infrastrutture stradali	31.296,15	8.783,98	2.855.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.175,59
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		31.296,15	8.783,98	3.034.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.846,71
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	2.024,83	653,00	1.796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,75
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		2.024,83	653,00	1.796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,75
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	42.287,81	0,00	457.020,66	72.128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.436,86
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	40.228,52	7.777,27	1.254.223,50	631.358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	1.933.858,26
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	4.314,93	1.330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,15
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	5.388,88	1.173,70	295.996,39	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.908,97

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	92.220,14	10.281,19	2.007.240,55	706.837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	2.816.849,24
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	221.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.045,55
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	221.045,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.045,55
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	5.173,41	838,55	93,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,30
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.967,57	740,11	3.602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,08
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	4.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,67
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	7.140,98	1.578,66	8.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,05
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.566.348,70	261.867,08	12.376.546,36	1.594.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	122.244,78	1.777,39	15.922.870,23

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	12.597.751,50	0,00	12.597.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	35.234,92	0,00	0,00	0,00	35.234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	44.145,72	0,00	0,00	0,00	44.145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	870.043,97	0,00	0,00	0,00	870.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	60.391,66	0,00	0,00	0,00	60.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.009.816,27	0,00	12.597.751,50	0,00	13.607.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	47.325,85	0,00	0,00	0,00	47.325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	47.325,85	0,00	0,00	0,00	47.325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	468.469,55	0,00	0,00	0,00	468.469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	350.604,12	0,00	0,00	0,00	350.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	819.073,67	0,00	0,00	0,00	819.073,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	207.123,56	0,00	0,00	0,00	207.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	207.123,56	0,00	0,00	0,00	207.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	50.602,20	0,00	0,00	0,00	50.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	50.602,20	0,00	0,00	0,00	50.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	213.477,91	0,00	0,00	0,00	213.477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	213.477,91	0,00	0,00	0,00	213.477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	13.573,72	136.000,00	0,00	0,00	149.573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	13.573,72	136.000,00	0,00	0,00	149.573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.994.748,26	0,00	0,00	0,00	1.994.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.994.748,26	0,00	0,00	0,00	1.994.748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	248.306,53	0,00	0,00	0,00	248.306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	248.306,53	0,00	0,00	0,00	248.306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	108.860,46	0,00	0,00	0,00	108.860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	59.947,14	0,00	0,00	0,00	59.947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	260.248,90	0,00	0,00	0,00	260.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	429.056,50	0,00	0,00	0,00	429.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	5.033.104,47	136.000,00	12.597.751,50	0,00	17.766.855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	12.597.751,50	0,00	12.597.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	39.298,19	0,00	0,00	0,00	39.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	321.428,67	0,00	0,00	0,00	321.428,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	19.096,00	0,00	0,00	0,00	19.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	380.725,66	0,00	12.597.751,50	0,00	12.978.477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00 0,00	404,00 404,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	404,00 404,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	311.015,19	0,00	0,00	0,00	311.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	309.479,48	0,00	0,00	0,00	309.479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00	0,00 620.494,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 620.494,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00 0,00	184.329,60 184.329,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184.329,60 184.329,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	22.765,80	0,00	0,00	0,00	22.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	22.765,80	0,00	0,00	0,00	22.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	127.649,91	0,00	0,00	0,00	127.649,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 127.649,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 127.649,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	13.234,70	0,00	0,00	0,00	13.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	13.234,70	0,00	0,00	0,00	13.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.391.032,16	0,00	0,00	0,00	1.391.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.391.032,16	0,00	0,00	0,00	1.391.032,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	230.309,48	0,00	0,00	0,00	230.309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	230.309,48	0,00	0,00	0,00	230.309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	6.174,60	0,00	0,00	0,00	6.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	23.182,44	0,00	0,00	0,00	23.182,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	147.888,16	0,00	0,00	0,00	147.888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	177.245,20	0,00	0,00	0,00	177.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	3.148.191,18	0,00	12.597.751,50	0,00	15.745.942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	27.862,68	0,00	0,00	0,00	27.862,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	166.353,54	0,00	0,00	0,00	166.353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	45.152,00	0,00	0,00	0,00	45.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	239.368,22	0,00	0,00	0,00	239.368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	MISSIONE 2 - Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Polizia locale e amministrativa TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	53.810,30 53.810,30	53.810,30 53.810,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	32.128,99	0,00	0,00	0,00	32.128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00	0,00 32.128,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 32.128,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00 0,00	8.687,33 8.687,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.687,33 8.687,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	1.848,18	0,00	0,00	0,00	1.848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	1.848,18	0,00	0,00	0,00	1.848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 - Turismo											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	61.302,80	0,00	0,00	0,00	61.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00 0,00	0,00 61.302,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 61.302,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	304.002,30	0,00	0,00	0,00	304.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	304.002,30	0,00	0,00	0,00	304.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	438.178,49	0,00	0,00	0,00	438.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	438.178,49	0,00	0,00	0,00	438.178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	7.092,42	0,00	0,00	0,00	7.092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	154.522,40	0,00	0,00	0,00	154.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	161.614,82	0,00	0,00	0,00	161.614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	1.247.131,13	0,00	0,00	53.810,30	1.300.941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI****Esercizio finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.434.671,85	0,00	1.958.512,98	0,00	0,00	6.393.184,83
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	4.434.671,85	0,00	1.958.512,98	0,00	0,00	6.393.184,83
	TOTALE MACROAGGREGATI	4.434.671,85	0,00	1.958.512,98	0,00	0,00	6.393.184,83

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
Esercizio finanziario 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	96.800.288,23	4.112.005,23	100.912.293,46
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	96.800.288,23	4.112.005,23	100.912.293,46
	TOTALE MACROAGGREGATI	96.800.288,23	4.112.005,23	100.912.293,46

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	26.997.783,58	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.781.244,93	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	42.843.589,65	0,00
104	Trasferimenti correnti	5.290.180,67	0,00
107	Interessi passivi	5.705.001,11	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.203,19	0,00
110	Altre spese correnti	239.097,47	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	82.891.100,60	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	5.033.104,47	0,00
203	Contributi agli investimenti	136.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	12.597.751,50	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	17.766.855,97	0,00
	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00
	RIMBORSO DI PRESTITI		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	4.434.671,85	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.958.512,98	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	6.393.184,83	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	39.295.900,45	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	39.295.900,45	0,00
701	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Uscite per partite di giro	96.800.288,23	0,00
702	Uscite per conto terzi	4.112.005,23	3.614.185,98
700	TOTALE TITOLO 7	100.912.293,46	3.614.185,98
TOTALE IMPEGNI		247.259.335,31	3.614.185,98

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	80.591.295,89	0,00	79.761.295,89	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	80.603.295,89	0,00	79.773.295,89	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.561.029,18	1.536.263,86	10.546.535,83	145.453,02	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	36.900,00	0,00	36.900,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	12.084.929,18	1.536.263,86	11.070.435,83	145.453,02	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.492.503,43	54.183,58	9.011.685,21	270.000,00	2.406.232,88
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.590.000,00	0,00	6.414.000,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	226.595,35	3,17	206.595,35	1,19	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	4.724.506,69	27.667,76	4.692.431,71	1.370,39	46.043,27
	TOTALE TITOLO 3	21.433.605,47	81.854,51	20.674.712,27	271.371,58	2.452.276,15
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Contributi agli investimenti	26.163.391,53	21.101.341,48	11.495.510,16	2.158.992,00	0,00
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	450.000,00	1.564,56	150.000,00	1.564,56	2.030,72
40500	Altre entrate in conto capitale	1.350.997,59	3.403,92	1.200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	27.964.389,12	21.106.309,96	12.845.510,16	2.160.556,56	2.030,72

Allegato f) al Rendiconto - Accertamenti pluriennali

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
50100	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	TITOLO 6 - Accensione di prestiti Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.270.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 6	4.270.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
90100	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro Entrate per partite di giro	46.236.750,22	0,00	46.236.750,22	0,00	359.894,13
90200	Entrate per conto terzi	7.561.000,00	0,00	7.561.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	53.797.750,22	0,00	53.797.750,22	0,00	359.894,13
TOTALE ACCERTAMENTI		200.153.969,88	22.724.428,33	180.261.704,37	2.577.381,16	2.814.201,00

**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI
ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	27.594.376,88	1.538.842,45	28.179.453,04	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2.055.986,35	158.696,35	2.025.092,29	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	48.592.610,13	10.411.480,93	46.338.957,45	4.313.818,86	4.190.298,55
104	Trasferimenti correnti	7.440.188,61	1.670.338,13	6.288.034,20	75.764,05	0,00
107	Interessi passivi	5.685.607,13	0,00	5.417.764,92	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	162.485,83	0,00	205.189,83	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	16.412.732,94	9.548,80	16.017.478,49	280,54	696,28
	TOTALE TITOLO 1	107.943.987,87	13.788.906,66	104.471.970,22	4.389.863,45	4.190.994,83
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi	40.598.150,76	32.062.072,98	14.885.510,16	2.718.992,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	542.780,93	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	41.900.931,69	32.062.072,98	14.885.510,16	2.718.992,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	4.835.529,30	0,00	4.939.042,62	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.122.676,04	0,00	5.192.182,35	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	9.958.205,34	0,00	10.131.224,97	0,00	0,00

Allegato g) al Rendiconto - Impegni pluriennali

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2021		Anno 2022		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
501	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	0,00	110.440.305,28	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	110.440.305,28	0,00	110.440.305,28	0,00	0,00
701	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro	45.786.750,22	0,00	45.786.750,22	0,00	359.869,65
702	Uscite per conto terzi	8.011.000,00	0,00	8.011.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	53.797.750,22	0,00	53.797.750,22	0,00	359.869,65
TOTALE IMPEGNI		324.041.180,40	45.850.979,64	293.726.760,85	7.108.855,45	4.550.864,48

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	191.187,59
10) Prestazioni di servizi	4.953.408,95
11) Utilizzo beni di terzi	333.120,21
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	799.120,65
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
13) Personale	14.670.754,29
14) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	223.382,46
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.198.295,42
d) Svalutazione dei crediti	7.764.063,83
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-51,02
17) Altri accantonamenti	2.044.538,47
18) Oneri diversi di gestione	606.365,75
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	1.814.408,23
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
23) Svalutazioni	4.551,05
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
a) Trasferimenti in conto capitale	12.597.751,50
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.875.026,53
26) Imposte (*)	792.317,72
TOTALE MISSIONE 1	56.868.241,63
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	23.038,29
TOTALE MISSIONE 2	23.038,29
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	46.952,96
10) Prestazioni di servizi	541.637,11
11) Utilizzo beni di terzi	5.000,00
13) Personale	3.447.855,30
18) Oneri diversi di gestione	4.872,32
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	10.083,56
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	207.265,68
TOTALE MISSIONE 3	4.263.666,93
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.904,24
10) Prestazioni di servizi	3.829.062,68
11) Utilizzo beni di terzi	101.853,98
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	375.805,36
13) Personale	1.260.983,26
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	252.263,10
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	53.818,92
TOTALE MISSIONE 4	5.879.691,54

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.083,89
10) Prestazioni di servizi	562.821,20
11) Utilizzo beni di terzi	8.518,40
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	65.000,00
13) Personale	1.231.586,49
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	103.148,45
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	76.087,27
TOTALE MISSIONE 5	2.053.245,70
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.480,84
10) Prestazioni di servizi	252.544,94
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	91.961,98
13) Personale	322.702,54
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	185.148,60
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	12.520,42
TOTALE MISSIONE 6	866.359,32
MISSIONE 7 - TURISMO	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	46.895,03
13) Personale	213.994,98

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
18) Oneri diversi di gestione	5.817,65
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	62.116,35
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	15.311,77
TOTALE MISSIONE 7	344.135,78
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.967,04
10) Prestazioni di servizi	67.202,20
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	725.391,14
13) Personale	1.177.747,17
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	407.132,64
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	80.250,08
TOTALE MISSIONE 8	2.460.690,27
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	20.277.216,68
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	229.368,08
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	136.000,00
13) Personale	358.449,98
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	249.588,80
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	20.501,74
TOTALE MISSIONE 9	21.271.125,28

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	22.000,00
10) Prestazioni di servizi	5.148.021,11
11) Utilizzo beni di terzi	263,40
13) Personale	959.129,30
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	1.435.443,70
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	59.964,58
TOTALE MISSIONE 10	7.624.822,09
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.701,73
10) Prestazioni di servizi	123.764,60
12) Trasferimenti e contributi	
a) Trasferimenti correnti	268.746,00
13) Personale	67.192,48
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
21) Interessi ed altri oneri finanziari	
a) Interessi passivi	14.314,08
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	4.004,51
TOTALE MISSIONE 11	482.723,40
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.331,87
10) Prestazioni di servizi	5.330.729,19
11) Utilizzo beni di terzi	24.120,55
12) Trasferimenti e contributi	

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
a) Trasferimenti correnti 13) Personale 18) Oneri diversi di gestione C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) TOTALE MISSIONE 12	2.667.837,95 2.958.690,61 1.575,00 147.727,72 95.223,23 11.243.236,12
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 10) Prestazioni di servizi TOTALE MISSIONE 13	 109.740,75 601.851,93 711.592,68
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 10) Prestazioni di servizi 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti 13) Personale C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 21) Interessi ed altri oneri finanziari a) Interessi passivi E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 26) Imposte (*) TOTALE MISSIONE 14	 102.423,68 20.000,00 268.097,18 71.379,86 15.499,86 477.400,58
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 12) Trasferimenti e contributi a) Trasferimenti correnti TOTALE MISSIONE 16	 3.000,00 3.000,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
<p>MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p> a) Interessi passivi</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE 50</p>	<p style="text-align: right;">703.276,91</p> <p style="text-align: right;">703.276,91</p>
<p>MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</p> <p>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</p> <p>21) Interessi ed altri oneri finanziari</p> <p> a) Interessi passivi</p> <p style="text-align: right;">TOTALE MISSIONE 60</p>	<p style="text-align: right;">228.033,90</p> <p style="text-align: right;">228.033,90</p>

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI
COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	7.607,89	PR	6.066,08	R	-0,01	EP	1.541,80		
		CP	43.880,00	PC	15.500,00	I	23.980,00	ECP	5.900,00	EC	8.480,00
		CS	51.487,89	TP	21.566,08	FPV	14.000,00			TR	10.021,80
Totale PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	RS	7.607,89	PR	6.066,08	R	-0,01	P	0,00	EP	1.541,80
		CP	43.880,00	PC	15.500,00	I	23.980,00	ECP	5.900,00	EC	8.480,00
		CS	51.487,89	TP	21.566,08	FPV	14.000,00			TR	10.021,80

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	7.607,89	PR	6.066,08	R	-0,01	EP	1.541,80
		CP	43.880,00	PC	15.500,00	I	23.980,00	ECP	5.900,00
		CS	51.487,89	TP	21.566,08	FPV	14.000,00	TR	10.021,80
MISSIONE 07	Turismo								
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali								
1901	PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)
Totale MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	TOTALE MISSIONI	RS 7.607,89	PR 6.066,08	R -0,01		EP 1.541,80
		CP 43.880,00	PC 15.500,00	I 23.980,00	ECP 5.900,00	EC 8.480,00
		CS 51.487,89	TP 21.566,08	FPV 14.000,00		TR 10.021,80

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)			
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0107	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										
0407	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio										
Titolo 1	Spese correnti	RS	17.395,19	PR	17.395,19	R	0,00	EP	0,00		
		CP	47.900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	47.900,00	EC	0,00
		CS	65.295,19	TP	17.395,19	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 07	Diritto allo studio	RS	17.395,19	PR	17.395,19	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	47.900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	47.900,00	EC	0,00
		CS	65.295,19	TP	17.395,19	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	17.395,19	PR	17.395,19	R	0,00	EP	0,00
		CP	47.900,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	47.900,00
		CS	65.295,19	TP	17.395,19	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0602	PROGRAMMA 02	Giovani							
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale PROGRAMMA 02	Giovani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 07	Turismo								
0701	PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	RS	16.629,99	PR	16.629,99	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.000,00	PC	0,00	I	11.000,00	ECP	74.000,00
		CS	101.629,99	TP	16.629,99	FPV	0,00	TR	11.000,00
Totale PROGRAMMA 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	16.629,99	PR	16.629,99	R	0,00	P	0,00
		CP	85.000,00	PC	0,00	I	11.000,00	ECP	74.000,00
		CS	101.629,99	TP	16.629,99	FPV	0,00	TR	11.000,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Totale MISSIONE 07	Turismo	RS	16.629,99	PR	16.629,99	R	0,00	EP	0,00
		CP	85.000,00	PC	0,00	I	11.000,00	ECP	74.000,00
		CS	101.629,99	TP	16.629,99	FPV	0,00	TR	11.000,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
1204	PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	RS	779.419,58	PR	555.624,98	R	-20.220,71	EP	203.573,89
		CP	4.054.831,68	PC	173.347,58	I	557.727,46	ECP	2.316.934,22
		CS	4.834.251,26	TP	728.972,56	FPV	1.180.170,00	TR	587.953,77
Totale PROGRAMMA 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	779.419,58	PR	555.624,98	R	-20.220,71	P	0,00
		CP	4.054.831,68	PC	173.347,58	I	557.727,46	ECP	2.316.934,22
		CS	4.834.251,26	TP	728.972,56	FPV	1.180.170,00	TR	587.953,77
Totale MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	779.419,58	PR	555.624,98	R	-20.220,71	EP	203.573,89
		CP	4.054.831,68	PC	173.347,58	I	557.727,46	ECP	2.316.934,22
		CS	4.834.251,26	TP	728.972,56	FPV	1.180.170,00	TR	587.953,77
TOTALE MISSIONI		RS	813.444,76	PR	589.650,16	R	-20.220,71	EP	203.573,89
		CP	4.187.731,68	PC	173.347,58	I	568.727,46	ECP	2.438.834,22
		CS	5.001.176,44	TP	762.997,74	FPV	1.180.170,00	TR	598.953,77

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO
--	----	---------------

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	55.627.949,65	60.255.010,23
2) Proventi da fondi perequativi	17.365.235,19	17.786.678,33
3) Proventi da trasferimenti e contributi	20.716.194,21	11.482.706,73
a) Proventi da trasferimenti correnti	17.942.133,39	8.998.365,77
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	2.774.060,82	2.484.340,96
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.164.385,43	8.672.677,33
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.064.975,46	2.565.047,32
b) Ricavi della vendita di beni	113,00	127,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.099.296,97	6.107.503,01
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	8.365.359,55	12.350.394,83
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	112.239.124,03	110.547.467,45
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	408.350,91	406.051,54
10) Prestazioni di servizi	41.837.579,30	42.742.899,60
11) Utilizzo beni di terzi	472.876,54	489.095,66
12) Trasferimenti e contributi	5.382.231,16	5.896.833,67
a) Trasferimenti correnti	5.246.231,16	5.896.833,67
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	136.000,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
13) Personale	26.937.183,58	28.208.286,58
14) Ammortamenti e svalutazioni	11.185.741,71	5.940.680,30
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	223.382,46	296.263,56
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.198.295,42	5.644.416,74
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	7.764.063,83	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-51,02	1.682,16
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	2.044.538,47	185.466,19
18) Oneri diversi di gestione	618.630,72	513.036,29
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	88.887.081,37	84.384.031,99
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	23.352.042,66	26.163.435,46
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	18.990,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	18.990,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	217.174,54	208.456,26
Totale proventi finanziari	236.164,54	208.456,26
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	5.707.104,19	5.698.463,42
a) Interessi passivi	5.707.104,19	5.698.463,42
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	5.707.104,19	5.698.463,42
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-5.470.939,65	-5.490.007,16
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
22) Rivalutazioni	1.848.385,17	0,00
23) Svalutazioni	4.551,05	1.519.526,29
TOTALE RETTIFICHE (D)	1.843.834,12	-1.519.526,29
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	3.052.652,35	55.834.260,52
a) Proventi da permessi di costruire	535.000,00	812.106,99
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	13.041,27	60.000,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.487.385,60	54.946.113,71
d) Plusvalenze patrimoniali	9.400,00	6.497,50
e) Altri proventi straordinari	7.825,48	9.542,32
Totale proventi straordinari	3.052.652,35	55.834.260,52
25) Oneri straordinari	19.469.223,37	53.886.228,29
a) Trasferimenti in conto capitale	12.597.751,50	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.871.471,87	53.819.822,74
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	66.405,55
Totale oneri straordinari	19.469.223,37	53.886.228,29
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-16.416.571,02	1.948.032,23
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.308.366,11	21.101.934,24
26) Imposte (*)	1.432.765,78	1.582.718,40
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.875.600,33	19.519.215,84

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	96.081,98	204.163,03
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	472.399,28	564.499,83
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	46.459,77	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.184.308,25	2.184.366,31
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	2.799.249,28	2.953.029,17
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	83.315.958,22	79.181.487,83
1.1) Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53
1.2) Fabbricati	6.543.094,98	6.440.096,89
1.3) Infrastrutture	65.030.040,43	61.710.349,26
1.9) Altri beni demaniali	1.897.086,28	1.185.305,15
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	129.285.498,60	129.251.978,95
2.1) Terreni	23.355.178,51	23.613.644,60
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	99.468.224,40	100.857.833,38
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
2.3) Impianti e macchinari	420.521,19	48.359,39
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	542.475,02	433.938,31
2.5) Mezzi di trasporto	14.142,16	26.276,20
2.6) Macchine per ufficio e hardware	191.032,19	183.649,24
2.7) Mobili e arredi	835.799,61	704.616,20
2.8) Infrastrutture	872.969,88	665.522,03
2.99) Altri beni materiali	3.585.155,64	2.718.139,60
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	214.550.692,49	220.187.422,15
Totale immobilizzazioni materiali	427.152.149,31	428.620.888,93
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	60.102.476,30	64.322.295,47
a) imprese controllate	52.191.750,71	54.666.852,31
b) imprese partecipate	7.887.562,43	9.632.280,00
c) altri soggetti	23.163,16	23.163,16
2) Crediti verso	0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	60.102.476,30	64.322.295,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	490.053.874,89	495.896.213,57
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	1.380,80	1.329,78
Totale rimanenze	1.380,80	1.329,78
II) Crediti		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Crediti di natura tributaria	6.987.945,21	8.574.199,04
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	6.292.450,47	8.574.199,04
c) Crediti da Fondi perequativi	695.494,74	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	5.062.993,42	4.527.519,22
a) verso amministrazioni pubbliche	4.645.020,74	3.780.457,11
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	417.972,68	747.062,11
3) Verso clienti ed utenti	3.191.440,89	4.747.593,35
4) Altri Crediti	45.194.386,33	43.291.928,67
a) verso l'erario	11.272,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	56.974,43	9.268,84
c) altri	45.126.139,90	43.282.659,83
Totale crediti	60.436.765,85	61.141.240,28
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	11.519.110,16	1.175.197,97
a) Istituto tesoriere	11.519.110,16	1.175.197,97
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	1.155.742,32	930.739,27
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	12.674.852,48	2.105.937,24

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 785bd7c848a600871a528168126e53dee7737fa311d3df76ebc52594c5eb5b00

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	73.112.999,13	63.248.507,30
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	1.998,12	10.802,85
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.998,12	10.802,85
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	563.168.872,14	559.155.523,72

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	196.452.134,20	177.893.991,62
II) Riserve	56.768.341,71	45.766.396,86
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-43.276.140,82	-56.731.703,37
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	16.668.491,27	16.167.844,66
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	83.239.613,10	86.193.877,41
e) altre riserve indisponibili	136.378,16	136.378,16
III) Risultato economico dell'esercizio	1.875.600,33	19.519.215,84
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	255.096.076,24	243.179.604,32
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	2.230.638,31	186.099,84
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.230.638,31	186.099,84
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	138.398.805,98	146.719.605,55
a) prestiti obbligazionari	42.736.043,37	47.188.284,39
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	12.597.751,50	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	3.639.125,90
d) verso altri finanziatori	83.065.011,11	95.892.195,26
2) Debiti verso fornitori	7.836.027,22	7.891.301,24

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	6.975.344,33	5.130.699,93
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	2.840.185,68	1.866.918,82
c) imprese controllate	1.107.744,90	1.507.744,90
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	3.027.413,75	1.756.036,21
5) Altri debiti	21.960.816,56	25.346.279,81
a) tributari	1.255.357,45	1.651.549,07
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.205.803,68	1.303.952,82
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	19.499.655,43	22.390.777,92
TOTALE DEBITI (D)	175.170.994,09	185.087.886,53
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	130.671.163,50	130.701.933,03
1) Contributi agli investimenti	110.722.020,38	110.722.020,38
a) da altre amministrazioni pubbliche	110.722.020,38	110.722.020,38
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	19.949.143,12	19.979.912,65
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	130.671.163,50	130.701.933,03
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	563.168.872,14	559.155.523,72
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	20.560.732,40	13.261.561,28
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 785bd7c848a600871a528168126e53dee7737fa311d3df76ebc52594c5eb5b00

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	8.843.594,70	28.500.000,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	29.404.327,10	41.761.561,28

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 785bd7c848a600871a528168126e53dee7737fa311d3df76ebc52594c5eb5b00

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



NOTA INTEGRATIVA AL CONTO ECONOMICO E ALLO STATO PATRIMONIALE 2020

**Bilancio Armonizzato
D. Lgs. 118 del 2011**

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 785bd7c848a600871a528168126e53dee7737fa311d3df76ebc52594c5eb5b00

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

INDICE

Rendiconto Armonizzato (D. Lgs. 118/2011)

PREMESSA CON RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI	PAG.	3
CONTO ECONOMICO 2020	“	6
STATO PATRIMONIALE 2020	“	13

.....

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPI CONTABILI

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale con fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, al fine di rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi, derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria):

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore e sono conformi alle risultanze del Conto del Bilancio, appositamente rettificato al fine di determinare la dimensione economica degli accertamenti e degli impegni, nonché riclassificate in modo da essere rappresentate correttamente.

Le norme cui ci si è riferiti nella redazione della presente relazione e nella determinazione delle poste contabili contenute negli elaborati che si commentano sono gli articoli 151, comma 6, 229, 230 e 231 del decreto legislativo n. 267 del 18 dicembre 2000 di seguito denominato TUEL (Testo Unico Enti Locali), così come modificato dal decreto legislativo 118 del 23 Giugno 2011.

NOTE METODOLOGICHE

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti in sostanziale conformità ai principi contabili generalmente applicati a livello nazionale e, segnatamente, al principio contabile n. 4.3 allegato al decreto legislativo 118 del 23 Giugno 2011.

Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale che sono stati utilizzati sono conformi a quelli dell'allegato 10 approvati con il citato D.lgs. 118/ 2011.

Il Comune di Terni, già dal rendiconto 2015, ha correttamente applicato il principio contabile 4/3 - D.Lgs 118/2011 superando la rappresentazione economico patrimoniale secondo i principi e gli schemi della contabilità di cui DPR 194/1996.

Le principali attività che hanno caratterizzato la **contabilità economico patrimoniale 2020** riguardano in generale:

- la continua verifica e controllo del rispetto del principio contabile armonizzato (in merito alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale) attraverso la registrazione dei medesimi fatti gestionali sia in contabilità finanziaria che in quella economico-patrimoniale;

- il recepimento degli adeguamenti e delle modifiche dei principi contabili (4/2 e 4/3 D.Lgs 118/2011) con riferimento alle integrazioni/variazioni del piano dei conti, degli schemi di bilancio, della matrice di correlazione;

- relativamente agli inventari dei beni mobili ed immobili, si precisa che gli acquisti dei beni, rilevati in contabilità finanziaria, non sono imputati automaticamente nell'inventario, in quanto i dati sono gestiti attraverso un software non collegato al sistema di contabilità finanziaria, con il risultato che l'assunzione in inventario e la gestione in contabilità (impegno, liquidazione e pagamento) avviene in tempi diversi (esercizi finanziari diversi). L'aggiornamento degli inventari, relativamente agli immobili, avviene sulla base della registrazione dei relativi contratti, anche se una parte degli stessi non è stato possibile registrarli in inventario per l'impossibilità di individuare le particelle catastali riferitesi alla cessione a causa di frazionamenti succedutasi nel tempo di cui non abbiamo avuto nota.

L'allineamento della contabilità economica patrimoniale con quella finanziaria è stata attuata attraverso la verifica:

- a) della corrispondenza dei residui attivi e l'ammontare dei crediti di funzionamento;
- b) della corrispondenza dei debiti di finanziamento (saldo patrimoniale al 31/12/2020) con i debiti residui in parte capitale dei prestiti in essere;
- c) della corrispondenza dei residui passivi con i debiti di funzionamento.

La registrazione in "assestamento" di fatti gestionali secondo il principio di competenza economica generano un parziale disallineamento tra contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale e possono essere così sintetizzate:

- a) apertura dei risconti passivi per la gestione delle concessioni pluriennali e i dei contributi agli investimenti;
- b) riconciliazione debito/credito IVA con la dichiarazione annuale 2020;
- c) adeguamento dei fondi (svalutazione crediti e rischi) accantonati nell'avanzo di parte corrente (contabilità finanziaria);
- e) scritture patrimoniali armonizzate con le registrazioni delle partite relative ai beni immobili e mobili.

Per una lettura comparata dei rendiconti approvati ante D.Lgs 118/2011, si ricordano, rispetto ai nuovi principi contabili, i seguenti aspetti:

- vi sono differenze sostanziali sia nel conto economico che nello stato patrimoniale rispetto agli schemi di cui al DPR 194/1996;
- i costi, in particolare le quote di ammortamento sono calcolate secondo i "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre la contabilità economica tradizionale applicava l'art 229 c. 7 del TU 267 /2000;

- le imposte e tasse sono detratte prima della determinazione del risultato di esercizio, mentre nella contabilità economica tradizionale erano ricompresi alla lettera B); gli accantonamenti sono detratti tra i costi della gestione, diversamente dalla contabilità economica tradizionale in cui erano detratti tra oneri straordinari;

- lo stato patrimoniale passivo, dove il patrimonio netto è composto dal Fondo di dotazione, dalle riserve e dal risultato economico di esercizio, mentre nella contabilità economica tradizionale vi era un'unica voce relativa al Patrimonio netto. Gli oneri da concessioni edilizie per investimenti incrementano direttamente le "altre riserve distintamente indicate n.a.c", mentre nella contabilità tradizionale erano ricomprese tra i "conferimenti da concessioni di edificare".

Preliminarmente necessita considerare nella lettura dei dati contabili del Rendiconto 2020, il completamento delle attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi fino al 31.12.2017, con Del. G.C. n.149 del 29.5.2019 e successivamente riesaminati al 31.12.2018 con Del. G.C. n.171 del 17.06.2019, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Terni con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 1.3.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D.lgs 267/ 2000.

Per gli effetti dell'art. 252, c. 4, L'Organismo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente ai fatti e agli atti verificatisi entro l'anno precedente a quello di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato che è stata approvata con Del. C.C. n. 27 del 18.9.2018.

Alla luce di quanto sopra sono stati stralciati dalla gestione del Comune di Terni i residui precedenti al 31.12.2017 in quanto di competenza OSL, tranne i mutui e le partite vincolate.

Ciò posto in via preliminare, passiamo ora ad analizzare le varie poste della gestione economico patrimoniale dell'esercizio, che ha evidenziato nel suo complesso un utile d'esercizio pari a € 2.468.893,34, iniziando a commentare il Conto Economico 2020.

CONTO ECONOMICO

La struttura del Conto Economico è quella scalare che viene utilizzata per la determinazione del risultato economico d'esercizio, fornendo risultati intermedi utili ai fini dell'analisi della redditività della gestione dell'Ente. Nel conto Economico viene fornita la rappresentazione in termini monetari delle utilità economiche acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, ovvero le cause positive (proventi e ricavi d'esercizio) e negative (costi ed oneri di esercizio) che portano alla determinazione periodica del risultato economico d'esercizio.

Prima di giungere al risultato della gestione complessiva viene evidenziato l'impatto che deriva dall'attività di origine esterna, ossia ricavi/ acquisti e dai proventi ed oneri finanziari. Il prospetto prende in considerazione i riflessi delle operazioni finanziarie, quali la remunerazione delle operazioni creditizie attive per euro 236.164,54 e gli oneri derivanti dal ricorso all'indebitamento per euro 5.707.104,19.

L'ultimo raggruppamento è costituito dai proventi e oneri straordinari con l'indicazione della quota di oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento di spese correnti per euro 535.000,00. La fonte principale di questi dati è l'atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi della contabilità finanziaria. Il saldo negativo di euro 16.416.571,02 della gestione straordinaria mostra un'eccedenza degli oneri rispetto ai proventi aventi questa natura.

Il risultato economico d'esercizio anno 2020, al netto delle imposte a carico dell'Ente (IRAP), mostra un utile di euro 1.875.600,33.

Si analizzano di seguito le singole poste tenendo presente il parallelismo con la contabilità finanziaria dell'Ente di cui sono derivazione le scritture economico patrimoniali sintetizzate nel Conto Economico.

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

I proventi da tributi e proventi da fondi perequativi comprendono gli accertamenti di entrata derivanti dal Titolo I dell'entrata.

I proventi da trasferimenti e contributi comprendono gli accertamenti dei trasferimenti correnti del Titolo 2 dell'entrata. Il punto 4.3 dell'allegato 4/ 3 del D.lgs. 118/ 2011, stabilisce che la voce "proventi da trasferimenti correnti" comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. I "contributi agli investimenti" del Titolo 4 dell'entrata, essendo destinati al finanziamento di opere pubbliche, partecipano alla formazione del risultato economico come ricavi pluriennali.

I ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici corrispondono agli accertamenti di entrata da servizi del Titolo 3 dell'entrata, considerando le rettifiche dell'IVA a debito per le attività gestite in regime d'impresa.

Si segnala, infine, che le concessioni cimiteriali sono imputate al conto economico pro-quota, portando a risconto passivo la parte non di competenza dell'esercizio.

Gli altri ricavi e proventi diversi comprendono prevalentemente gli accertamenti derivanti dalle sanzioni.

Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce quelli che in contabilità finanziaria sono accertati al Titolo I della parte entrata "Entrate Tributarie" ed ammonta a euro 55.627.949,65.

Proventi da fondi perequativi, La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti da fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria del Titolo I dell'entrata ed ammonta a euro 17.365.235,19.

Proventi da trasferimenti e contributi. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'Ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio 2020 in contabilità finanziaria al Titolo 2 della parte entrata "Entrate da trasferimenti" ed ammonta a euro 20.716.194,21.

Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici.

La voce comprende tutti i proventi riferiti alla gestione di beni, alla vendita di beni e alle prestazioni di servizi. Relativamente a questa tipologia di proventi si osserva che è quanto accertato al Titolo III della parte Entrata: "Entrate extratributarie" per complessivi euro 10.164.385,43. Si rilevano, in particolare, i proventi derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto della competenza economica per euro 4.064.975,46 e i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo di competenza dell'esercizio per euro 6.099.296,97.

Altri ricavi e proventi diversi

Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del Conto Economico e che non rivestono carattere straordinario, comprensiva dei proventi del Titolo 3 cat. 05 pari a euro 8.365.359,55.

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

I costi sono commisurati agli impegni di spesa di parte corrente al netto dell'IVA a credito per le attività gestite in regime d'impresa.

Acquisto di materie prime e di consumo

Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'Ente. La voce si collega alle spese registrate al Titolo I int. 02 del bilancio finanziario per euro 408.350,91.

Prestazioni di servizi

Sono iscritti in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa per euro 41.837.579,30. La voce si collega alle spese registrate al Titolo I int. 03 del bilancio finanziario.

Utilizzo beni di terzi

Sono iscritti in tale voce i corrispettivi erogati per l'utilizzo di beni di terzi, nella sostanza i fitti passivi ed i noleggi e si collega con le spese registrate al Titolo I int. 04 della parte Spesa del bilancio finanziario per euro 472.876,54.

Trasferimenti e contributi

Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'Ente ad altre amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti quali imprese, associazioni, cittadini. Si tratta di oneri sostenuti in assenza di un contenuto sinallagmatico con prestazioni ricevute. Pertanto, la spesa per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano da corrispondenti spese collegate al Titolo I int. 5 "Trasferimenti" della parte spesa ed ammonta a euro 5.246.231,16.

Personale

In questa voce si rilevano tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'Ente), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica. La spesa pari a euro 26.937.183,58 è collegata al Titolo I int. 1 "Personale" della parte spesa.

Ammortamenti

Tra le scritture di assestamento economico rientrano le scritture tese a rilevare gli ammortamenti economico-tecnici. Sono state considerate le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello Stato Patrimoniale. Nell'esercizio 2020 il valore totale degli ammortamenti è pari a euro 11.185.741,71 di cui euro 223.382,86 per quota accantonamento immobilizzazioni immateriali ed euro 3.198.295,42 per quota accantonamento immobilizzazioni materiali. Sono stati applicati i coefficienti di ammortamento, previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal MEF e successivi aggiornamenti, per le principali tipologie di beni.

Svalutazioni crediti

In attuazione ai Principi Contabili, il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti di funzionamento riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello Stato Patrimoniale di inizio esercizio. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento rappresentati da quote di presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si potrebbero manifestare con riferimento ai crediti iscritti nello Stato Patrimoniale. Dall'esame dei dati contabili il F/svalutazione Crediti all'1.1.2020 presentava un saldo avere di euro 18.691.209,53 ed è stato adeguato a quanto risulta indicato nel risultato di amministrazione 2020 per euro 26.455.273,36. L'accantonamento della quota di costo per il rischio di insolvenza di euro 7.764.063,83, riguarda per 4.477.016,57 il fondo svalutazione crediti di natura tributaria e per euro 3.287.047,26 il fondo svalutazione crediti verso clienti ed utenti.

Accantonamento per rischi

Come previsto al punto 6.4 lettera a) dell'allegato 4/3 del D.lgs 118/2011, alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondo rischi ed oneri destinati a coprire perdite o debiti. L'importo relativo ad "Altri accantonamenti n.a.c." di complessivi euro 2.044.538,47 dell'esercizio corrente, rileva l'accantonamento per adeguamento del fondo oneri indennità di fine mandato del Sindaco per euro 4.832,54, l'accantonamento al fondo oneri per rinnovi contrattuali per euro 119.059,00, l'accantonamento al fondo rischi per euro 1.665.624,18 e l'accantonamento per adeguamento al fondo rischi contenzioso per euro 255.022,75.

Oneri diversi di gestione

E' una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di competenza dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. L'importo di tale voce ammonta a euro 618.630,72.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni

In tale voce si collocano gli utili e i dividendi distribuiti da società controllate e partecipate, rilevati al Titolo III dell'entrata con gli accertamenti della tipologia "Altre entrate da redditi da capitale". L'importo di euro 18.990 è relativo alla quota di utile d'esercizio 2019, distribuito dalla società controllata Terni Reti S.r.l. al socio unico Comune di Terni.

Altri proventi finanziari

Sono iscritti in tale voce gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio ed è riferita al Titolo III, cat. 3 della Parte Entrata per complessivi euro 236.164,54.

Oneri finanziari

Interessi passivi

Sono iscritti in tale voce gli interessi passivi di competenza dell'esercizio 2020 rilevati in base alle liquidazioni dell'esercizio ed integrati in base al principio della competenza economica per euro 5.707.104,19.

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Con Delibera C.C. n. 263 del 29.12.2020 è stata approvata la Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Terni al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/ 2016. Le partecipazioni in imprese società controllate e partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all'art. 2426 n. 4 del c.c.. In riferimento alla valutazione delle partecipazioni si registra la svalutazione di Umbria Digitale S.c.a.r.l. di euro 4.551,05. Sono state registrate, inoltre, le rivalutazioni relative alle partecipazioni di ASM S.p.A. per euro 55.576,00, di Farmacie Terni S.r.l. per euro 300.395,00, di Terni Reti S.r.l. per euro 2.110,00, di Sviluppumbria S.p.A. per euro 34.368,17 e di S.I.I. Scpa per euro 1.455.936,00.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

Proventi da permessi di costruire

La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio 2020 relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, ammonta a euro 535.000,00.

Proventi da trasferimenti in conto capitale

La voce comprende altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private per euro 13.041,27.

Sopravvenienze attive

Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni del patrimonio non derivanti dal conto di bilancio, quali le rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. L'importo indicato è di euro 1.779.390,11 ed è relativo ad introiti per violazioni c.d.s. anni precedenti.

Insussistenze del passivo

Sono determinate dalla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati negli esercizi precedenti, attraverso il riaccertamento dei residui passivi che ha determinato effetti sulla contabilità economico-patrimoniale. A seguito di tali registrazioni in contabilità economica patrimoniale, si rilevano come "insussistenze del passivo" per un importo di euro 707.995,49.

Plusvalenze patrimoniali

La voce indica l'importo di euro 9.400,00, quale plusvalenza da cessione terreno, come si rileva dalla D.D. Direzione Pianificazione Territoriale – Edilizia Privata n. 984 del 31.03.2020.

Altri proventi straordinari

La voce indica l'importo euro 7.825,48.

Oneri straordinari

Trasferimenti in conto capitale

Gli impegni liquidabili del macroaggregato “Altri trasferimenti in conto capitale” del titolo 2 della spesa generano in dare variazioni economiche negative e in avere variazioni patrimoniali passive. La variazione economica negativa registra l’importo di euro 12.597.751,50 quale anticipazione di liquidità in favore di enti locali in dissesto finanziario, a valere sul “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” (art.14, c. 1 D.L. 113/2016 Interventi per gli Enti in crisi finanziaria), come da D.D. Direzione Attività Finanziarie – Aziende n. 3597 del 10.12.2020.

Sopravvenienze passive

Sono iscritti in tale voce gli oneri aventi competenza economica in esercizi precedenti ma da cui derivano a titolo definitivo decrementi del valore di attività, ciò è dovuto agli effetti sulla contabilità economico-patrimoniale dal riaccertamento dei residui attivi e altre operazioni che hanno determinato effetti sulla contabilità economico-patrimoniale. A seguito di tali registrazioni in contabilità economica patrimoniale, si rileva l’importo di euro 177.166,94 relativo ad arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato per euro 150.000,00 ed euro 27.166,94 per rimborsi di imposte e tasse correnti.

Insussistenza dell’attivo

Si definiscono le insussistenze dell’attivo quei componenti negativi del reddito relativi a diminuzioni di attività derivanti da eventi straordinari. Con il riaccertamento dei residui attivi e la conseguente riduzione dei crediti, la voce di bilancio registra l’importo di euro 6.694.304,93.

Imposte

Sono stati inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti all’ IRAP a carico dell’Ente, corrisposti durante l’esercizio 2020 per euro 1.432.765,78.

RISULTATO ECONOMICO DELL’ ESERCIZIO 2020

Al 31.12.2020 si rileva un utile d’esercizio di euro 1.875.600,33, scaturito dalla differenza tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell’esercizio.

Si evidenzia che da gestione operativa il risultato positivo è di euro 23.352.042,66, mentre per effetto delle partite proventi ed oneri finanziari il risultato negativo è di euro 5.470.939,65 e per effetto delle partite proventi e oneri straordinari il risultato negativo è di euro 16.416.571,02.

STATO PATRIMONIALE

La struttura dello Stato Patrimoniale prevede due sezioni, una per l'attivo e una per il passivo a sezione contrapposte.

All'interno dell'**ATTIVO** distinguiamo:

- A) I crediti verso lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione;
- B) Le Immobilizzazioni suddivise in immateriali, materiali e finanziarie;
- C) L'Attivo circolante distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide;
- D) I ratei e i risconti.

Il **PASSIVO** dello Stato Patrimoniale comprende:

- A. Il Patrimonio Netto;
- B. I fondi per rischi ed oneri;
- C. Trattamento di fine rapporto;
- D. Debiti;
- E. I ratei e Risconti e Contributi agli investimenti;
Conti d'Ordine.

Tra le diverse operazioni rese necessarie per la riclassificazione delle voci patrimoniali, si segnala la scomposizione del Patrimonio Netto nelle componenti, costituite dal Fondo di Dotazione, dalle Riserve, a loro volte suddivise in Riserve derivanti da risultati economici di esercizi precedenti, in Riserve di capitale, in Riserve da permessi di costruire, in Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali e per i beni culturali, in Altre Riserve indisponibili e dal Risultato economico d'esercizio. Le Riserve costituiscono la parte del Patrimonio Netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia

del Fondo di Dotazione, salvo le riserve indisponibili, istituite e decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite.

Le "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", sono iscritte per un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento.

ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La voce è rappresentata dai Costi Capitalizzati avente natura di spese per costi di ricerca sviluppo e pubblicità per euro 96.081,98, di diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno per euro 472.399,28 e di concessioni, licenze, marchi e diritti simili per euro 46.459,77, al netto della quota di ammortamento.

Nella posta di bilancio "Immobilizzazioni in corso e acconti" troviamo parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'Ente non ancora ultimati e collaudati, dunque non utilizzabili perché in fase di realizzazione. Il valore di tale voce nel bilancio è di euro 2.184.308,25.

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. La riclassificazione dei cespiti si è resa necessaria per poter dare compiuta esecuzione alle norme previste dal Dlgs 118/ 2011 e per conteggiare gli ammortamenti rispetto ai coefficienti definiti al punto 4.18 dell'allegato 4/ 3 del Dlgs 118/ 2011.

1) Beni demaniali

Valore al 31.12.2020

TERRENI	9.845.736,53
FABBRICATI	6.543.094,98
INFRASTRUTTURE	65.030.040,43
ALTRI BENI DEMANIALI	1.897.086,28

Si evidenzia che il valore al 31.12.2020 tiene conto degli incrementi e decrementi da c/finanziario avvenute nel corso dell'anno.

III 2) ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valore al 31.12.2020

TERRENI	23.355.178,51
FABBRICATI	99.468.224,40
IMPIANTI e MACCHINARI	420.521,19
ATTREZZATURE INDUSTRI. e COMM.LI	542.475,02
MEZZI DI TRASPORTO	14.142,16

MACCHINE per UFFICIO

ed HARDWARE 191.032,19

MOBILI e ARREDI 835.799,61

INFRASTRUTTURE 872.969,88

ALTRI BENI MATERIALI 3.585.155,64

3) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO 214.550.692,49

ed ACCONTI

Si evidenzia che, il valore al 31.12.2020, tiene conto degli incrementi e decrementi da c/finanziario avvenute nel corso dell'anno.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del Patrimonio dell'Ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Con le D.D. n. 1680- 3859/ 2018 e n. 2264/ 2020 si è approvato lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione per l'opera finanziata dal PIT Progetto Integrato Territoriale di Terni da parte della Regione Umbria riguardante il percorso pedonale sopraelevato in Piazza Dante. L'importo dell'opera pari a euro 4.869.350,10 è stato stornato dal conto immobilizzazioni in corso al conto beni demaniali infrastrutture.

Con D.D. n. 2627/ 2020 si è approvato il completamento dell'intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in loc. Cascata delle Marmore 1^ Lotto per un importo di euro 767.379,56. Si è quindi stornato detto importo dal conto immobilizzazioni in corso al conto altri beni demaniali.

IV IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Sotto la voce "Partecipazioni" sono considerate le azioni e le quote di proprietà dell'Ente distinte in imprese controllate, imprese partecipate e altri soggetti.

Il punto 6.1.3. dell'allegato 4/3 del D.lgs 118/2011 definisce i criteri di valutazione delle società partecipate. Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 del c.c..

Per quanto riguarda la valutazione delle società controllate e partecipate nell'esercizio 2020, con Delibera C.C. n. 263 del 29.12.2020 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Terni al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/ 2016. Si rappresenta quanto segue:

Descrizione	% partecip	Anno di bilancio	Consistenza iniziale	Incrementi	Decrementi	Consistenza finale
USI Spa (dichiarata fallita dal Tribunale Terni con Sentenza n. 26 del 20.6.2019)	95,20 %	2013	2.833.182,60		2.833.182,60	0
ASM Terni Spa	100 %	2019	47.994.684,00	55.576,00		48.050.260,00
Farmacie Terni Srl	100 %	2019	323.658,71	300.395,00		624.053,71
Terni Reti Srl	100 %	2019	3.515.327,00	21.100,00	18.990,00	3.517.437,00
ATC Servizi Spa in liquid	44,16 %	2019	1.078.158,45		1.078.158,45	0
ATC S.P.A. in liquidazione	44,17 %	2019	3.697.913,29		2.152.312,24	1.545.601,05
Umbria Digitale S.c.a.r.l.	3,51%	2019	169.899,18		4.551,05	165.348,13
Sviluppumbria SpA	2,43 %	2019	125.096,86	34.368,17		159.465,03
SII Scpa	18,93 %	2019	4.561.212,22	1.455.936,00		6.017.148,22
Consorzio sviluppo polo universitario			10.000,00			10.000,00
Fondazione Ceffas			4.057,00			4.057,00
Fondazione Teatro Stabile Umbria			9.106,16			9.104,16
TOTALE			64.322.295,47	1.867.375,17	6.087.194,34	60.102.476,30

Le variazioni intervenute sono relative:

- per la società controllata USI S.p.A. in fallimento a seguito Sentenza n. 26 del 20.6.2019 del Tribunale di Terni si è registrata una perdita di valore e quindi un decremento dell'immobilizzazione finanziaria di euro 2.833.182,60 confluita a Riserva da risultato economico di esercizi precedenti;
- per la società controllata ASM S.p.A., all'incremento di euro 55.576,00 per l'utile conseguito nel 2019, portato al conto economico ed ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
- per la società controllata Farmacie Terni S.r.l., all'incremento di euro 300.395,00 per l'utile conseguito nel 2019, portato al conto economico ed ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
- per la società controllata Terni Reti S.r.l., all'incremento di euro 2.110,00 dovuto alla differenza dell'utile conseguito nell'esercizio 2019 di euro 21.100 e della quota di utile distribuito di euro 18.990, come accertato con D.D. Direzione Attività Finanziarie – Aziende n. 3838 del 22.12.2020 e registrato quale provento finanziario. Il valore di euro 2.110 è

confluito nel conto rivalutazioni del conto economico ed ha come contropartita l'incremento della partecipazione che ammonta a euro 3.517.437,00;

- per la società partecipata ATC Servizi S.p.A. in liquidazione, che per effetto di perdite d'esercizio presenta un valore negativo al 31.12.2019 del patrimonio netto di euro 803.962,38, il valore della partecipazione si azzerà. Il valore della partecipazione di euro 1.078.158,45 confluisce a Riserva da risultato economico di esercizi precedenti;
- per la società partecipata ATC S.p.A. in liquidazione, la valutazione de patrimonio netto al 31.12.2019 rileva un decremento di euro 2.152.312,24, rispetto al valore iniziale di euro 3.697.913,29, che viene portato a Riserva da risultato economico degli esercizi precedenti;
- per la società partecipata Umbria Digitale Scarl, al decremento di euro 4.551,05 rispetto al valore iniziale di euro 169.899,18, portato al conto economico ed ha come contropartita la diminuzione del valore della partecipazione;
- per la società partecipata Sviluppumbria S.p.A., all'incremento del valore della partecipazione di euro 34.368,17 confluito al conto economico quale rivalutazione ed ha come contropartita l'incremento della partecipazione;
- per la società partecipata S.I.I. Scpa con la rilevazione della rivalutazione di euro 1.455.936,00, pertanto il valore della partecipazione passa a euro 6.017.148,22.

Dalla rilevazione delle variazioni, si presenta la seguente situazione delle poste di bilancio:

IV) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in

a) imprese controllate:	52.191.750,71
- USI Spa (dichiarata fallita dal Tribunale Terni con Sentenza n. 26 del 20.6.'19)	0
- ASM Terni Spa	48.050.260,00
- Farmacie Terni Srl	624.053,71
- Terni Reti Srl	3.517.437,00
b) imprese partecipate:	7.887.562,43
- ATC Servizi Spa in liquid.	0
- ATC S.P.A. in liquidazione	1.545.601,05
- Umbria Digitale S.c.a.r.l.	165.348,13
- Sviluppumbria SpA	159.465,03
- SII Scpa	6.017.148,22

c) altri soggetti:	23.163,16
- Consorzio sviluppo polo univ.	10.000,00
- Fondazione Ceffas	4.057,00
- Fondazione Teatro Stabile Umbria	9.106,16

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

La voce rappresenta il valore delle rimanenze di magazzino relativamente ai beni di consumo al 31.12.2020, pari a euro 1.380,80. La contropartita è nel conto economico a rettifica dei costi di competenza quale variazione tra il valore delle rimanenze iniziali e quelle finali.

Crediti

Sono iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionabili esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio di beni. La corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, sancito dal Tuel e dal Dlgs 118/ 2011, garantisce la corrispondenza con i residui attivi aventi la medesima natura. I crediti sono valutati al netto del Fondo svalutazione crediti e corrispondono all'importo dei residui attivi e a quelli di eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali.

Si rilevano **crediti di natura tributaria** per euro 6.987.945,21.

Alla voce **crediti per trasferimenti e contributi** verso amministrazioni pubbliche si evidenzia l'importo di euro 4.645.020,74 e alla voce verso altri soggetti si registrano euro 417.972,68.

La voce **crediti verso clienti ed utenti** di servizi pubblici contabilizza euro 3.191.440,89.

La voce **altri crediti** viene indicata per complessivi euro 45.194.386,33, di cui euro 11.272,00 verso l'erario per credito IVA, euro 56.974,43 per "attività svolta per c/ terzi" e di cui euro 45.126.139,90 per "altri".

Disponibilità liquide

Nel piano dei conti patrimoniali le disponibilità liquide sono articolate nelle voci del Conto di tesoreria che comprende il conto "Istituto tesoriere/ cassiere", altri depositi bancari e postali, assegni

e denaro e valori di cassa e altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente. Considerato che la voce "istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti del conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di Tesoreria Unica, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. La voce risulta determinata dal valore iniziale all'01.01.2020 di euro 1.175.197,97 e, dal saldo delle riscossioni e dei pagamenti a competenza e a residuo, che portano al risultato finale al 31.12.2020, pari al valore di euro 11.519.110,16. La voce altri depositi bancari e postali indica l'importo di euro 1.155.742,32, relativo alla giacenza sui conti postali di somme incassate e non ancora versate.

D) Ratei e Risconti

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo

Il Risconto attivo determinato al 31.12.2020 di euro 1.998,12 è rappresentato dalla quota di costo, relativa ai premi assicurativi, da rinviare all'esercizio successivo.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Per quanto riguarda i valori rilevati nella parte passiva, si rileva quanto segue.

A) Patrimonio Netto

Al 31.12.2020 il patrimonio netto di euro 255096.076,24 risulta costituito dal Fondo di dotazione per euro 196.452.134,20, importo rettificato rispetto al valore 2019 di euro 177.893.991,62, a seguito della rilevazione contabile di scritture per adeguamento valori debiti e dalle seguenti Riserve:

- a) derivanti da risultati economici di esercizi precedenti con importo negativo pari a euro 43.276.140,82, valore scaturito dal riporto dei risultati di esercizi precedenti e dalle scritture contabili rese necessarie per adeguamento valori;
- c) da Permessi di costruire per euro 16.668.491,27.

I proventi dei permessi di costruire vengono nella contabilità economica-patrimoniale contabilizzati, come ricavi se destinati a finanziare spese correnti, mentre vengono contabilizzati come riserve di capitale quando vanno a finanziare la spesa di investimento. Si rileva nello Stato Patrimoniale di apertura dell'esercizio, alla voce Riserve da permessi di costruire la somma di euro 16.167.844,66 incrementata al 31.12.2020 a euro 16.668.491,27.

- d) Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali per euro 83.239.613,10.
- e) In Altre Riserve indisponibili si rileva l'importo di euro 136.378,16 di cui euro 9.106,16 per il valore della partecipazione dell'ente strumentale Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria che non ha valore di liquidazione (in deroga documenti OIC n. 17 e 21) ed euro 127.272,00 per Altre Riserve Indisponibili per valutazione partecipazione ASM S.p.A. effettuata nell'esercizio 2019.

Risultato economico d'esercizio

Dalla differenza tra il totale dei proventi e i ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio 2020, si rileva un utile pari a euro 1.875.600,33.

B) FONDI per RISCHI ed ONERI

Nella voce "Altri", si rileva l'importo complessivo di euro 2.230.638,31, costituito dal fondo rinnovi contrattuali per euro 119.059,00, dal fondo indennità di fine mandato del Sindaco per euro 10.932,38, dal fondo contenzioso per euro 435.022,75 e dal fondo rischi per euro 1.665.624,18.

D) DEBITI

I debiti di finanziamento dell'Ente pari a euro 138.398.805,98 sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. Si rileva quanto segue:

a) Prestiti obbligazionari (BOC Dexia e Intesa S. Paolo)	euro	42.736.043,37
b) v/ altre amministrazioni pubbliche (Antic. liquidità D.L. 113/ 2016)		12.597.751,50
c) v/ banche e Tesoriere		0
d) v/ altri finanziatori		83.065.011,11
- Cassa DD.PP	77.405.699,30	
- ICS	3.889.347,06	
- MPS	62.988,98	

- Dexia Crediop	1.434.289,43
- BNL	86.817,83
- Intesa S. Paolo	185.868,51

I debiti verso fornitori sono iscritti nello Stato Patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio di beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i residui passivi di eguale natura. L'importo indicato alla voce debiti verso fornitori è di euro 7.836.027,22.

Debiti per trasferimenti e contributi

In questa voce si rilevano dalla contabilità finanziaria debiti verso altre amministrazioni pubbliche per euro 2.840.185,68, debiti verso imprese controllate per euro 1.107.744,90 e debiti verso altri soggetti per euro 3.027.413,75.

Altri debiti

Sono indicati debiti tributari per euro 1.255.357,45, debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per euro 1.205.803,68 e altri debiti per euro 19.499.655,43.

E) Ratei e Risconti

I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, c. 6, codice civile.

Risconti passivi

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato e sospesa alla fine dell'esercizio.

La voce "Risconti passivi" di euro 130.671.163,50 è suddivisa distinguendo i risconti:

- risconti da contributi agli investimenti per euro 110.722.020,38;
- risconti da concessioni pluriennali per euro 19.949.143,12 è relativa ai risconti passivi derivanti dallo storno delle concessioni cimiteriali accertate nell'anno, le quali hanno durata cinquantennale. Pertanto, un cinquantesimo del valore è imputato a provento da gestione patrimoniale, quale quota di competenza dell'esercizio in corso, mentre i quarantanove

cinquantiesimi sono riscontati e verranno caricati per un cinquantiesimo ad ogni esercizio futuro, al netto delle cancellazioni da riaccertamento.

CONTI D'ORDINE

I criteri di iscrizione e valutazione dei conti d'ordine sono quelli previsti dal documento OIC 22 dei principi contabili "Conti d'ordine".

Si segnala che nei Conti d'ordine sono riportati gli impegni finanziati su esercizi futuri, valorizzati per un importo corrispondente al fondo pluriennale vincolato di spesa rilevato dalla contabilità finanziaria attraverso il conto del bilancio 2020 per euro 20.560.732,40.

Dall'analisi del documento "Informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi" al 30.11.2020, si rilevano le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'ente per un totale di euro 8.843.594,70 e sono così dettagliate:

- per la società controllata ASM S.p.A. garanzia personale di prima istanza, valore garantito euro 20.500.000,00, importo garantito euro 4.403.759,00;
- fideiussione a favore Piscine Stadio S.r.l. euro 4.011.050,49 e Associazione Sportiva Terni Est euro 428.785,21.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: dd8208880b5cb5fb6ce951e9228c9d5ee0c4bc08646803479007aec17750890

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di
Terni

Relazione al
Rendiconto di
Gestione
2020

PREMESSA

Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo e sintetico del processo di programmazione e controllo.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.

Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e per le scelte da effettuare.

E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare i risultati dell'esercizio successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, le quali pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e del successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

In particolare:

- l'art. 151, c. 6, D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231, D.Lgs. n. 267/2000 precisa che *"La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili"*.
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

Gli aspetti che la relazione deve affrontare per garantire la sua finalità informativa sono così riassumibili:

- a) Criteri di valutazione utilizzati
- b) Principali voci del conto del bilancio
- c) Principali variazioni finanziarie intervenute nel corso della gestione
- d) Elenco analitico delle quote dei fondi del risultato di amministrazione
- e) Analisi dei residui consistenti e con anzianità superiore ai 5 anni
- f) Elenco delle movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria
- g) Esiti verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate
- h+i) Elenco degli enti e organismi partecipati e delle partecipazioni dirette
- k) Gli oneri e gli impegni sostenuti su strumenti finanziari derivati
- l) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio 2020
- o) Altre informazioni.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento con cui si valuta l'attività svolta nel corso dell'anno, cercando di dare un'adeguata illustrazione dei risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

Secondo quanto disposto dall'art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la relazione sulla gestione deve contenere ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili.

In particolare:

a) Criteri di valutazione utilizzati

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs. 118/11).

Si è così operato secondo questi presupposti e agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia per il contenuto sia per la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.Lgs. n. 126/2014).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs. 118/2011, art. 3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 - Neutralità e imparzialità);
 - il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini e ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto.
- I dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n. 14 - Pubblicità);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, è stato predisposto seguendo criteri di imputazione ed esposizione che privilegiano, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

La "Relazione sulla performance" per l'anno 2020 è stata approvata dalla Giunta con delibera n.101 del 29 aprile 2021, in essa è verificato anche il rispetto degli obiettivi contenuti nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022.

Il bilancio di previsione finanziario

Il bilancio di previsione finanziario è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 164 in data 22.07.2020

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

n. variazione	Delibera Giunta Comunale	data	coi poteri del ccc	Oggetto	Delibera Consiglio Com.	data
24	166	44057	si	referendum	208	26/10/2020
25	167	44057	si	piste ciclabili	205	26/10/2020
26	170	44057	si	istruzione scolastica	207	26/10/2020
27	172	44057	si	adeguamento capitoli vincolati	206	26/10/2020
33	214	44097	si	colonnine ricarica elettrica	214	09/11/2020
34	209	44091	si	fitti scolastici	non ratificata	
37	220	44104	si	disinfezione seggi	262	29/12/2020
39	236	44124	si	fondi GAL Mazzelvetta	246	14/12/2020
40	228	44111	si	avvocatura spese legali	228	07/10/2020
44	240	44125	si	contributo Carit	254	21/12/2020
45	239	44119	si	piano povertà	253	21/12/2020
48	251	44125	si	aggiornamento piano oo.pp. E dup	243	14/12/2020
54	273	44141	si	contributo fondazione Carit	244	14/12/2020
55	272	44141	si	Terni Verde	245	14/12/2020
57	289	44153	si	progettazione rischio idrogeologico	256	21/12/2020
58	284	44151	si	contributo Carit l'anno che verrà	non ratificata	
59				variazione assestamento	227	30/11/2020
63	318	44174	si	fondo solidarietà alimentare	257	21/12/2020
72				fondo ristori tari- emerg. Covid	270	30/12/2020

La Giunta comunale ha inoltre approvato il Piano esecutivo di gestione/Piano di assegnazione delle risorse con deliberazione n. 155 in data 27.07.2021

Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2020 si è chiuso con un *disavanzo* di amministrazione pari a € 1.921.281,33, così determinato:

(segue al risultato di amministrazione)

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2020**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.175.197,97
RISCOSSIONI	+	17.667.088,76	240.825.378,58	258.492.467,34
PAGAMENTI	-	26.323.998,50	221.824.556,65	248.148.555,15
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			11.519.110,16
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			11.519.110,16
RESIDUI ATTIVI	+	58.179.408,18	29.857.101,36	88.036.509,54
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	11.337.637,49	25.434.778,66	36.772.416,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			6.651.511,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			13.772.199,67
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	=			42.359.492,13
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020				
Parte accantonata				
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				435.022,75
Altri accantonamenti				2.495.615,56
Fondo crediti dubbia esigibilità				26.455.273,36
Totale parte accantonata (B)				29.385.911,67
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				3.130.557,82
Vincoli derivanti da trasferimenti				5.038.824,28
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				5.995.032,22
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				484.896,49
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				14.649.310,81
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				245.550,98
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				-1.921.281,33
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui

Il risultato di amministrazione finale complessivo rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2020
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 23.423.144,63
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 13.261.561,28
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 20.423.711,42
SALDO FPV	-€ 7.162.150,14
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 98.816,35
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 5.015.508,50
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 706.655,49
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 4.210.036,66
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 23.423.144,63
SALDO FPV	-€ 7.162.150,14
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 4.210.036,66
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 4.644.607,64
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 25.663.926,66
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	€ 42.359.492,13

L'andamento storico dei risultati di amministrazione è il seguente:

Descrizione	2019	2020
Risultato di amministrazione lordo	30.308.534,30	42.359.492,13
Risultato di amministrazione netto	-2.937.872,17	-1.921.281,33

Analisi della composizione del risultato di amministrazione

Per effetto delle modifiche e integrazioni disposte con D.M. 1° agosto 2019, tra gli allegati obbligatori al rendiconto di gestione sono inseriti tre distinti prospetti che intendono analizzare rispettivamente:

- le quote di risultato di amministrazione accantonate (prospetto **A1**);
- le quote di risultato di amministrazione vincolate (prospetto **A2**);
- Le quote di risultato di amministrazione destinate (prospetto **A3**);

Nei paragrafi che seguono sono riportate le voci più significative tra quelle indicate nei tre prospetti sopra indicati che sono regolarmente allegati allo schema di rendiconto.

Quote accantonate (v. prospetto A1 allegato al rendiconto)

Al termine dell'esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a € 29.385.911,67 e sono così composte:

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

Descrizione	Risorse accantonate al 1/1	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio	Accantonamenti stanziati nell'esercizio	Risorse accantonate presunte al 31/12
	a	b	c	d= a-b+c
Fondo crediti di dubbia esigibilità	18.691.209,54	3.731.301,06	11.495.364,88	26.455.273,36
Fondo rischi contenzioso	180.000,00		255.022,75	435.022,75
Fondo passività potenziali			2.365.624,18	2.365.624,18
Fondo indennità fine mandato del sindaco	5.466,19		5.466,19	10.932,38
altri accantonamenti	119.059,00			119.059,00
				29.385.911,67

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020.

A) Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei residui attivi conservati, secondo la percentuale media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente.

La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, e in particolare nell'esempio n. 5.

La quantificazione del fondo è disposta previa:

- individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;
 - individuazione del grado di analisi;
 - scelta del metodo di calcolo
- media semplice fra totale incassato e il totale accertato;

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
2020

DESCRIZIONE	IMPORTO
titologia 101	
IMU - ICI	2.088.686,28
TIA/TARE/TARI	13.911.049,03
<i>tosap</i>	20.721,66
<i>pubbli aff</i>	189.343,19
TIT I	16.209.800,17

refezione scolastica	103.251,57
SANZIONI C.S.	8.627.387,08
IMPIANTI SPORTIVI	41.486,90
FIERE E MERCATI	84.105,57
<i>CANONI -GESTIONE DEI BENI</i>	1.389.242,08

TIT.III	10.245.473,20
---------	----------------------

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: dd8208880b5cb56fb6ce951e9228c9d5ee0c4bc08646803479007aec17750890

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Note: E' stato necessario l'utilizzo del fondo crediti dubbia esigibilità per eliminare i residui attivi della riscossione coattiva dell'IMU per le annualità di competenza OSL. Gli incassi saranno utilizzati direttamente dall'Organismo Straordinario di Liquidazione per la costituzione della massa attiva.

B) Fondo rischi contenzioso

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell'esercizio precedente.

In occasione della prima applicazione dei principi contabili era inoltre necessario stanziare il fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, poteva essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi.

Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una "*significativa probabilità di soccombenza*".

Calcolo accantonamento al Fondo rischi per contenzioso in essere a 31/12/2020 per sentenze non definitive a rischio altro con ipotesi di chiusura nei prossimi 3 anni

2021	2022	2023
34.467,36	184.589,62	35.965,77

255.022,75

rischio contenzioso già
accantonato 01.01.2020 180.000,00

435.022,75

Quote vincolate (v. prospetto A2 allegato al rendiconto)

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2020 ammontano complessivamente a €. 14.649.310,81 e per la composizione si rinvia al prospetto allegato A2

Descrizione	Importo	ND
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.130.557,82	1
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.038.824,28	2
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	5.995.032,22	3
Altri vincoli		4
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	484.896,49	5
TOTALE	14.649.310,81	

Quote destinate (v. prospetto A3 allegato al rendiconto)

Le quote destinate del risultato di amministrazione 2020 ammontano complessivamente a €. 245.550,98, per la composizione si rinvia al modello A3

Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza, non considerando l'applicazione dell'avanzo rileva un *avanzo* ed è così determinato:

Gestione di competenza	2020
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 23.423.144,63
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 13.261.561,28
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 20.423.711,42
SALDO FPV	-€ 7.162.150,14

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

Conto del Bilancio	St. definitivi	Accertamenti o Impegni	% di realizzo
Gestione di competenza			
ENTRATE			
Avanzo applicato alla gestione	5.511.825,26		
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereg.	73.404.734,71	72.993.184,84	99,44%
2 - Trasferimenti correnti	22.624.023,73	17.942.133,39	79,31%
3 - Entrate extratributarie	19.686.479,43	18.159.322,45	92,24%
4 - Entrate in conto capitale	26.833.484,05	4.732.568,59	17,64%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	17.247.751,50	16.647.751,50	96,52%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	39.295.900,45	35,58%
9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	143.813.150,22	100.911.618,72	70,17%
Totale	419.561.754,18	270.682.479,94	64,52%
USCITE			
Disavanzo applicato alla gestione	623.987,08		
1 - Spese correnti	114.506.584,78	82.891.100,60	72,39%
2 - Spese in conto capitale	56.712.311,67	17.766.855,97	31,33%
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
4 - Rimborso di prestiti	6.726.976,43	6.393.184,83	95,04%
5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	110.440.305,28	39.295.900,45	35,58%
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	143.813.150,22	100.912.293,46	70,17%
Totale	432.823.315,46	247.259.335,31	57,13%
Totale Entrate	419.561.754,18	270.682.479,94	64,52%

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: dd8208880b5cb5fb6ce951e9228c9d5ee0c4bc08646803479007aec17750890

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

Totale Uscite	432.823.315,46	247.259.335,31	57,13%
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	-13.261.561,28	23.423.144,63	

Verifica degli equilibri di bilancio

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		3.617.647,81
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		623.987,08
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		109.093.965,94
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		82.891.100,60
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		6.651.511,75
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		12.597.751,50
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		6.393.184,83
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			3.554.077,99
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		1.898.430,29
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		13.132.751,50
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		79.450,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			18.505.808,99
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)		12.200.831,07
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		3.912.511,59
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			2.392.466,33
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		-1.776.278,31
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			4.168.744,64

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2020)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.746.177,35
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	9.643.913,47
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	21.380.320,09
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	13.132.751,50
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	79.450,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	17.766.855,97
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	13.772.199,67
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	12.597.751,50
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		1.775.806,06
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.504.107,20
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		271.698,86
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		271.698,86
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00

Tra le poste differenziali che finanziano la parte corrente (punto i equilibrio corrente) è rilevante l'anticipazione fondo di rotazione contratta per il finanziamento della massa passiva OSL per € 12.597.751,50 inserita insieme agli oneri di urbanizzazione per € 535.000 .

Applicazione e utilizzo dell'avanzo 2019 al bilancio dell'esercizio 2020

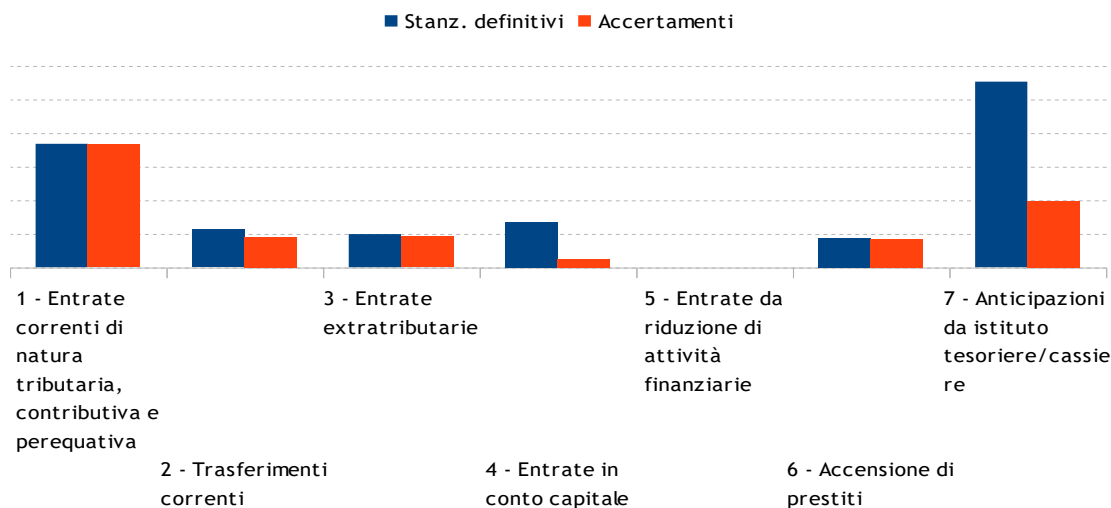
Con la deliberazione di approvazione del bilancio e/o con successive variazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo 2019 per €. 4.644.607,64:

Applicazioni	ACCANTONATO	VINCOLATO	DESTINATO	LIBERO	TOTALE
		X			4.644.607,64

ENTRATE**Confronto tra previsioni definitive e rendiconto**

Dall'analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto:

Titolo	Stanz. definitivi	Accertamenti	% Accertato
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	73.404.734,71	72.993.184,84	99,44%
2 - Trasferimenti correnti	22.624.023,73	17.942.133,39	79,31%
3 - Entrate extratributarie	19.686.479,43	18.159.322,45	92,24%
4 - Entrate in conto capitale	26.833.484,05	4.732.568,59	17,64%
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
6 - Accensione di prestiti	17.247.751,50	16.647.751,50	96,52%
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	39.295.900,45	35,58%
Totali	270.236.778,70	169.770.861,22	62,82%



La tabella sopra riportata evidenzia:

- in primo luogo, il grado di attendibilità e di definizione delle previsioni iniziali rispetto alle previsioni definitive risultanti dal bilancio assestato. La variazione intervenuta, pari al 62.82%, denota una buona capacità di programmazione dell'attività dell'ente, percentuale peggiorata fortunatamente dal basso utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

Entrate e spese non ricorrenti

L'art. 25, c. 1, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, secondo che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni; i condoni; le entrate derivanti dall'attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria; le entrate per eventi calamitosi; le plusvalenze da alienazione; le accensioni di prestiti;

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le entrate tributarie

La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento:

Descrizione	Previsione iniziale	previsione assestata	Accert.Comp.
Imposta municipale propria	21.350.000,00	21.350.000,00	21.214.862,25
imu.Tasi coattivo	3.750.000,00	1.750.000,00	2.252.656,71
Addizionale comunale IRPEF	8.480.000,00	8.480.000,00	9.500.000,00
Imposta di soggiorno	200.000,00	200.000,00	188.111,50
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	22.330.795,89	22.010.795,89	20.602.263,78
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	1.160.000,00	799.637,11	683.913,50
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.280.000,00	1.431.801,71	1.171.812,72
Altre accise n.a.c.	500,00	500,00	1.930,00
Fondo di solidarietà	17.370.000,00	17.370.000,00	17.365.235,19

In particolare, tra i maggiori scostamenti delle entrate accertate rispetto alle previsioni si segnala:

Nella TARI è stata eliminata l'addizionale provinciale inizialmente prevista e versata direttamente alla Provincia dall'Agenzia delle entrate in base a nuove disposizioni normative e adeguato l'importo all'invio delle bollette definitivo.

Le altre imposte hanno risentito del COVID in maniera maggiore rispetto a quanto previsto

3.4 - Le entrate extra-tributarie

La gestione relativa alle entrate extra-tributarie ha registrato il seguente andamento:

Codice	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione assestata	Accert.Comp.
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.271.883,28	9.551.883,28	9.638.747,37
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.998.780,00	4.998.780,00	4.896.180,13
300	Interessi attivi	206.595,35	206.595,35	217.174,54
400	Altre entrate da redditi da capitale	285.000,00	285.000,00	18.990,00
500	Rimborsi e altre entrate correnti	4.644.220,80	4.644.220,80	3.387.555,67

3.5 - Le entrate in conto capitale

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento:

Descrizione	previsioni iniziali	previsioni assestate	accert.Comp.
Contributi agli investimenti	23.798.116,99	24.811.101,93	2.774.060,82
Altri trasferimenti in conto capitale	16.000,00	16.000,00	13.041,27
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	707.000,00	707.000,00	901.994,41
Altre entrate in conto capitale	1.299.382,12	1.299.382,12	1.043.472,09

Contributi per permessi di costruire

La legge n. 232/2016 (art. 1, comma 460) ha previsto che dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

utilizzo oneri	previsione	impegn.2020
titolo I	535.000,00	535.000,00
titolo II	734.382,12	451.398,59
avanzo destinato:accant.Chiesa 2018,2020		49.248,02
	1.269.382,12	1.035.646,61

I mutui

Codice	Descrizione	Previsione iniziale	previsioni assestate	Accert.Comp.
200	Accensione Prestiti a breve termine	0,00	12.597.751,50	12.597.751,50
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.650.000,00	4.650.000,00	4.050.000,00

Nella tipologia 200 è inserita l'anticipazione fondo di rotazione per il finanziamento della massa passiva della liquidazione.

Nel corso dell'esercizio sono stati assunti i seguenti mutui:

Oggetto	importo
Miglioramento delle barriere di ritenuta laterali ed installazione guard-rail.	€ 100.000,00
Lavori di riqualificazione aree verdi attrezzate	€ 150.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria e recupero sedi stradali ZONA NORD	€ 400.000,00
Riqualificazione ambientale, consistente in interventi di forestazione urbana	€ 100.000,00
Ampliamento Cimitero urbano di Terni- 2° stralcio,2° fase. Realizzazione di un nuovo Padiglione loculi	€ 1.000.000,00
Palasport di Terni -progettazione,costruzione e gestione - ed opere correlate e connesse	€ 1.520.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria della Passerella Pedonale di attraversamento e collegamento al Sagrato della Basilica di San Valentino	€ 100.000,00
PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE DA AVVIARE NEL 2020	€ 80.000,00
	€ 3.450.000,00

La differenza rispetto all'accertato del titolo V tipologia 300 è data dalla devoluzione dei mutui riscritti per € 600.000.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2020 è così determinato:

		1	2	3	4	5
	Gestione di cassa	St. definitivi di cassa	Incassi e pagamenti a competenza	Incassi e pagamenti a residuo	Totale incassi e pagamenti	% di realizzo
	ENTRATE					
1	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contr. e pereq.	93.968.169,79	59.046.642,86	7.419.838,94	66.466.481,80	70,73%
2	2 - Trasferimenti correnti	24.971.364,74	15.750.632,95	1.294.156,96	17.044.789,91	68,26%
3	3 - Entrate extratributarie	61.192.246,22	9.764.286,49	5.511.505,93	15.275.792,42	24,96%
4	4 - Entrate in conto capitale	29.340.830,82	3.515.930,38	1.211.064,04	4.726.994,42	16,11%
5	5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	6 - Accensione di prestiti	31.127.520,33	12.597.751,50	2.189.127,19	14.786.878,69	47,50%
7	7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	39.295.900,45	0,00	39.295.900,45	35,58%
8	9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	143.884.953,45	100.854.233,95	41.395,70	100.895.629,65	70,12%
9	Totale	494.925.390,63	240.825.378,58	17.667.088,76	258.492.467,34	52,23%
	USCITE					
10	1 - Spese correnti	133.452.023,22	64.452.487,70	15.922.870,23	80.375.357,93	60,23%
11	2 - Spese in conto capitale	58.768.290,67	15.745.942,68	1.300.941,43	17.046.884,11	29,01%
12	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	4 - Rimborso di prestiti	6.726.976,43	6.393.184,83	0,00	6.393.184,83	95,04%
14	5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cass.	114.079.431,18	39.295.900,45	3.639.125,90	42.935.026,35	37,64%
15	7 - Spese per conto terzi e partite di giro	155.168.390,71	95.937.040,99	5.461.060,94	101.398.101,93	65,35%
16	Totale	468.195.112,21	221.824.556,65	26.323.998,50	248.148.555,15	53,00%

		Residui	Competenza	Totale
	Fondo di cassa al 1° gennaio			1.175.197,97
1	Riscossioni	17.667.088,76	240.825.378,58	258.492.467,34
2	Pagamenti	26.323.998,50	221.824.556,65	248.148.555,15
3	Fondo di cassa al 31 dicembre			11.519.110,16

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 € 10.347.576,19 da Conto del Tesoriere 2020

L'importo delle riscossioni e dei pagamenti del tesoriere di competenza 2020 coincidono con quelle dell'ente, ma non coincide la consistenza della cassa iniziale e finale a causa di provvisori inseriti dalla Banca per la copertura di interessi passivi e spese ricadenti tra le competenze dell'organo straordinario di liquidazione.

FONDO DI CASSA COME DA CONTO DEL TESORIERE AL 31 DICEMBRE 2020 + IMPORTI DEI PROVVISORI N. 1248 E N.706= DISPONIBILITA' LIQUIDE COME DA STATO PATRIMONIALE 2020 DEL COMUNE DI TERNI
Infatti: € (10.347.576,19 + 639.045,38 + 532.488,59) = € 11.519.110,16

SPESE**Confronto tra previsioni definitive e rendiconto**

Dall'analisi delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto per missioni

		1	2	3	4	5
	Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	47.801.152,83	37.962.403,51	79,42%	32.903.116,53	86,67%
2	2 - Giustizia	25.108,17	23.038,29	91,76%	23.038,29	100,00%
3	3 - Ordine pubblico e sicurezza	4.718.373,84	4.311.024,92	91,37%	3.712.563,06	86,12%
4	4 - Istruzione e diritto allo studio	18.429.917,80	6.705.255,04	36,38%	4.625.471,65	68,98%
5	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.944.185,45	2.262.183,06	38,06%	1.929.597,28	85,30%
6	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.601.390,86	925.011,60	20,10%	748.042,50	80,87%
7	7 - Turismo	458.011,65	344.553,78	75,23%	292.709,43	84,95%
8	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.754.104,42	2.674.168,18	56,25%	1.757.764,80	65,73%
9	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24.386.003,44	21.284.924,84	87,28%	17.602.963,61	82,70%
10	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	20.386.257,56	9.619.655,73	47,19%	7.092.764,27	73,73%
11	11 - Soccorso civile	1.651.898,49	731.031,46	44,25%	400.714,67	54,81%
12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	23.060.808,08	11.690.135,62	50,69%	7.321.207,28	62,63%
13	13 - Tutela della salute	798.978,64	711.671,99	89,07%	425.649,25	59,81%

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

14	14 - Sviluppo economico e competitività	510.165,93	480.690,82	94,22%	433.620,03	90,21%
15	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%
17	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	20 - Fondi e accantonamenti	12.688.035,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	50 - Debito pubblico	7.428.480,26	7.094.358,66	95,50%	7.094.358,66	100,00%
22	60 - Anticipazioni finanziarie	110.740.305,28	39.523.934,35	35,69%	39.523.934,35	100,00%
23	Totali	288.386.178,16	146.347.041,85	50,75%	125.887.515,66	86,02%

	1	2	3
Titolo	St. definitivi	Impegni	% Impegnato
1 1 - Spese correnti	114.506.584,78	82.891.100,60	72,39%
2 2 - Spese in conto capitale	56.712.311,67	17.766.855,97	31,33%
3 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
4 4 - Rimborso di prestiti	6.726.976,43	6.393.184,83	95,04%
5 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	39.295.900,45	35,58%
7	Totali	146.347.041,85	50,75%

Le spese correnti

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell'ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

E' interessante analizzare come la spesa corrente sia suddivisa nelle varie missioni. La tabella seguente mostra la relativa ripartizione.

		1	2	3	4	5
N	Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	29.362.491,15	24.354.835,74	82,95%	19.924.639,37	81,81%
2	Giustizia	25.108,17	23.038,29	91,76%	23.038,29	100,00%
3	Ordine pubblico e sicurezza	4.501.774,59	4.263.699,07	94,71%	3.712.159,06	87,06%
4	Istruzione e diritto allo studio	6.796.809,70	5.886.181,37	86,60%	4.004.976,98	68,04%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.239.451,20	2.055.059,50	91,77%	1.745.267,68	84,93%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.042.670,61	874.409,40	83,86%	725.276,70	82,94%
7	Turismo	458.011,65	344.553,78	75,23%	292.709,43	84,95%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.692.538,20	2.460.690,27	91,39%	1.630.114,89	66,25%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	22.780.265,00	21.135.351,12	92,78%	17.589.728,91	83,22%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	7.767.847,17	7.624.907,47	98,16%	5.701.732,11	74,78%
11	Soccorso civile	652.407,35	482.724,93	73,99%	170.405,19	35,30%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	21.185.526,13	11.261.079,12	53,15%	7.143.962,08	63,44%
13	Tutela della salute	798.978,64	711.671,99	89,07%	425.649,25	59,81%
14	Sviluppo economico e competitività	510.165,93	480.690,82	94,22%	433.620,03	90,21%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	Fondi e accantonamenti	12.688.035,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%

RELAZIONE SULLA GESTIONE	[2020]
--------------------------	--------

50	Debito pubblico	701.503,83	701.173,83	99,95%	701.173,83	100,00%
60	Anticipazioni finanziarie	300.000,00	228.033,90	76,01%	228.033,90	100,00%
	Totali	114.506.584,78	82.891.100,60	72,39%	64.452.487,70	77,76%

La gestione delle spese correnti presenta la seguente situazione articolata per macroaggregati:

Macroaggregato	Impegni
1 1 - Redditi da lavoro dipendente	26.997.783,58
2 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.781.244,93
3 3 - Acquisto di beni e servizi	42.843.589,65
4 4 - Trasferimenti correnti	5.290.180,67
5 5 - Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	0,00
6 6 - Fondi perequativi (solo per le Regioni)	0,00
7 7 - Interessi passivi	5.705.001,11
8 8 - Altre spese per redditi da capitale	0,00
9 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.203,19
10 10 - Altre spese correnti	239.097,47
Totali	82.891.100,60

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: dd8208880b5cb56fb6ce951e9228c9d5ee0c4bc08646803479007aec17750890

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

La spesa del personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 149 in data 13.07.2020

Codice	Descrizione	Impegn.Comp. 2018	Impegn.Comp. 2019	Previsione iniziale 2020	previsione asestata 2020	Impegn.Comp. 2020
macro1	Redditi da lavoro dipendente	28.136.773,42	27.998.369,95	27.986.105,02	27.805.623,23	26.997.783,58

Le spese in conto capitale: gli investimenti
Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell'esercizio di riferimento si rilevano

	1
Macroaggregato	Impegni
1 1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00
2 2 - Investimenti fissi lordi	5.033.104,47
3 3 - Contributi agli investimenti	136.000,00
4 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	12.597.751,50
5 5 - Altre spese in conto capitale	0,00
6 Totali	17.766.855,97

Come già visto per la spesa corrente, anche la spesa in conto capitale è ripartita in missioni. La tabella seguente, e il relativo grafico, mostrano la relativa suddivisione.

	N	Missione	St. definitivi	Impegni	% Imp.	Pagamenti	% Pag.
1	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	18.438.661,68	13.607.567,77	73,80%	12.978.477,16	95,38%
2	2	Giustizia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	3	Ordine pubblico e sicurezza	216.599,25	47.325,85	21,85%	404,00	0,85%
4	4	Istruzione e diritto allo studio	11.633.108,10	819.073,67	7,04%	620.494,67	75,76%
5	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.704.734,25	207.123,56	5,59%	184.329,60	88,99%
6	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.558.720,25	50.602,20	1,42%	22.765,80	44,99%
7	7	Turismo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.061.566,22	213.477,91	10,36%	127.649,91	59,80%
9	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.605.738,44	149.573,72	9,31%	13.234,70	8,85%
10	10	Trasporti e diritto alla mobilità	12.618.410,39	1.994.748,26	15,81%	1.391.032,16	69,73%
11	11	Soccorso civile	999.491,14	248.306,53	24,84%	230.309,48	92,75%
12	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.875.281,95	429.056,50	22,88%	177.245,20	41,31%
13	13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14	14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
17	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
18	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

23		Totali	56.712.311,67	17.766.855,97	31,33%	15.745.942,68	88,63%
----	--	---------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale:

A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del%, come si desume dal seguente prospetto:

SERVIZI	accertamenti 2020	COSTI			RAPPORTO % RIC/COSTI
		PERSONALE	BENI E SERVIZI	impegni 2020	
Gestione sale culturali	€ 7.715,24	€ 29.094,49	€ 107.303,76	€ 136.398,25	5,66%
Asili nido	€ 210.440,62	€ 695.859,65	€ 188.137,23	€ 883.996,88	23,81%
Campi sportivi	€ 66.154,35	€ 187.980,76	€ 189.786,48	€ 377.767,24	17,51%
Fiere, Mercati e Serviziannonari	€ 84.351,68	€ 104.795,64	€ 73.140,77	€ 177.936,41	47,41%
Cascata delle Marmore	€ 3.008.928,56	€ 99.797,41	€ 1.444.355,80	€ 1.544.153,21	194,86%
TOTALE	€ 3.377.590,45	€ 1.117.527,95	€ 2.002.724,04	€ 3.120.251,99	

PERCENTUALE DI COPERTURA
 € 3.377.590,45
 108,25%
 € 3.120.251,99

La gestione dei residui

La gestione dei residui si è chiusa con un disavanzo di € 4.210.036,66 così determinato:

Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 98.816,35
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 5.015.508,50
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 706.655,49
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 4.210.036,66

Il disavanzo della gestione residui è principalmente dovuto alla cancellazione dei residui attivi per l'accertamento dell'IMU per il periodo di gestione OSL con contestuale cancellazione dal fondo crediti dubbia esigibilità e alla devoluzione dei mutui per € 600.000,00 con cancellazione del residuo attivo e dell'avanzo vincolato e reiscrizione in competenza 2020.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

		1	2	3	4
		Residui iniziali (RS)	Riscossioni in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
1	1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.499.731,68	7.419.838,94	-3.646.266,27	9.433.626,47
2	2 - Trasferimenti correnti	2.347.341,01	1.294.156,96	-265.652,97	787.531,08
3	3 - Entrate extratributarie	41.460.265,79	5.511.505,93	-265.532,06	35.683.227,80
4	4 - Entrate in conto capitale	2.507.346,77	1.211.064,04	-122.826,69	1.173.456,04
5	5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6 - Accensione di prestiti	13.876.700,61	2.189.127,19	-597.335,30	11.090.238,12
7	7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	
8	8 - Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
		Residui iniziali (RS)	Pagamenti in conto residui (RR)	Riaccertamento residui (R)	Residui attivi da eser. precedenti (RS - RR + R)
1	1 - Spese correnti	21.225.436,15	15.922.870,23	-493.460,25	4.809.105,67
2	2 - Spese in conto capitale	2.148.488,94	1.300.941,43	-109.419,95	738.127,56
3	3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.639.125,90	3.639.125,90	0,00	0,00
6	6 - Scarti di emissione di titoli emessi dall'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00

Nelle tabelle non è inserita l'analisi delle partite conto terzi

Analisi storica dei residui

Residui attivi

Descrizione	Esercizi Prec.	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo I	0,00	0,00	0,00	4.548.145,85	4.885.480,62	13.946.541,98	23.380.168,45
Titolo II	0,00	0,00	0,00	52.221,21	735.309,87	2.191.500,44	2.979.031,52
Titolo III	0,00	0,00	0,00	28.984.879,76	6.698.348,04	8.394.361,22	44.077.589,02
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	696.636,41	476.819,63	1.216.638,21	2.390.094,25
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	9.027.804,95	1.147.068,09	240.230,34	0,00	675.134,74	4.050.000,00	15.140.238,12
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	0,00	0,00	0,00	1.845,75	9.482,92	58.059,51	69.388,18

Residui passivi

Descrizione	Esercizi Prec.	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Titolo I	0,00	0,00		888.297,66	3.920.808,01	18.438.612,90	23.247.718,57
Titolo II	403.778,56	20.052,93	125.139,78	119.216,84	69.939,45	2.020.913,29	2.759.040,85
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00		3.481.780,51	2.308.623,75	4.975.252,47	10.765.656,73

I residui precedenti al 2018 sono relative ai mutui rimasti di competenza dell'Ente

Il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2020

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020 è stato iscritto un Fondo pluriennale vincolato di entrata dell'importo complessivo di €. 20.423.711,42, così distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV di entrata di parte corrente: €. 6.651.511,75

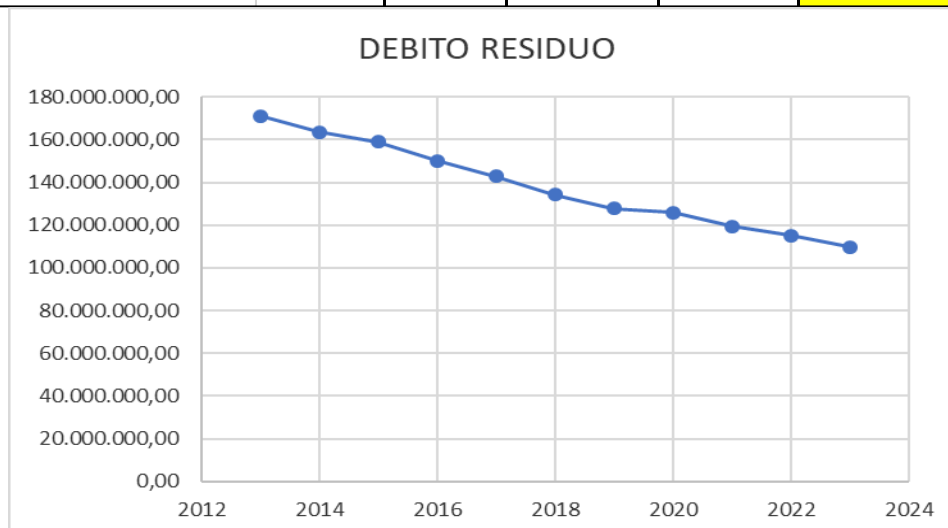
FPV di entrata di parte capitale: €. 13.772.199,67

Descrizione Titolo	FPV al 31/12/2019 (A)	Spese imp.es.prec sul 2020 (B)	Riaccertam ento di cui (B) su comp. (X)	Riaccertam ento di cui (B) su plurienn. (Y)	FPV al 31/12/2019 rinvio es.succ. (C=A-B-X-Y)	Spese imputate al 2021 (D)	Spese imputate al 2022 (E)	Spese imputate anni succ. (F)	FPV finale al 31/12/2020 (G=C+D+E+ F)
Spese correnti	3.617.647,81	2.331.546,44	70.623,67	117.036,51	1.098.441,19	4.867.180,30	528.095,70	157.794,56	6.651.511,75
Spese in conto capitale	9.643.913,47	3.082.900,63	247.886,25	0,00	6.313.126,59	6.699.073,08	760.000,00	0,00	13.772.199,67
	13.261.561,28	5.414.447,07	318.509,92	117.036,51	7.411.567,78	11.566.253,38	1.288.095,70	157.794,56	20.423.711,42

L'indebitamento nel 2020

L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

	Rendiconto esercizio 2018		Rendiconto esercizio 2019		Rendiconto esercizio 2020	
	+/-		+/-		+/-	
Residuo del debito al 01.01	142.819.279,59		134.342.484,85		127.809.003,07	
Nuovi prestiti* (titolo V entrate)		0	2.114.800,00	0	3.450.000,00	0
Estinzione mutuo		0		0		0
Prestiti rimborsati		8.476.794,74		8.648.281,78		5.452.475,92
variazioni per controllo piani amm		0		0		-5.472,67
Residuo debito al 31.12	134.342.484,85		127.809.003,07		125.801.054,48	



GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'Ente ha prestato garanzie fideiussione per :

- “Progettazione , costruzione e gestione dell’impianto sportivo polivalente denominato “Le piscine dello Stadio”- Istituto Credito Sportivo
- “Lavori di ristrutturazione del centro sportivo comunale “Orlando Strinati”ADS TERNI EST – Istituto Credito Sportivo

Inoltre ha rilasciato delle garanzie (patronage forte) nei confronti di ASM al fine di facilitare l’accesso al credito.

LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: dd8208880b5cb5fb6ce951e9228c9d5ee0c4bc08646803479007aec17750890

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali e di erogazione (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, ecc.), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

10.1 - La gestione economica

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica.

A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica dei valori finanziari del conto del bilancio attraverso:

- ratei e risconti passivi e passivi
- variazioni delle rimanenze finali;
- ammortamenti;
- quote di ricavi pluriennali.

Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i principi di cui all'allegato 3 del successivo DPCM 28 dicembre 2011 e quindi in modo differente dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R. n. 194/96.

Alla sua compilazione l'ente ha provveduto mediante il sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti integrato introdotto dall'armonizzazione.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	55.627.949,65	60.255.010,23
2) Proventi da fondi perequativi	17.365.235,19	17.786.678,33
3) Proventi da trasferimenti e contributi	20.716.194,21	11.482.706,73
a) Proventi da trasferimenti correnti	17.942.133,39	8.998.365,77
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	2.774.060,82	2.484.340,96
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.164.385,43	8.672.677,33
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.064.975,46	2.565.047,32
b) Ricavi della vendita di beni	113,00	127,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.099.296,97	6.107.503,01
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	8.365.359,55	12.350.394,83
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	112.239.124,03	110.547.467,45
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	408.350,91	406.051,54
10) Prestazioni di servizi	41.837.579,30	42.742.899,60
11) Utilizzo beni di terzi	472.876,54	489.095,66
12) Trasferimenti e contributi	5.382.231,16	5.896.833,67
a) Trasferimenti correnti	5.246.231,16	5.896.833,67
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	136.000,00	0,00

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
13) Personale	26.937.183,58	28.208.266,58
14) Ammortamenti e svalutazioni	11.185.741,71	5.940.680,30
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	223.382,46	296.263,56
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.198.295,42	5.644.416,74
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	7.764.063,83	0,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-51,02	1.682,16
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	2.044.538,47	185.466,19
18) Oneri diversi di gestione	618.630,72	513.036,29
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	88.887.081,37	84.384.031,99
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	23.352.042,66	26.163.435,46
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19) Proventi da partecipazioni	18.990,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	18.990,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	217.174,54	208.456,26
Totale proventi finanziari	236.164,54	208.456,26
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	5.707.104,19	5.698.463,42
a) Interessi passivi	5.707.104,19	5.698.463,42
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	5.707.104,19	5.698.463,42
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-5.470.939,65	-5.490.007,16
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2020	ANNO 2019
22) Rivalutazioni	1.848.385,17	0,00
23) Svalutazioni	4.551,05	1.519.526,29
TOTALE RETTIFICHE (D)	1.843.834,12	-1.519.526,29
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	3.052.652,35	55.834.260,52
a) Proventi da permessi di costruire	535.000,00	812.106,99
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	13.041,27	60.000,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.487.385,60	54.946.113,71
d) Plusvalenze patrimoniali	9.400,00	6.497,50
e) Altri proventi straordinari	7.825,48	9.542,32
Totale proventi straordinari	3.052.652,35	55.834.260,52
25) Oneri straordinari	19.469.223,37	53.886.228,29
a) Trasferimenti in conto capitale	12.597.751,50	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.871.471,87	53.819.822,74
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	66.405,55
Totale oneri straordinari	19.469.223,37	53.886.228,29
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-16.416.571,02	1.948.032,23
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.308.366,11	21.101.934,24
26) Imposte (*)	1.432.765,78	1.582.718,40
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.875.600,33	19.519.215,84

10.2 – La gestione patrimoniale

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell'ente (art. 230, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000).

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.

Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'art. 2, D.Lgs. n. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell'ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.

Si rinvia alla nota integrativa.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	96.081,98	204.163,03
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	472.399,28	564.499,83
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	46.459,77	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.184.308,25	2.184.366,31
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	2.799.249,28	2.953.029,17
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	83.315.958,22	79.181.487,83
1.1) Terreni	9.845.736,53	9.845.736,53
1.2) Fabbricati	6.543.094,98	6.440.096,89
1.3) Infrastrutture	65.030.040,43	61.710.349,26
1.9) Altri beni demaniali	1.897.086,28	1.185.305,15
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	129.285.498,60	129.251.978,95
2.1) Terreni	23.355.178,51	23.613.644,60
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	99.468.224,40	100.857.833,38
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
2.3) Impianti e macchinari	420.521,19	48.359,39
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	542.475,02	433.938,31
2.5) Mezzi di trasporto	14.142,16	26.276,20
2.6) Macchine per ufficio e hardware	191.032,19	183.649,24
2.7) Mobili e arredi	835.799,61	704.616,20
2.8) Infrastrutture	872.969,88	665.522,03
2.99) Altri beni materiali	3.585.155,64	2.718.139,60
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	214.550.692,49	220.187.422,15
Totale immobilizzazioni materiali	427.152.149,31	428.620.886,93
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	60.102.476,30	64.322.295,47
a) imprese controllate	52.191.750,71	54.666.852,31
b) imprese partecipate	7.887.562,43	9.632.280,00
c) altri soggetti	23.163,16	23.163,16
2) Crediti verso	0,00	0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	60.102.476,30	64.322.295,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	490.053.674,89	495.896.213,57
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	1.380,80	1.329,78
Totale rimanenze	1.380,80	1.329,78
II) Crediti		

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Crediti di natura tributaria	6.987.945,21	8.574.199,04
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	6.292.450,47	8.574.199,04
c) Crediti da Fondi perequativi	695.494,74	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	5.062.993,42	4.527.519,22
a) verso amministrazioni pubbliche	4.645.020,74	3.780.457,11
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	417.972,68	747.062,11
3) Verso clienti ed utenti	3.191.440,89	4.747.593,35
4) Altri Crediti	45.194.386,33	43.291.928,67
a) verso l'erario	11.272,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	56.974,43	9.288,84
c) altri	45.126.139,90	43.282.659,83
Totale crediti	60.436.765,85	61.141.240,28
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	11.519.110,16	1.175.197,97
a) Istituto tesoriere	11.519.110,16	1.175.197,97
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	1.155.742,32	930.739,27
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	12.674.852,48	2.105.937,24

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	73.112.999,13	63.248.507,30
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	1.998,12	10.802,85
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.998,12	10.802,85
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	563.168.872,14	559.155.523,72

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	196.452.134,20	177.893.991,62
II) Riserve	56.768.341,71	45.766.396,86
a) da risultato economico di esercizi precedenti	-43.276.140,82	-56.731.703,37
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	16.668.491,27	16.167.844,66
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	83.239.613,10	86.193.877,41
e) altre riserve indisponibili	136.378,16	136.378,16
III) Risultato economico dell'esercizio	1.875.600,33	19.519.215,84
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	255.096.076,24	243.179.604,32
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	2.230.638,31	186.099,84
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.230.638,31	186.099,84
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	138.398.805,98	146.719.605,55
a) prestiti obbligazionari	42.736.043,37	47.188.284,39
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	12.597.751,50	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	3.639.125,90
d) verso altri finanziatori	83.065.011,11	95.892.195,26
2) Debiti verso fornitori	7.836.027,22	7.891.301,24

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	6.975.344,33	5.130.699,93
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	2.840.185,88	1.866.918,82
c) imprese controllate	1.107.744,90	1.507.744,90
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	3.027.413,75	1.756.036,21
5) Altri debiti	21.960.816,56	25.346.279,81
a) tributari	1.255.357,45	1.651.549,07
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.205.803,68	1.303.952,82
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	19.499.655,43	22.390.777,92
TOTALE DEBITI (D)	175.170.994,09	185.087.886,53
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	130.671.163,50	130.701.933,03
1) Contributi agli investimenti	110.722.020,38	110.722.020,38
a) da altre amministrazioni pubbliche	110.722.020,38	110.722.020,38
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	19.949.143,12	19.979.912,65
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	130.671.163,50	130.701.933,03
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	563.168.872,14	559.155.523,72
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	20.560.732,40	13.261.561,28
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	8.843.594,70	28.500.000,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	29.404.327,10	41.761.561,28

DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

11.1 - Il quadro normativo

L'art. 1, cc. 819, 820 e 824, L. n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, anche per i comuni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Poiché, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, si rammenta che il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, previsti dall'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.

Il comma 903, inoltre, modificando il citato articolo 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP.

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto, tra gli altri, per l'approvazione del rendiconto i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: dd8208880b5cb5fb6ce951e9228c9d5ee0c4bc08646803479007aec17750890

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

I PARAMETRI DI RISCOFFRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

12.1 – I parametri e il rendiconto 2020

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

L'individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con D.M. Ministero dell'Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 30 luglio 2009.

L'impianto parametrico, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo D.M. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrico aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra enti.

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

L'applicazione dei nuovi parametri decorre dal 2019.

I nuovi indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto della Delibera d'indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell'Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati sperimentalmente nel "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per il rendiconto della gestione 2016.

La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla base dei valori forniti dalla "Bdap" relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.

I nuovi Indicatori di deficitarietà strutturale non si aggiungono, agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre è da segnalare che per il loro calcolo non vi è necessità di reperire dati extracontabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall'art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla "Bdap" senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.

Gli 8 nuovi Indicatori si suddividono in 7 Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come i nuovi Indici intendano monitorare il fenomeno debiti fuori bilancio in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti e in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziari, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti.

Per il resto, vengono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta ed il risultato di amministrazione che viene sostituito dall'Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: dd8208880b5cb56fb6ce951e9228c9d5ee0c4bc08646803479007aec17750890

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO
--	----	---------------

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

SITI WEB PARTECIPATE

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'	SITO WEB
ASM TERNI SPA	100,00%	Produzione energia elettrica.	www.asmterni.it
		Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.	
		Raccolta, spezzamento, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti solidi urbani.	
TERNI RETI SRL	100,00%	Servizi relativi alla mobilità e al traffico, servizi ausiliari	www.ternireti.it
		Gestione dei parcheggi di superficie e degli interrati e dell'insuperficie	
FARMACIATERNI SRL	100,00%	Gestione delle farmacie comunali.	www.farmaciaterni.it
USI SPA IN FALLIMENTO	99,50%	In fallimento (non svolge attività)	
ATC SPA IN LIQUIDAZIONE	44,17%	In liquidazione (non svolge attività)	www.atcterni.it
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	44,16%	In liquidazione (non svolge attività)	www.atcterni.it

SII SPA	18,92% div. + 18,00% ind	Gestione del servizio idrico integrato	www.siiato2.it
UMBRIA DIGITALE SCARL	9,51%	Consulenza ambito ICT agli Enti soci	www.umbriadigitale.it
SVILUPPUMBRIA SPA	2,43%	Attività di consulenza e assistenza tecnica	www.sviluppumbria.it
ISIRM S.C.A.R.L. IN FALLIMENTO	24,16%	In fallimento (non svolge attività)	www.isirm.it

> Partecipazioni indirette detenute attraverso: ASM TERNI SPA

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA	ATTIVITA'	SITO WEB
GREENASM SRL	50,00%	Treatmento rifiuti da raccolta differenziata	https://algowatt.com/greenasm
UMBRIA ENERGY SPA	50,00%	Distribuzione, commercializzazione e vendita di energia elettrica	www.umbriaenergy.it
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	40,00%	Distribuzione gas naturale	www.umbriadistribuzionegas.it
SII SPA	18,00%	Come tabella delle partecipazioni dirette	www.siiato2.it

> Partecipazioni indirette detenute attraverso: SVILUPPUMBRIA SPA

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA	ATTIVITA'	SITO WEB
INTERPORTO MARCHE SPA	4,09%	Vedi scheda di rilevazione	www.interportomarche.it
QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA	2,40%	Vedi scheda di rilevazione	www.quadrilaterospa.it
3A PARCO TECN. AGROALIM. SCARL	56,89%	Vedi scheda di rilevazione	www.parco3a.org
UMBRIA FIERE SPA	50,00%	Vedi scheda di rilevazione	www.umbriafierte.it
GEPAFIN SPA	6,97%	Vedi scheda di rilevazione	www.gepafin.it
SASE SPA	35,96%	Vedi scheda di rilevazione	www.airport.umbria.it
NA.RO.GES SCARL in liquidazione	42,50%	Vedi scheda di rilevazione	fabio.allegretti@pec.commercialisti.it
CENTRO CERAMICA UMBRIA S.C.A.R.L. in liq.ne	14,29%	Vedi scheda di rilevazione	www.ceramicamadeinumbria.it
CENTRO STUDI IL PERUGINO SCARL in Liquidaz.	25,00%	Vedi scheda di rilevazione	studiofulci@legalmail.it

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

ARTIGIANA VILLAMAGINA COOP. SELLANO in liquid. Coatta Amm.va	24,18%	Vedi scheda di rilevazione	studioguarducillorenzini@pec.it
CONS. VALTIBERINA PRODUCE SCARL IN LIQUIDAZIONE	4,21%	Vedi scheda di rilevazione	s://docplayer.it/199505611-Consorzio-valtiberina-produce-c-v-p-soc-cons-a-r-l
ISIRIM scari in fallimento	36,13%	Vedi scheda di rilevazione	www.isirim.it
NUOVA PANETTO E PETRELLI SPA in fallimento	15,68%	Vedi scheda di rilevazione	amministrazione@ipanetto.com
LA VERDE COLLINA SRL IN FALLIMENTO	10,00%	Vedi scheda di rilevazione	f64.2006perugia@pecfallimenti.it
IMU SRL IN FALLIMENTO	0,93%	Vedi scheda di rilevazione	

Si dà atto, di seguito, degli esiti degli obblighi di cui all'art. 11 comma 6 lett. J) del dlgs 118/2011. Si evidenzia una situazione alquanto complicata in merito alla gestione delle partecipazioni. Si è continuato il percorso avviato in merito al risanamento dell'ente che passa anche attraverso la puntuale verifica dei rapporti debito/credito al fine di giungere ad una risoluzione delle numerose, annose e stratificate criticità che hanno sicuramente contribuito alla dichiarazione di dissesto.

RIEPILOGO SOCIETA' DIRETTE

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020			
SOGGETTO	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
ASM TERNI SPA	4.211.069,15	5.966.160,73	1.755.091,58
TERNI RETI SRL	948.991,78	819.330,28	129.661,50
FARMACIATERNI SRL	16.957,98	15.855,81	1.102.,17 (IVA)
ATC SPA in liquidazione	0	0	0
ATC SERVIZI SPA in liquidazione	0	112.000,00	112.000,00
SII SCPA	1.425.049,35	1.928.597,54	503.548,19
UMBRIA DIGITALE SCARL	34.791,59	34.791,59	0
SVILUPPUMBRIA SPA	0	0	0

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020			
SOGGETTO	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
ASM TERNI SPA	463.726,53	463.726,53	0
TERNI RETI SRL	2.106.179,57	2.106.179,57	0
FARMACIATERNI SRL	826.016,39	550.016,39	276.000,00

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

ATC SPA in liquidazione	0	0	0
ATC SERVIZI SPA in liquidazione	0	0	0
SII SCPA	1.257.770,97	777.170,97	480.600,00
UMBRIA DIGITALE SCARL	0	0	0
SVILUPPUMBRIA SPA	30.111,83	30.111,83	0

RIEPILOGO SOCIETA' INDIRETTE

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020			
SOGGETTO	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
GREENASM SRL	227.999,99	Doc. non prodotta	n.d.
UMBRIA ENERGY SPA	3.145,79		
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	0	0	0
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	0	Doc. non prodotta	n.d.
ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione	0	290.666,44	290.666,44

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020			
SOGGETTO	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
GREENASM SRL	0	Doc. non prodotta	n.d.
UMBRIA ENERGY SPA	0	0	0
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	0	0	0
UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	0	Doc. non prodotta	n.d.
ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione	62.085,00	33.572,00	28.513,00

RIEPILOGO ORGANISMI NON SOCIETARI

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI PARTECIPATI			
PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020			
SOGGETTO	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.- ENTE secondo le risultanze dell'Ente	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	0	0	-
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	0	0	-
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	20.000,00	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	0	0 *	-
AURI	0	0 **	-
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	€ 20.000,00***	Doc. non prodotta	-
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	0	Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	0	€ 9.000,00	€ 9000,00
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	0	Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	In corso di verifica *	€ 11.629,59	
ISUC	0	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE SECCI	0	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI	0	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CASAGRANDE	0	Doc. non prodotta	-

* Si precisa che i crediti citati dal Consorzio TNS in liquidazione, nella propria certificazione, si riferiscono a periodi antecedenti al 31.12.2017 e quindi, eventualmente, di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

A tal proposito si ritiene doveroso segnalare che il suddetto consorzio aveva presentato istanza di ammissione al passivo per il presunto credito derivante dalla copertura perdite 2013/2017, e che l'OSL ha escluso la suddetta istanza con deliberazione n. 24 del 11.02.2019.

** La somma indicata da AURI quale credito nei confronti del Comune di Terni è riferita al periodo ante 31.12.2017 e pertanto, eventualmente, di competenza OSL.

*** la posizione debitoria è stata estinta nell'anno 2021 con mandato di pagamento n. 835/2021

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

SOGGETTO	CREDITI DEL COMUNE V/SOCIETA'-ENTE secondo le risultanze dell'Ente	DEL le	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.-ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	0		0	-
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	0		0	-
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	0		Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	In corso di verifica	di	€ 730,00	-
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	In corso di verifica *	di	€ 65.716,00	-
AURI	In corso di verifica	di	€ 116.953,40	-
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	0		Doc. non prodotta	-
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	0		Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	0		0	-
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	0		Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	0		0	-
ISUC	0		Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE SECCI	0		Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI	0		Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CASAGRANDE	0		Doc. non prodotta	-

* Il competente ufficio sta effettuando i dovuti controlli al fine di verificare l'effettiva entità del debito del Consorzio v/Comune di Terni, in quanto il dato indicato dallo stesso Consorzio si riferisce alle sole imposte, senza tenere conto degli eventuali oneri accessori.

DEBITI FUORI BILANCIO

14.1 – I debiti fuori bilancio nel 2020

Nel corso dell'esercizio 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

Sulla base delle certificazioni rilasciate dai Dirigenti, alla data del 31 dicembre *non sussistono* debiti fuori bilancio non ancora riconosciuto,

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Nota informativa sugli strumenti finanziari derivati del Comune di Terni, allegata al Rendiconto Generale 2020, ai sensi dell'Art. 3, Comma 8 Legge 22 dicembre 2008, n.203 (Finanziaria 2009) e del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n.4/4 - D.lgs. 118/2011.

A) – Informazioni sull'entità e natura dei contratti derivati

Il Comune di Terni ha in essere i seguenti due contratti in derivati, stipulati con BNL, per un valore nozionale residuo pari a € **16.301.547,81**

1. **INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559732**
2. **INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559735**

1) **INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559732**

L'operazione derivata definita *DOUBLE FIXED 1559732* presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- Data inizio operazione: **29-01-2007**; Scadenza: **29-01-2036**;
- Valore nozionale iniziale: **€ 12,401,419.50**;
- La banca paga al Comune di Terni, con cadenza semestrale, il **tasso variabile di riferimento** (base di calcolo Act/360);
- La Banca paga al Comune di Terni a pronti un premio (*Up front*) pari a **€ 60,900**. Tale somma è il corrispettivo pagato dal Comune di Terni per la chiusura dell'operazione in derivati precedente (**IRS D/F 1533324**);
- Il Comune di Terni paga alla Banca, con cadenza semestrale, un **tasso fisso** pari al **3.75%** qualora non si verifichi la condizione sotto riportata:
 - ✓ che, nel corso della vita dello *Swap*, il **tasso variabile di riferimento** non venga fissato oltre la barriera del **4.50%**: in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente **tasso fisso: 5.68%**.

A seguito dell'accordo transattivo tra il Comune di Terni e la banca approvato in data 06/07/2016 con delibera di Giunta Comunale n 172, il Comune ha eliminato la componente opzionale del tipo digitale caratterizzante la struttura del contratto in derivati.

Per cui oggi il Comune di Terni, a seguito della modifica intervenuta, paga alla banca con cadenza semestrale un **tasso fisso** pari al **3.75%**. Nella sostanza, l'operazione assume oggi la struttura di *Interest Rate Swap "plain vanilla"*, dove è previsto il semplice scambio tra un tasso variabile (pagato dalla Banca) e un tasso fisso (pagato dal Comune), senza alcuna opzionalità.

Per **tasso variabile di riferimento** s'intende l'indice *Euribor 6 mesi* (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (*fixing in advance*).

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: dd8208880b5cb5fb6ce951e9228c9d5ee0c4bc08646803479007aec17750890

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

STRUTTURA DEL DERIVATO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

Dal	Al	Nozionale	Tasso Fisso	Barriera	Double Fixing
29/01/2007	29/07/2007	12.401.419,50	3,75	4,50	5,68
29/07/2007	29/01/2008	12.326.710,58	3,75	4,50	5,68
29/01/2008	29/07/2008	12.249.520,07	3,75	4,50	5,68
29/07/2008	29/01/2009	12.169.847,97	3,75	4,50	5,68
29/01/2009	29/07/2009	12.087.563,67	3,75	4,50	5,68
29/07/2009	29/01/2010	12.002.667,17	3,75	4,50	5,68
29/01/2010	29/07/2010	11.914.897,25	3,75	4,50	5,68
29/07/2010	29/01/2011	11.824.384,52	3,75	4,50	5,68
29/01/2011	29/07/2011	11.730.867,76	3,75	4,50	5,68
29/07/2011	29/01/2012	11.634.346,97	3,75	4,50	5,68
29/01/2012	29/07/2012	11.534.691,54	3,75	4,50	5,68
29/07/2012	29/01/2013	11.431.770,86	3,75	4,50	5,68
29/01/2013	29/07/2013	11.325.454,32	3,75	4,50	5,68
29/07/2013	29/01/2014	11.215.741,92	3,75	4,50	5,68
29/01/2014	29/07/2014	11.102.503,05	3,75	4,50	5,68
29/07/2014	29/01/2015	10.985.476,49	3,75	4,50	5,68
29/01/2015	29/07/2015	10.864.662,24	3,75	4,50	5,68
29/07/2015	29/01/2016	10.739.929,69	3,75	4,50	5,68
29/01/2016	29/07/2016	10.611.148,23	3,75	4,50	5,68
29/07/2016	29/01/2017	10.478.187,25	3,75		
29/01/2017	29/07/2017	10.340.916,14	3,75		
29/07/2017	29/01/2018	10.199.204,29	3,75		
29/01/2018	29/07/2018	10.052.921,09	3,75		
29/07/2018	29/01/2019	9.901.805,32	3,75		
29/01/2019	29/07/2019	9.745.856,98	3,75		
29/07/2019	29/01/2020	9.584.814,85	3,75		
29/01/2020	29/07/2020	9.418.548,32	3,75		
29/07/2020	29/01/2021	9.246.796,17	3,75		
29/01/2021	29/07/2021	9.069.558,40	3,75		
29/07/2021	29/01/2022	8.886.573,79	3,75		
29/01/2022	29/07/2022	8.697.581,12	3,75		
29/07/2022	29/01/2023	8.502.449,78	3,75		
29/01/2023	29/07/2023	8.300.918,55	3,75		
29/07/2023	29/01/2024	8.092.856,82	3,75		
29/01/2024	29/07/2024	7.878.133,98	3,75		
29/07/2024	29/01/2025	7.656.358,20	3,75		
29/01/2025	29/07/2025	7.427.398,87	3,75		
29/07/2025	29/01/2026	7.190.994,77	3,75		
29/01/2026	29/07/2026	6.946.884,68	3,75		
29/07/2026	29/01/2027	6.694.807,38	3,75		
29/01/2027	29/07/2027	6.434.632,26	3,75		
29/07/2027	29/01/2028	6.165.967,49	3,75		
29/01/2028	29/07/2028	5.888.551,85	3,75		
29/07/2028	29/01/2029	5.602.124,12	3,75		
29/01/2029	29/07/2029	5.306.423,08	3,75		
29/07/2029	29/01/2030	5.001.056,90	3,75		
29/01/2030	29/07/2030	4.685.764,36	3,75		
29/07/2030	29/01/2031	4.360.284,24	3,75		
29/01/2031	29/07/2031	4.024.224,71	3,75		
29/07/2031	29/01/2032	3.677.193,94	3,75		
29/01/2032	29/07/2032	3.318.930,71	3,75		
29/07/2032	29/01/2033	2.949.043,19	3,75		
29/01/2033	29/07/2033	2.567.139,55	3,75		
29/07/2033	29/01/2034	2.172.827,96	3,75		
29/01/2034	29/07/2034	1.765.585,98	3,75		
29/07/2034	29/01/2035	1.345.152,39	3,75		
29/01/2035	29/07/2035	911.004,75	3,75		
29/07/2035	29/01/2036	462.751,23	3,75		

2) INTEREST RATE SWAP DOUBLE FIXED 1559735

L'operazione derivata definita *DOUBLE FIXED 1559735* presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

- Data inizio operazione: **21-02-2007**; scadenza: **21-02-2036**;
- Valore nozionale iniziale: **€ 9,461,053.40**;
- La Banca paga a pronti al Comune di Terni un premio (*Upfront*) pari a **€ 49,900**. Tale somma rappresenta il corrispettivo pagato dal Comune di Terni per la chiusura dell'operazione in derivati precedente (*IRS D/F 153327*);
- La Banca paga al Comune di Terni, con cadenza semestrale, il **tasso variabile di riferimento** (base di calcolo Act/360);
- Il Comune di Terni paga alla banca, con cadenza semestrale, un **tasso fisso** pari al **3.75%** qualora non si verifichi la condizione sotto riportata:
 - ✓ che, nel corso della vita dello *Swap*, il **tasso variabile di riferimento** non venga fissato oltre la barriera (pari al **4.50%**): in tal caso il Comune paga per quel semestre il seguente **tasso fisso: 5.68%**.

A seguito dell'accordo transattivo tra il Comune di Terni e la banca approvato in data 06/07/2016 con delibera di Giunta Comunale n 172, il Comune ha eliminato la componente opzionale del tipo digitale caratterizzante la struttura del contratto in derivati.

Per cui oggi il Comune di Terni paga alla banca con cadenza semestrale, un **tasso fisso** pari al **3.75%**. Nella sostanza, l'operazione assume oggi la struttura di *Interest Rate Swap "plain vanilla"*, dove è previsto il semplice scambio tra un tasso variabile (pagato dalla Banca) e un tasso fisso (pagato dal Comune), senza alcuna opzionalità.

Per **tasso variabile di riferimento** s'intende l'indice *Euribor 6 mesi* (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (*fixing in advance*).

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: dd8208880b5cb5fb6ce951e9228c9d5ee0c4bc08646803479007aec17750890

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

STRUTTURA DEL DERIVATO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

[2020]

Dal	Al	Nozionale	Tasso Fisso	Barriera	Double Fixing
21/02/2007	21/08/2007	9.461.053,40	3,75	4,50	5,68
21/08/2007	21/02/2008	9.403.979,76	3,75	4,50	5,68
21/02/2008	21/08/2008	9.345.085,76	3,75	4,50	5,68
21/08/2008	21/02/2009	9.284.264,32	3,75	4,50	5,68
21/02/2009	21/08/2009	9.221.515,44	3,75	4,50	5,68
21/08/2009	21/02/2010	9.156.732,04	3,75	4,50	5,68
21/02/2010	21/08/2010	9.089.807,04	3,75	4,50	5,68
21/08/2010	21/02/2011	9.020.740,44	3,75	4,50	5,68
21/02/2011	21/08/2011	8.949.425,16	3,75	4,50	5,68
21/08/2011	21/02/2012	8.875.754,16	3,75	4,50	5,68
21/02/2012	21/08/2012	8.799.727,32	3,75	4,50	5,68
21/08/2012	21/02/2013	8.721.237,68	3,75	4,50	5,68
21/02/2013	21/08/2013	8.640.178,12	3,75	4,50	5,68
21/08/2013	21/02/2014	8.556.441,56	3,75	4,50	5,68
21/02/2014	21/08/2014	8.470.028,00	3,75	4,50	5,68
21/08/2014	21/02/2015	8.380.830,36	3,75	4,50	5,68
21/02/2015	21/08/2015	8.288.741,56	3,75	4,50	5,68
21/08/2015	21/02/2016	8.193.654,52	3,75	4,50	5,68
21/02/2016	21/08/2016	8.095.462,16	3,75	4,50	5,68
21/08/2016	21/02/2017	7.994.057,40	3,75		
21/02/2017	21/08/2017	7.889.333,16	3,75		
21/08/2017	21/02/2018	7.781.182,36	3,75		
21/02/2018	21/08/2018	7.669.605,00	3,75		
21/08/2018	21/02/2019	7.554.386,92	3,75		
21/02/2019	21/08/2019	7.435.421,04	3,75		
21/08/2019	21/02/2020	7.312.600,28	3,75		
21/02/2020	21/08/2020	7.185.710,48	3,75		
21/08/2020	21/02/2021	7.054.751,64	3,75		
21/02/2021	21/08/2021	6.919.509,60	3,75		
21/08/2021	21/02/2022	6.779.877,28	3,75		
21/02/2022	21/08/2022	6.635.747,60	3,75		
21/08/2022	21/02/2023	6.486.906,40	3,75		
21/02/2023	21/08/2023	6.333.246,60	3,75		
21/08/2023	21/02/2024	6.174.554,04	3,75		
21/02/2024	21/08/2024	6.010.721,64	3,75		
21/08/2024	21/02/2025	5.841.535,24	3,75		
21/02/2025	21/08/2025	5.666.887,76	3,75		
21/08/2025	21/02/2026	5.486.565,04	3,75		
21/02/2026	21/08/2026	5.300.352,92	3,75		
21/08/2026	21/02/2027	5.108.037,24	3,75		
21/02/2027	21/08/2027	4.909.510,92	3,75		
21/08/2027	21/02/2028	4.704.559,80	3,75		
21/02/2028	21/08/2028	4.492.969,72	3,75		
21/08/2028	21/02/2029	4.274.419,44	3,75		
21/02/2029	21/08/2029	4.048.801,88	3,75		
21/08/2029	21/02/2030	3.815.902,88	3,75		
21/02/2030	21/08/2030	3.575.401,20	3,75		
21/08/2030	21/02/2031	3.327.082,68	3,75		
21/02/2031	21/08/2031	3.070.626,08	3,75		
21/08/2031	21/02/2032	2.805.924,32	3,75		
21/02/2032	21/08/2032	2.532.549,08	3,75		
21/08/2032	21/02/2033	2.250.286,20	3,75		
21/02/2033	21/08/2033	1.958.921,52	3,75		
21/08/2033	21/02/2034	1.658.026,72	3,75		
21/02/2034	21/08/2034	1.347.387,64	3,75		
21/08/2034	21/02/2035	1.026.683,04	3,75		
21/02/2035	21/08/2035	695.484,60	3,75		
21/08/2035	21/02/2036	353.578,16	3,75		

B) – Eventi finanziari di particolare rilevanza: Anno 2020

Malgrado la politica espansiva della BCE, tesa a far riprendere l'inflazione e ripartire l'economia in Europa, l'anno 2020, a causa della pandemia da Covid-19, ha registrato nel primo semestre una significativa volatilità dei tassi di mercato di riferimento a breve termine dell'operazione (Euribor 6 mesi) che sono comunque sempre rimasti in territorio negativo, mentre nel secondo semestre si è verificata una riduzione più accentuata.

In data 31 dicembre 2020, ultimo giorno lavorativo dell'anno, l'indice Euribor 6 mesi è stato fissato a **-0,526%**.

GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI: ANNO 2020



C) -Flussi di Cassa: Anno 2020

Con riferimento ai contratti *Swap*, la situazione di mercato rappresentata in precedenza ha comportato, nel corso dell'esercizio 2020, la corresponsione di flussi negativi per il Comune pari ad **€ 701.173,83**.

TABELLA 1: DIFFERENZIALI SCAMBIATI NEL 2020¹

Riferimenti	Data	Nozionale	Differenziali Scambiati
IRS Double Fixe 1559732	29/01/2020	9.584.814,85 €	- 201.736,92 €
	29/07/2020	9.418.548,32 €	- 194.416,11 €
IRS Double Fixe 1559735	21/02/2020	7.312.600,28 €	- 155.968,01 €
	21/08/2020	7.185.710,48 €	- 149.052,79 €
TOTALE			- 701.173,83 €

¹ Il segno negativo davanti la cifra (-) indica flussi pagati dal Comune.

D) - Fair Value Derivati

In data 31 dicembre 2020 i contratti *Swap* in oggetto presentano un valore di mercato complessivamente pari a € **6.207.881,97**, negativi per il Comune.

TABELLA 2: INTEREST RATE SWAP – FAIR VALUE AL 31-12-2020

Riferimento	Controparte	Nozionale	Fair Value
IRS Double Fixe 1559732	BNL	9.246.796,17 €	- 3.521.069,69 €
IRS Double Fixe 1559735	BNL	7.054.751,64 €	- 2.686.812,28 €
TOTALE		16.301.547,81 €	- 6.207.881,97 €

D) - Fair Value Passività Sottostanti

In data 31 dicembre 2020 i finanziamenti sottostanti i due contratti di **Interest Rate Swap Double Fixed** presentano un valore di mercato (o *Fair Value*) pari a € **16.553.861,88**, negativi per il Comune. Si tratta di due titoli obbligazionari, convenzionalmente definiti BOC 5 e BOC 1, a tasso variabile con scadenza equivalente a quella dei contratti in derivati.

TABELLA 3: FAIR VALUE SOTTOSTANTI A TASSO VARIABILE AL 31/12/2020

Riferimento	Controparte	Debito residuo	Fair Value
BOC 5	Dexia Crediop	9.246.796,17 €	- 9.388.531,64 €
BOC 1	Dexia Crediop	7.054.751,64 €	- 7.165.330,24 €
TOTALE		16.301.547,81 €	- 16.553.861,88 €

E) – Tasso Costo Finale Sintetico

La sommatoria tra i differenziali dei derivati e gli interessi passivi pagati sul debito sottostante, rapportati sul debito sottostante, rappresenta il tasso il costo finale sintetico del debito (BOC e Swap) che nel 2020 è pari al **4,19%**.

TABELLA 4: TASSO COSTO FINALE SINTETICO (TCFS²)

	2020
Debito medio	16.514.788,86
Differenziali Swap	-701.173,83
Interessi su BOC	0,00
TCFS	4,19%

Elenco beni appartenenti al patrimonio comunale

L'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente è visibile nel sito internet del Comune in amministrazione trasparente, beni immobili e gestione patrimonio.

....., li

Il Sindaco

.....

Il Responsabile del Servizio finanziario

.....

Il Segretario Comunale

.....

² Il Tasso Costo Finale Sintetico Presunto a carico dell'Ente risulta determinato secondo la seguente formula: $TCFS = \frac{[(\text{Interessi su debito sottostante} + \text{Differenziali swap}) * 360]}{[(\text{Nominale} * 365)]}$. I valori indicati sono diversi dal tasso limite del 3,75%, atteso dalla strategia di copertura, per due motivi:

a) la base di calcolo del TCFS è Act/Act, i BOC e il derivato hanno base Act/360;

b) l'Euribor 6 mesi negativo per livelli superiori, in termini assoluti, allo spread dei BOC (0,145%) comporta un aumento del tasso effettivo.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: cac15e8a30c311dc8abe4555080e56f9f098454f74e61f7092bc7df6e13326a0

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

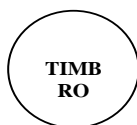
**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2020**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2020¹

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto corone di alloro	- Commemorazione morte del partigiano Germinal Cimarelli, 20 gennaio 2020; - Anniversario partenza Battaglione "Cremona", 2 febbraio 2020; - "Giorno del Ricordo", 10 febbraio 2020, commemorazione vittime delle foibe; - Festa della Liberazione nazionale, 25.4.2020; - Festa della Repubblica, 2 giugno 2020; - Festa della Liberazione di Terni, 13 giugno 2020; - Anniversario bombardamenti città di Terni, 11 agosto 2020; - Festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia, 4 novembre 2020	€ 479,92
Acquisto bandiere (nazionale, europea, città di Terni)	Esposizione davanti alla sede comunale	€ 92,48
Totale delle spese sostenute		€ 572,40

DATA _____



IL SEGRETARIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO 2

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: cac15e8a30c311dc8abe4555080e56f9f098454f74e61f7092bc7df6e13326a0

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

20210128 T2TBXCG PROCEDURA TESORERIA 2000

Impronta informatica: 461efc3724ceef234a4597c0d133961d9b53f3a31715a1f528a867c58d01e709

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

UNICREDIT S.P.A. TESORERIA 35359 TERNI PIAZZA TACITO ENTE 6176500 COMUNE DI TERNI

PROVINCIA DI TERNI

ESERCIZIO 2020

RENDICONTO DEL TESORIERE

DESCRIZIONE	CONTO	T O T A L E
RESIDUI	COMPETENZA	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020		3.664,00
I RISCOSSIONI (+)	17.638.145,49	258.492.467,34
I PAGAMENTI (-)	26.325.106,77	248.148.555,15
	DIFFERENZA	10.347.576,19
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020		10.347.576,19

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020

	10.347.576,19
(-)	
(+)	

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	10.347.576,19
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 (B)	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2020

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 25a68c9dd2cd9f14278bd84b924b79a51c2ea24b5d7833d248a298df0dee73c5

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

INCASSI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000029051
Ente Descrizione	COMUNE DI TERNI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-apr-2021
Data stampa	28-apr-2021
Importi in EURO	

INCASSI	SIOPE	Pagina 2
----------------	--------------	-----------------

000029051 - COMUNE DI TERNI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	66.468.400,99	66.468.400,99
1.01.00.00.000 Tributi	46.673.582,29	46.673.582,29
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati	46.661.186,10	46.661.186,10
1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	18.317.749,82	18.317.749,82
1.01.01.08.002 Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	554.196,38	554.196,38
1.01.01.16.001 Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.750.959,94	10.750.959,94
1.01.01.41.001 Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	223.398,05	223.398,05
1.01.01.51.001 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	14.710.868,56	14.710.868,56
1.01.01.52.001 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	792.425,67	792.425,67
1.01.01.52.002 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.919,19	1.919,19
1.01.01.53.001 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.230.388,65	1.230.388,65
1.01.01.53.002 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	0,00
1.01.01.61.001 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00
1.01.01.76.001 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	24.553,49	24.553,49
1.01.01.76.002 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	52.096,35	52.096,35
1.01.01.99.001 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.630,00	2.630,00
1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi	12.396,19	12.396,19
1.01.04.06.001 Compartecipazione IRPEF ai Comuni	12.396,19	12.396,19
1.03.00.00.000 Fondi perequativi	19.794.818,70	19.794.818,70
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	19.794.818,70	19.794.818,70
1.03.01.01.001 Fondi perequativi dallo Stato	19.794.818,70	19.794.818,70
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti	17.044.789,91	17.044.789,91
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti	17.044.789,91	17.044.789,91
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.968.889,91	16.968.889,91
2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	11.122.192,01	11.122.192,01
2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	5.844.397,90	5.844.397,90
2.01.01.02.003 Trasferimenti correnti da Comuni	2.300,00	2.300,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese	22.000,00	22.000,00
2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese	2.000,00	2.000,00
2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese	20.000,00	20.000,00
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.000,00	22.000,00
2.01.04.01.001 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	22.000,00	22.000,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	31.900,00	31.900,00

INCASSI

SIOPE

Pagina 3

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	31.900,00	31.900,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	15.277.226,08	15.277.226,08
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.643.501,25	9.643.501,25
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.584.571,05	6.584.571,05
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	156.069,44	156.069,44
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	54.503,82	54.503,82
3.01.02.01.008	Proventi da mense	0,00	0,00
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	72.525,17	72.525,17
3.01.02.01.011	Proventi da servizi turistici	3.028.177,11	3.028.177,11
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	1.759.506,41	1.759.506,41
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	4.339,34	4.339,34
3.01.02.01.020	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	663.349,80	663.349,80
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	2.042,60	2.042,60
3.01.02.01.031	Proventi da servizi di arbitrato e collaudi	2.007,42	2.007,42
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	137.780,64	137.780,64
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	237.031,62	237.031,62
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	373.291,05	373.291,05
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	93.946,63	93.946,63
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.058.930,20	3.058.930,20
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	11.701,60	11.701,60
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	208.309,35	208.309,35
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2.588.184,32	2.588.184,32
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	250.734,93	250.734,93
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.929.368,35	2.929.368,35
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.755.791,32	2.755.791,32
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	484.994,30	484.994,30
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	16.457,55	16.457,55
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	2.246.409,61	2.246.409,61
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	7.929,86	7.929,86
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	173.577,03	173.577,03
3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	13.565,11	13.565,11
3.02.03.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle imprese	10.813,23	10.813,23
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	141.661,98	141.661,98
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.537,21	1.537,21
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	5.999,50	5.999,50
3.03.00.00.000	Interessi attivi	217.170,89	217.170,89

INCASSI **SIOPE** **Pagina 4**

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		217.170,89	217.170,89
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	217.170,89	217.170,89
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		18.990,00	18.990,00
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		18.990,00	18.990,00
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	18.990,00	18.990,00
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		2.468.195,59	2.468.195,59
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		23.435,79	23.435,79
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	23.435,79	23.435,79
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		1.388.017,81	1.388.017,81
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	175.556,05	175.556,05
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	104.504,69	104.504,69
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	795.457,07	795.457,07
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	312.500,00	312.500,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		1.056.741,99	1.056.741,99
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	36.100,67	36.100,67
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	18.937,87	18.937,87
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.001.703,45	1.001.703,45
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		4.726.994,42	4.726.994,42
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		2.855.864,20	2.855.864,20
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		2.524.580,76	2.524.580,76
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.372.570,42	1.372.570,42
4.02.01.01.012	Contributi agli investimenti da enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	105.719,74	105.719,74
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	115.683,28	115.683,28
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	930.607,32	930.607,32
4.02.01.02.002	Contributi agli investimenti da Province	0,00	0,00
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		4.695,60	4.695,60
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.695,60	4.695,60
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		32.105,00	32.105,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	32.105,00	32.105,00
4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private		294.482,84	294.482,84
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	294.482,84	294.482,84
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		46.952,03	46.952,03
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		13.041,27	13.041,27
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	13.041,27	13.041,27

INCASSI		SIOPE		Pagina 5	
000029051 - COMUNE DI TERNI					
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo		
4.03.13.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private		33.910,76	33.910,76		
4.03.13.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	33.910,76	33.910,76		
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		794.347,49	794.347,49		
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		725.131,64	725.131,64		
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	643.338,31	643.338,31		
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	81.680,33	81.680,33		
4.04.01.99.001	Alienazione di Materiale bibliografico	113,00	113,00		
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		69.215,85	69.215,85		
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	69.215,85	69.215,85		
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		1.029.830,70	1.029.830,70		
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		1.029.008,91	1.029.008,91		
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.029.008,91	1.029.008,91		
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		821,79	821,79		
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	821,79	821,79		
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		14.786.878,69	14.786.878,69		
6.02.00.00.000 Accensione prestiti a breve termine		12.597.751,50	12.597.751,50		
6.02.02.00.000 Anticipazioni		12.597.751,50	12.597.751,50		
6.02.02.01.001	Anticipazioni da Amministrazioni Centrali	12.597.751,50	12.597.751,50		
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		2.189.127,19	2.189.127,19		
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		2.189.127,19	2.189.127,19		
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.189.127,19	2.189.127,19		
7.00.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		39.295.900,45	39.295.900,45		
7.01.00.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		39.295.900,45	39.295.900,45		
7.01.01.00.000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		39.295.900,45	39.295.900,45		
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	39.295.900,45	39.295.900,45		
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		100.892.276,80	100.892.276,80		
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		96.834.050,16	96.834.050,16		
9.01.01.00.000 Altre ritenute		5.294.535,82	5.294.535,82		
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9.290,15	9.290,15		
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.285.245,67	5.285.245,67		
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		7.244.103,46	7.244.103,46		
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.449.526,59	4.449.526,59		

INCASSI

SIOPE

Pagina 6

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	--	---------------------	----------------------------

9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.130.844,00	2.130.844,00
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	663.732,87	663.732,87

9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro**84.295.410,88****84.295.410,88**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	19.409,33	19.409,33
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	15.000,00	15.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	39.162.354,62	39.162.354,62
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	45.098.646,93	45.098.646,93

9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi**4.058.226,64****4.058.226,64****9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi****167.489,71****167.489,71**

9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	125.932,24	125.932,24
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	41.557,47	41.557,47

9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi**324.836,29****324.836,29**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	48.209,84	48.209,84
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	276.626,45	276.626,45

9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi**48,00****48,00**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	48,00	48,00
----------------	--	-------	-------

9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi**3.565.852,64****3.565.852,64**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.565.852,64	3.565.852,64
----------------	-------------------------------	--------------	--------------

Entrate da regolarizzare**0,00****0,00**

0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI**258.492.467,34****258.492.467,34**

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 25a68c9dd2cd9f14278bd84b924b79a51c2ea24b5d7833d248a298df0dee73c5

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 1

Ente Codice	000029051
Ente Descrizione	COMUNE DI TERNI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2020
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-apr-2021
Data stampa	28-apr-2021
Importi in EURO	

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 2

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		80.373.652,11	80.373.652,11
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		27.003.258,35	27.003.258,35
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		21.085.389,92	21.085.389,92
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	15.240.087,54	15.240.087,54
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	4.023.005,56	4.023.005,56
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.625.078,66	1.625.078,66
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	73.336,68	73.336,68
1.01.01.02.002	Buoni pasto	123.881,48	123.881,48
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		5.917.868,43	5.917.868,43
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	5.629.254,89	5.629.254,89
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	824,00	824,00
1.01.02.02.001	Assegni familiari	110.998,77	110.998,77
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	176.790,77	176.790,77
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.532.707,00	1.532.707,00
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.532.707,00	1.532.707,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.442.756,24	1.442.756,24
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	11.517,89	11.517,89
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.006,59	3.006,59
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	75.426,28	75.426,28
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		41.961.691,90	41.961.691,90
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		324.087,66	324.087,66
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	829,60	829,60
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.999,11	1.999,11
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	49.335,38	49.335,38
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12.223,36	12.223,36
1.03.01.02.004	Vestiaro	22.784,36	22.784,36
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.029,99	3.029,99
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13.525,16	13.525,16
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	572,40	572,40
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	6.032,73	6.032,73
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	120.137,71	120.137,71
1.03.01.05.007	Materali e prodotti per uso veterinario	93.617,86	93.617,86
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		41.637.604,24	41.637.604,24
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	601.256,97	601.256,97
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	74.780,61	74.780,61
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	95.751,76	95.751,76
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2.284,71	2.284,71
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	42.251,36	42.251,36
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	9.251,67	9.251,67
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24.300,00	24.300,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	161.654,83	161.654,83

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 3

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	10.864,21	10.864,21
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16.237,85	16.237,85
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.121.365,69	1.121.365,69
1.03.02.05.006	Gas	477.372,97	477.372,97
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	216.675,86	216.675,86
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	120.468,17	120.468,17
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	243.441,85	243.441,85
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	15.019,55	15.019,55
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	50.517,97	50.517,97
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	230.220,27	230.220,27
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.515,44	1.515,44
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.350.972,33	1.350.972,33
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	133,64	133,64
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30.523,02	30.523,02
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	6.000,00	6.000,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.358.893,21	1.358.893,21
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	73.222,97	73.222,97
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	145.391,57	145.391,57
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	133.656,12	133.656,12
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	284.717,19	284.717,19
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	6.188,21	6.188,21
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	535.470,73	535.470,73
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	185.578,74	185.578,74
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	718.314,50	718.314,50
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.115.086,83	1.115.086,83
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	901.054,08	901.054,08
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20.248.912,82	20.248.912,82
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	175.876,99	175.876,99
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	300,21	300,21
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	523.105,53	523.105,53
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.397.907,56	3.397.907,56
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.655.398,45	2.655.398,45
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	65.748,24	65.748,24
1.03.02.16.002	Spese postali	64.143,32	64.143,32
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	312,49	312,49
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	5.001,47	5.001,47
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	16.782,89	16.782,89
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	167.959,13	167.959,13
1.03.02.99.002	Altre spese legali	15.224,12	15.224,12
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	24.296,70	24.296,70
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	306.530,60	306.530,60
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.919,30	4.919,30
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	335.613,34	335.613,34
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	595,60	595,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3.268.540,60	3.268.540,60

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

3.598.086,18

3.598.086,18

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

695.805,42

695.805,42

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 4

000029051 - COMUNE DI TERNI

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	110.897,95	110.897,95
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	37.690,12	37.690,12
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	478.487,71	478.487,71
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	45.000,00	45.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	23.729,64	23.729,64

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **1.212.788,44** **1.212.788,44**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	562.295,31	562.295,31
1.04.02.03.001	Borse di studio	132,87	132,87
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	650.360,26	650.360,26

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **898.871,72** **898.871,72**

1.04.03.01.001	Trasferimenti correnti a imprese controllate	537.744,90	537.744,90
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	361.126,82	361.126,82

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **790.620,60** **790.620,60**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	790.620,60	790.620,60
----------------	--	------------	------------

1.07.00.00.000 Interessi passivi **5.704.773,07** **5.704.773,07**

1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine **914.590,02** **914.590,02**

1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	883.262,77	883.262,77
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	31.327,25	31.327,25

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **3.860.975,32** **3.860.975,32**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.851.483,64	2.851.483,64
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	791.051,59	791.051,59
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	218.440,09	218.440,09

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **929.207,73** **929.207,73**

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	701.173,83	701.173,83
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	228.033,90	228.033,90

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **141.602,82** **141.602,82**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **33.341,47** **33.341,47**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	33.341,47	33.341,47
----------------	--	-----------	-----------

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **108.261,35** **108.261,35**

1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.845,00	1.845,00
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.500,00	1.500,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	737,47	737,47
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	104.178,88	104.178,88

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **431.532,79** **431.532,79**

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 5

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		212.747,22	212.747,22
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	212.747,22	212.747,22
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		77.648,55	77.648,55
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	6.764,19	6.764,19
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	4.180,00	4.180,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	66.704,36	66.704,36
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		141.137,02	141.137,02
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	125.537,02	125.537,02
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	15.600,00	15.600,00
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		17.046.884,11	17.046.884,11
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		4.395.322,31	4.395.322,31
2.02.01.00.000 Beni materiali		4.346.264,26	4.346.264,26
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	902,80	902,80
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	13.267,02	13.267,02
2.02.01.04.002	Impianti	234.423,03	234.423,03
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	133.507,81	133.507,81
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	23.586,44	23.586,44
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	649.405,90	649.405,90
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	64.248,00	64.248,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	995.831,01	995.831,01
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	243.010,47	243.010,47
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	244.126,69	244.126,69
2.02.01.09.015	Cimiteri	302.410,56	302.410,56
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	24.613,98	24.613,98
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	98.983,45	98.983,45
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	914.286,54	914.286,54
2.02.01.10.007	Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	85,00	85,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	394.385,03	394.385,03
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	9.190,53	9.190,53
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		48.021,05	48.021,05
2.02.02.02.006	Flora	48.021,05	48.021,05
2.02.03.00.000 Beni immateriali		1.037,00	1.037,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.037,00	1.037,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		12.597.751,50	12.597.751,50
2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche		12.597.751,50	12.597.751,50
2.04.21.99.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	12.597.751,50	12.597.751,50
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		53.810,30	53.810,30
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		53.810,30	53.810,30
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	53.810,30	53.810,30

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 6

000029051 - COMUNE DI TERNI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		6.393.184,83	6.393.184,83
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		4.434.671,85	4.434.671,85
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		4.434.671,85	4.434.671,85
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	2.446.177,82	2.446.177,82
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	1.988.494,03	1.988.494,03
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.958.512,98	1.958.512,98
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		1.958.512,98	1.958.512,98
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	154.138,87	154.138,87
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	863.665,20	863.665,20
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	940.708,91	940.708,91
5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		42.950.026,35	42.950.026,35
5.01.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		42.950.026,35	42.950.026,35
5.01.01.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		42.950.026,35	42.950.026,35
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	42.950.026,35	42.950.026,35
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		101.384.807,75	101.384.807,75
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		97.137.320,82	97.137.320,82
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		5.464.842,84	5.464.842,84
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	8.466,15	8.466,15
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	5.456.376,69	5.456.376,69
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		7.392.067,10	7.392.067,10
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.582.866,97	4.582.866,97
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.146.151,26	2.146.151,26
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	663.048,87	663.048,87
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		84.280.410,88	84.280.410,88
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	19.409,33	19.409,33
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	39.162.354,62	39.162.354,62
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	45.098.646,93	45.098.646,93
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		4.247.486,93	4.247.486,93
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		4.030.839,36	4.030.839,36
7.02.02.01.005	Trasferimenti per conto terzi a Agenzie Fiscali	72,00	72,00
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	4.030.767,36	4.030.767,36

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 7

000029051 - COMUNE DI TERNI

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
--	---------------------	----------------------------

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.03.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Altri settori		99.183,95	99.183,95
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	73.660,32	73.660,32
7.02.03.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre imprese	25.523,63	25.523,63
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		115.757,80	115.757,80
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	114.757,80	114.757,80
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.000,00	1.000,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.705,82	1.705,82
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.705,82	1.705,82

Pagamenti da regolarizzare

		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 98	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI

248.148.555,15

248.148.555,15

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
275/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01011.01.000310010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2020	0,00	145.393,82	0,00	0,00	0,00	123.986,82	21.407,00
276/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01011.01.000310012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	11.405,78	0,00	0,00	0,00	9.657,53	1.748,25
278/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01011.01.000310030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2020	0,00	58.218,17	0,00	0,00	0,00	50.676,17	7.542,00
322/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01011.02.011940010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2020	0,00	41.050,48	0,00	0,00	0,00	35.225,14	5.825,34
323/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01011.02.011940012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	3.642,12	0,00	0,00	0,00	3.221,60	420,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
325/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01011.02.011940030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2020	0,00	14.755,40	0,00	0,00	0,00	13.256,61	1.498,79
4455/2020 (I)	IRAP per indennità di presenza ai Consiglieri Comunali e per indennità di carica al Presidente del	01011.02.011960012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.721,08	378,92
4632/2020 (I)	IRAP per indennità di presenza ai Consiglieri Comunali e per indennità di carica al Presidente del C	01011.02.011960012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	2.102,57	6.497,43
32065120/2 019 (I)	aggiudicazione definitiva acquisti licenze VIMS	01011.03.003140010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2020	7.407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,84	0,01
4631/2020 (I)	Indennità di presenza ai Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comuna	01011.03.003610012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	126.120,00	-36.646,56	-6.646,56	0,00	61.047,10	28.426,34
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4689/2020 (I)	Rimborso a datore di lavoro Assessore Orlando Masselli per anno 2020 - Impegno di € 10.000,00.	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2020	0,00	16.922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.922,42
4881/2020 (I)	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per amministratori, mese di SETTEMBRE 2020. - Imp	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.941,92	58,08
5286/2020 (I)	Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per il Sindaco e per gli Assessori comunali, per	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125,82	874,18
5407/2020 (I)	Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi per il Sindaco e per gli Assessori comunali, per	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5725/2020 (I)	MESE DI DICEMBRE 2020 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per il Sindaco e per gli	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
562/2020 (I)	Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. Gestione provvisoria 2020 GENNAIO_FEB	01011.03.004000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	2.113,06	5.486,94
4398/2020 (I)	Rimborsi a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. Gestione provvisoria 2020- Impegno di	01011.03.004000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
5691/2020 (I)	Rimborso a datori di lavoro ed oneri per Consiglieri comunali. Assunzione impegno di spesa € 11.300,	01011.03.004000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
507/2020 (I)	collegio revisori dei conti impegno competenze 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	01011.03.004500010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2020	0,00	85.000,00	-44,52	-44,52	0,00	64.027,25	20.928,23
669/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01011.03.004650010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2020	0,00	2.522,01	0,00	0,00	0,00	2.062,76	459,25
534/2020 (I)	Affidamento nei confronti di Cosp Tecno Service Soc. Coop (P. IVA 00102480555) del servizio di puliz	01011.03.005500010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2020	0,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,00
4330/2020 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	01011.03.005500010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2020	0,00	18.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.636,00
4331/2020 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	01011.03.005500030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2020	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
742/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01011.03.005700030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2020	0,00	73.221,66	0,00	0,00	0,00	64.199,08	9.022,58
713/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01011.03.005800030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2020	0,00	11.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.021,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
702/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01011.03.006010030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2020	0,00	8.501,30	0,00	0,00	0,00	1.186,56	7.314,74
516/2020 (I)	Streaming sedute Consiglio Comunale mesi Gennaio – Febbraio 2020. Gestione Provvisoria 2020. Impegno	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	467,44
1030/2020 (I)	Streaming sedute Consiglio Comunale mesi Marzo - Aprile 2020. Gestione Provvisoria 2020. Impegno di	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	467,44
4210/2020 (I)	Streaming sedute Consiglio Comunale mesi Maggio - Giugno 2020. Gestione Provvisoria 2020. Impegno di	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	467,44
4390/2020 (I)	Riparazione urgente del sistema audio-video delle sedute del Consiglio Comunale accettazione offerta	01011.03.007000012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2020	0,00	7.144,32	-3.606,32	-3.606,32	0,00	0,00	3.538,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
161/2020 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impianti	01011.03.008110030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2020	2.672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,39	668,13
5195/2020 (I)	PERIODO OTT - DIC 2020 - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione,	01011.03.008110030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2020	0,00	231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	231,23
594/2020 (I)	A.T.E.R. - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento an	01011.03.009000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2020	0,00	9.000,00	-42,84	-42,84	0,00	7.464,30	1.492,86
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
595/2020 (I)	A.T.E.R. - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagamento an	01011.03.009000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2020	0,00	8.000,00	-35,84	-35,84	0,00	6.636,80	1.327,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
885/2020 (I)	Quota associativa anno 2020. - ANCI Nazionale. - € 19.652,81.	01011.04.009440010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2020	0,00	19.652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652,81
231/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01021.01.000110060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	0,00	684.129,58	0,00	0,00	0,00	675.217,61	8.911,97
279/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01021.01.000310060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	0,00	193.391,21	0,00	0,00	0,00	165.338,15	28.053,06
6150/2020 (I)	Sottoscrizione definitiva CCNL Personale Dirigenziale e Segretari Comunali. Impegno somme per erogaz	01021.01.000370080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4639/2020 (I)	Applicazione avanzo vincolato .Assunzione impegno.	01021.01.000880080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	280.656,19	-35.528,88	0,00	0,00	234.920,85	10.206,46
326/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01021.02.011940060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	0,00	50.006,86	0,00	0,00	0,00	45.429,19	4.577,67
6152/2020 (I)	IRAP - Sottoscrizione definitiva CCNL Personale Dirigenziale e Segretari Comunali. Impegno somme p	01021.02.039120080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
501/2020 (I)	Impegno di spesa per gestione e acquisto tecnologie di firma digitale. Anno 2020	01021.03.005600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.056,88	443,12
5144/2020 (I)	UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. - Impegno Servizi Postali Ott-Nov 2020 - Manutenzione InterPA 2020 - Manu	01021.03.005600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
502/2020 (I)	Impegno di spesa pubblicazione avvisi di gara registrazione contratti anno 2020	01021.03.006600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	0,00	15.000,00	-577,01	-577,01	0,00	14.273,99	149,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
1010/2020 (I)	Ulteriore impegno di spesa pubblicazioni avvisi di gara, registrazione contratti anno 2020	01021.03.006600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	0,00	10.000,00	-2.685,51	-2.685,51	0,00	7.284,49	30,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4366/2020 (I)	Impegno di spesa pubblicazione avvisi di gara e registrazione contratti anno 2020	01021.03.006600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	0,00	20.000,00	-255,65	-255,65	0,00	19.357,61	386,74
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
4825/2020 (I)	BUCANEVE SRLS - Affidamento del servizio di rassegna stampa digitale. Richiesta di offerta (RDO) su	01021.03.006840061 Emanuela De Vincenzi - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO (CC.0061)	2020	0,00	1.099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,33
4387/2020 (I)	P.M. Spese di notificazione verbali per violazioni al Codice della strada	01021.03.008390060 Gioconda Sassi - SICUREZZA E POLIZIA LOCALE (PM)	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4932/2020 (I)	P.M. Affidamento del servizio inerente le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta e delle com	01021.03.008390060 Gioconda Sassi - SICUREZZA E POLIZIA LOCALE (PM)	2020	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	17.233,00	57.267,00
5211/2020 (I)	GENNAIO/AGOSTO 2020 - P.M. Spese di notificazione verbali per violazioni al Codice della strad	01021.03.008390060 Gioconda Sassi - SICUREZZA E POLIZIA LOCALE (PM)	2020	0,00	110.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	110.288,42
5892/2020 (I)	P.M. Servizio di notificazione atti giudiziari per violazioni al Codice della Strada. Assunzione imp	01021.03.008390060 Gioconda Sassi - SICUREZZA E POLIZIA LOCALE (PM)	2020	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
6153/2020 (I)	P.M. Spese di notificazioni verbali per violazioni al Codice della Strada. Assunzione impegno di spe	01021.03.008390060 Gioconda Sassi - SICUREZZA E POLIZIA LOCALE (PM)	2020	0,00	36.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36.964,80
603/2020 (I)	PIACENTINI COSTANTINO STAMPERIA COMUNALE- Canoni di locazione passivi – Richies	01021.03.009000060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	0,00	11.000,00	-306,92	-306,92	0,00	9.801,99	891,09
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
168/2020 (I)	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ED ATTIVITA'	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	2.122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,64
5657/2020 (I)	Assicurazione GROUPAMA S.p.A.- Determina a contrattare per l' acquisizione di beni/servizi relativi a	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5967/2020 (I)	Impegno di spesa di € 585,00 per procedere alla stipula di polizza fidejussoria assicurativa con UNI	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2020	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
585/2020 (I)	Struttura di supporto all'O.S.L. Liquidazione compensi prestazioni rese personale dipendente 2020	01031.01.000060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	40.000,00	-1.363,09	0,00	0,00	32.908,79	5.728,12
281/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01031.01.000310100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	182.685,06	0,00	0,00	0,00	155.655,08	27.029,98
282/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01031.01.000310120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	50.898,34	0,00	0,00	0,00	44.160,74	6.737,60
293/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01031.01.000310370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2020	0,00	6.441,48	0,00	0,00	0,00	6.005,30	436,18
328/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01031.02.011940100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	55.187,21	0,00	0,00	0,00	45.228,02	9.959,19
329/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01031.02.011940120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	14.786,93	0,00	0,00	0,00	13.730,81	1.056,12
340/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01031.02.011940370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2020	0,00	1.913,64	0,00	0,00	0,00	1.837,50	76,14
198/2020 (I)	Impegno di spesa, per la fornitura urgente ed indifferibile, di un pacchetto copie per la fotocopiat	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	122,00
525/2020 (I)	impegni di spesa per forniture, urgenti e indifferibile, occorrenti ad alcuni uffici comunali, ai se	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	392,23
791/2020 (I)	Archivio comunale ed altri uffici. Acquisto di copie di grande formato non riproducibili presso la s	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	333,98	166,02
5001/2020 (I)	ETRURIA P.A. SRL- acquisto di buste verdi personalizzate per gli atti giudiziari, occorrenti agli uf	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	524,60
5502/2020 (I)	Karta s.a.s.- Determinazione dirigenziale per la fornitura di carta in risme per i servizi	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	2.678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5564/2020 (I)	spese d'ufficio tramite cassa economale ai sensi del Regolamento dell'Economato. (D.C.C. n° 173 del	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	993,74	406,26
5832/2020 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di beni relativi alla fornitura di materiale di canceller	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	2.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,02
4606/2020 (I)	Aggiudicazione della fornitura di consumabili di stampa a seguito di procedura negoziata telematica	01031.03.002600120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	5.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,73
4629/2020 (I)	spese varie per l'organizzazione tecnica del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.	01031.03.002600120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.462,02	137,98
5487/2020 (I)	PUCCI UFFICIO SRL - Oggetto: Determina a contrattare per l' acquisizione di beni specifici per il fun	01031.03.002600120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	1.144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,36
4080/2020 (I)	ordine diretto di acquisto (O.D.A) su MEPA alla ditta Maggioli S.p. A. del servizio denominato "Inte	01031.03.005200100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
5929/2020 (I)	Servizio di assistenza fiscale per l'anno di imposta 2020	01031.03.005200100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
4451/2020 (I)	Affidamento del servizio di facchinaggio per la movimentazione del materiale all'interno degli uffici	01031.03.005410120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	3.420,43	210,57
4336/2020 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	01031.03.005500120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	399,25	0,00	0,00	0,00	109,98	289,27
6638/2020 (S)	Incentivo 80% - determina a contrarre per l'affidamento del contratto pubblico del servizio di puli	01031.03.005500120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	12.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,00
6639/2020 (S)	incentivo 20% - determina a contrarre per l'affidamento del contratto pubblico del servizio di pul	01031.03.005500120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
743/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01031.03.005700120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	9.000,00
714/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01031.03.005800120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	4.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
977/2020 (I)	assistenza tecnica delle fotocopiatrici Ricoh in esercizio presso l' Ente e dei fotocopiatori del Cen	01031.03.007000100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80
53/2020 (I)	DITTA OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il nole	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	232,16
141/2020 (P)	A. TEL. TELECOMUNICAZIONI DI TROIANI ALESSIO - acquisto di un pacchetto di interventi a chiamata per	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	7.246,80	0,00	-280,60	0,00	0,00	4.240,82	2.725,38
524/2020 (I)	impegni di spesa per forniture, urgenti e indifferibile, occorrenti ad alcuni uffici comunali, ai se	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	490,44	0,00	0,00	0,00	0,00	490,44
978/2020 (I)	assistenza tecnica delle fotocopiatrici Ricoh in esercizio presso l' Ente e dei fotocopiator	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	880,55
4630/2020 (I)	spese varie per l'organizzazione tecnica del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
4885/2020 (I)	Impegno di spesa per formazione relativa al nostro software di contabilità Sicraweb della Soc.Maggi	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	5.131,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00	3.000,00
4998/2020 (I)	Referendum popolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020. Pulizia e sanificazione delle	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
5204/2020 (I)	MED COMPUTER SRL - Determina a contrattare per l'acquisizione di n. 4 licenze Webex Cisco per video	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	1.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,54
5274/2020 (I)	VALUE PA - Modifica determina n.2788 e contestuale determina contrattazione per l'acquisizi	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,00
5991/2020 (I)	modulo fatturazione elettronica integrato con InterPa e n. 7 giornate di formazione - ODA MEPA	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00
6225/2020 (I)	MIUR. Decreto Direttoriale 29.12.2017 prot. n. 1048, G.U. n. 115 del 19/05/2018 Lavori di adeguamen	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
5273/2020 (I)	VALUE PA - Modifica determina n.2788 e contestuale determina contrattazione per l'acquisizione del s	01031.03.007000370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6564/2020 (I)	Oneri fiscali e spese di gestione servizio di tesoreria esercizio 2020	01031.03.007410100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	1.102,53	-162,53	-162,53	0,00	904,00	36,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
51/2020 (I)	DITTA OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il nole	01031.03.009200120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	12.984,71	0,00	-0,03	-0,03	0,00	8.113,35	4.871,33
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5948/2020 (I)	ASM TERNI SpA: impegno di spesa a valere sul bilancio 2020, per complessivi € 107.744,90 (IVA compr	01031.04.010550370 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC.0370)	2020	0,00	107.744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.744,90
5555/2020 (I)	SOGG. CRED. •Sig.ra MARIARITA PANTALEONI - RIMBORSO DI N. 6 RICHIESTE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGAT	01031.09.009780100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
5556/2020 (I)	SOGG. CRED. •Sig.ra MARIKA MASSARELLI - RIMBORSO DI N. 6 RICHIESTE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE D	01031.09.009780100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
5557/2020 (I)	SOGG. CRED. •Sig.ra MANUELA MASSIMINI - RIMBORSO DI N. 6 RICHIESTE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE D	01031.09.009780100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
5558/2020 (I)	SOGG. CRED. •Sig.ra MARZIA CARLINI - RIMBORSO DI N. 6 RICHIESTE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE DUE V	01031.09.009780100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
5559/2020 (I)	SOGG. CRED. •Sig.ra ELISABETH MANILI - RIMBORSO DI N. 6 RICHIESTE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE DUE	01031.09.009780100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
5560/2020 (I)	SOGG. CRED. •Sig. ANDREA MARI - RIMBORSO DI N. 6 RICHIESTE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE DUE VOLTE	01031.09.009780100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93
4601/2020 (I)	POR FESR 2014/2020 AGENDA URBANA Asse VI Azione 6.3.1 ciclabile lungonera I-II incentivo 20%	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	667,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4814/2020 (P)	Lavori recupero loculi provvisori 1^ sezione cimitero Terni incentivo 20% pos. 4544272	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	130,68	-101,89	0,00	0,00	0,00	28,79
5045/2020 (I)	incentivo acquisto beni - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE - Affid	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	158,62
5124/2020 (S)	Acquisto aggiornamento software MAX e PAC e sostituzione n. 2 chiavi hardware- VEDI ALTRI IMP.	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	257,32	0,00	0,00	0,00	0,00	257,32
5125/2020 (S)	Acquisto aggiornamento software MAX e PAC e sostituzione n. 2 chiavi hardware vedi altri imp.	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	433,79
5126/2020 (S)	Acquisto aggiornamento software MAX e PAC e sostituzione n. 2 chiavi hardware vedi altri imp.	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	101,89
5192/2020 (I)	Accordo quadro lavori cimitero Terni e suburbani incentivo quota parte maturata fondo innovazione	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	306,38
5404/2020 (I)	lavori realizzazione loculi cimitero Piedluco. incentivo fondo innovazione	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	375,12
5420/2020 (I)	somma urgenza smontaggio passerella Telfer presso l'ex stabilimento Papigno INCENTIVO 20%	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	1.235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,05
5609/2020 (I)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E PREGIATE, DI COLLEGAMENT	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	158,53
5703/2020 (I)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ed attività accessorie	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	251,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5707/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI CIG LOTTO 1:	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	425,02
5903/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 1 ZONA NORD	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	548,29
5925/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 2 ZONA SUD-	01032.02.020060100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2020	0,00	548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	548,29
5078/2020 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione beni relativi a attrezzature varie per uffici comunali	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
5087/2020 (I)	Determina contrattare per l'acquisizione di beni relativi attrezzature varie per uffici comunali	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	775,68
5194/2020 (I)	convenzione consip fornitura una stampante di rete a colori per Ufficio Trasporti	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	1.989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,47
5226/2020 (I)	fornitura attrezzature telefoniche ufficio turismo	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	925,98
5259/2020 (I)	fornitura di schermi in plexiglass per alcuni uffici comunali.	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	15.167,04	-838,87	0,00	0,00	0,00	14.328,17
5275/2020 (I)	determina a contrarre per plotter e stampante uffici Mobilità e trasporti	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	945,50
5296/2020 (I)	acquisizione di attrezzature e beni durevoli del tipo visiera protettiva trasparente dir. welfare	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
5314/2020 (I)	acquisizione uno scanner occorrente all'Ufficio Gestione della Spesa	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	408,70
5362/2020 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione due poltrone occorrenti all'Ufficio Gestione della Spesa	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	387,96
5414/2020 (I)	convenzione Consip "stampanti 17" fornitura una stampante per la 2° Sezione di Polizia Municipale	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	161,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5415/2020 (I)	determina a contrattare per l'acquisizione due lavagne ufficio per la Direzione Welfare	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	158,60
5416/2020 (I)	acquisizione attrezzature e beni durevoli tipo visiera protettiva trasparente anticovid Dir. AAGG e	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
5464/2020 (I)	fornitura di apparati di telefonia e trasmissione dati in sostituzione di apparati logori	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
5620/2020 (I)	Determina a contrattare acquisizione n.2 distruggi documenti per elettorale e Territoriale Nord	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80
5852/2020 (I)	acquisizione di beni relativi a n. 04 calcolatrici occorrenti agli uffici Personale e Economato	01032.02.050000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2020	0,00	302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	302,07
284/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01041.01.000310140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	88.296,91	0,00	0,00	0,00	74.801,02	13.495,89
331/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01041.02.011940140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	26.382,28	0,00	0,00	0,00	22.008,37	4.373,91
5277/2020 (I)	MAGGIOLI SPA - Determina a contrattare per l'acquisizione del servizio di fornitura software per l'E	01041.03.002560140 Grazia Marcucci - TRIBUTI (TRIB) (CC.0140)	2020	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
69/2020 (I)	STRUMENTAZIONE INFORMATICA - DETERMINA DI IMPEGNO PER INTROITO RIFUSIONE FONDI DESTINATI ALLA PROGET	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,55
778/2020 (I)	Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3843/2020 (I)	Società ICA s.r.l. - servizio di concessione accertamento e riscossione dell'imposta comunale pubbl	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	277.658,49	72.341,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6642/2020 (I)	ristori TARI covid	01041.04.009400140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
515/2020 (I)	TARI. Elenco n. 1-2020. Restituzione somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	2.841,58	0,00	0,00	0,00	2.606,88	234,70
607/2020 (I)	TARI. Elenco n. 3-2020. Rimborso somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	1.893,95	0,00	0,00	0,00	1.857,75	36,20
4612/2020 (I)	S.C.I. a r.l.- richiesta rimborso maggiori somme versate a titolo di imposta sulla pubblicità- anno	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	526,62
4688/2020 (I)	TARI. Elenco n. 5-2020. Rimborso somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	3.060,71	0,00	0,00	0,00	1.968,05	1.092,66
5197/2020 (I)	SOGG. CRED. CONTRIBUENTI COME DA ELENCO ALLEGATO - TARI. Elenco n. 6/2020. Rimborso somme erroneamen	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	2.717,30	0,00	0,00	0,00	2.706,30	11,00
5344/2020 (I)	ICP. Associazione Turistica Pro Loco Casteltodino. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
5345/2020 (I)	ICP. PUBLI CITTA' SPA. Anno 2018. Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Terni.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	7.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5346/2020 (I)	TOSAP. HOPE Srl. Rimborso somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
5347/2020 (I)	TOSAP. Parrocchia S. Maria Annunziata e S. Brizio. Rimborso somme erroneamente versate. Anno 2020.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5348/2020 (I)	Imposta Comunale sulla Pubblicità. Anno 2018. Unipolsai Assicurazioni Spa. Rimborso somme erroneame	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2020	0,00	254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	254,66
286/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01051.01.000310240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2020	0,00	119.354,71	0,00	0,00	0,00	102.321,69	17.033,02
5737/2020 (I)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - Determinazione relativa all'impegno di spesa necessario a liquidare	01051.02.011610200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	11.955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,55
5738/2020 (I)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - Determinazione relativa all'impegno di spesa necessario a	01051.02.011610200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
4229/2020 (I)	Determinazione relativa all'impegno di spesa necessario per effettuare il pagamento di alcuni canoni	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	46.120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46.120,03
5595/2020 (I)	Impegno di spesa della somma necessaria al pagamento del canone anno 2020 per attraversamenti ferrov	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	1.938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,17
334/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01051.02.011940240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2020	0,00	37.924,74	0,00	0,00	0,00	31.303,29	6.621,45
568/2020 (I)	Variante della Strada dei Colli (toponimo: Strada dei Colli di Valenza). Acquisizione di area di pro	01051.02.011990200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
843/2020 (I)	Pagamento spese di registrazione dei canoni di affitto attivi e passivi C/Comune anno 2020.	01051.02.011990200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	63,89	5.936,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5171/2020 (I)	: Agenzia delle Entrate e del Territorio sede di Terni- rocedure espropriative. Indennità di esprop	01051.02.011990200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.398,00	1.602,00
4568/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01051.03.002450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	3.000,00	-0,96	-0,96	0,00	2.534,84	464,20
4569/2020 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATORI	01051.03.002450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5385/2020 (I)	TEDESCHI ELETTRICITA' SAS - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZ	01051.03.002450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5386/2020 (I)	MATTORRE E GERRINI SNC - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI	01051.03.002450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4768/2020 (I)	Fornitura dei dispositivi di protezione individuale e degli indumenti di lavoro Direzione Ambiente.	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40
4888/2020 (I)	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZINE INDIVIDUALE DIREZIONE LL.PP-MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA CIG Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	3.309,24	-0,01	-0,01	0,00	0,00	3.309,23
5486/2020 (I)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA PARTE DI OPERATOR	01051.03.002460240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	1.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,78
145/2020 (I)	ASSOCIAZIONE MYRICAIE - Proroga Patto di Collaborazione per la cura rigenerazione ed animazione socia	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	10.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,65	4.225,75
4949/2020 (I)	I.O.P.P.S. 999 SRL - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE EDILI DEL PATRIMON	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4953/2020 (I)	NUOVA LAMPEX SRL - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE EDILI DEL PATRIMONIO	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	9.876,55	37.703,45
4955/2020 (I)	DELUXE ENERGIA - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE EDILI	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
4957/2020 (I)	NEW EDIL CUPU SRL - - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE EDILI	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
4962/2020 (I)	NUOVA LAMPEX SRL - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	25.946,85	-0,85	-0,85	0,00	0,00	25.946,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4968/2020 (I)	DELUXE ENERGIA - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRO	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
5782/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZ	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	4.269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,29
6096/2020 (I)	VIOLINI ALESSANDRO SRL interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anc	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	6.324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,55
684/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01051.03.004650240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	3.110,21	0,00	0,00	0,00	1.858,18	1.252,03
535/2020 (I)	Affidamento nei confronti di Cosp Tecno Service Soc. Coop (P. IVA 00102480555) del servizio di puliz	01051.03.005500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,38	9.739,62
1051/2020 (I)	spese urgenti per emergenza coronavirus. Operatore economico Sir Safety System SPA. Numero905	01051.03.005500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	10.311,74	4.328,26
1058/2020 (I)	spese urgenti per emergenza coronavirus. Operatore economico. Magris S.P.A. P.IVA. IT01627080169,	01051.03.005500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4072/2020 (I)	spese urgenti per emergenza coronavirus. Farmacia Terni srl - P. IVA. 00693320558, Vico Politeama,	01051.03.005500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	14.640,00	-113,60	-113,60	0,00	9.029,30	5.497,10
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4338/2020 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	01051.03.005500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	3.676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,72
5225/2020 (I)	BSF SRL - Determina a contrattare per l'acquisizione del servizio di portierato presso il mercato c	01051.03.005550200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	2.101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,04
744/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01051.03.005700200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	12.000,00
715/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01051.03.005800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	2.439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,61
135/2020 (I)	ESTRA ENERGIE SRL - GENNAIO 2020/MARZO 2021 - copertura previsionale consumi di gas naturale ex DGC	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,32	7.279,68
186/2020 (I)	REKEEP SPA - NOV.2019 OTT. 2020- Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione inte	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.544,77	9.455,23
1054/2020 (I)	I trimestre 2020, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniture inerenti "global service" techno-ener	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	21.584,01	0,00	0,00	0,00	11.846,20	9.737,81
5002/2020 (I)	TEDESCHI ELETTRICITA' SAS - utenze e impianti tecnologici, impegni Cap.600 per nuove forniture uten	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
181/2020 (I)	TECNO ANTINCENDIO - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMM	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	26.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,60
182/2020 (I)	INCENTIVO 80% - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMM	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	768,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,57
183/2020 (I)	INCENTIVO 20% - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI IMMOBIL	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4557/2020 (I)	A.MORO, DE AMICIS, L. DA VINCI - Servizio di ripristino del funzionamento degli impianti antincendio	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2020	0,00	6.201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,40
6168/2020 (I)	INCENTIVO - Sicurezza impiantistica - servizi , manutenzioni e verifiche di cui alla DGC 321/2020,	01051.03.007450240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2020	0,00	1.429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,07
5326/2020 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in Via delle	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	243,08
5329/2020 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per un locale di proprietà comunale sito in Via Pod	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00
5332/2020 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per un locale di proprietà comunale sito in Corso Ve	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	81,77	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77
5340/2020 (I)	CONDOMINIO VIA CARRARA 5-11 Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	1.109,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,87
5562/2020 (I)	SOGG. CRED. COMITATO DI GESTIONE VIA DEL MANDORLO N. 8 - Determinazione relativa alle spese condomi	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160,03
5830/2020 (I)	sogg. cred. Condominio Via dell'Arringo, 27 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i	01051.03.007940200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	527,62	0,00	0,00	0,00	0,00	527,62
158/2020 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impiant Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	9.957,05	0,00	-0,05	-0,05	0,00	7.467,75	2.489,25
468/2020 (I)	KONE SPA - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	693,72	231,24
469/2020 (I)	INCENTIVO 20% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzio	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80
470/2020 (I)	INCENTIVO 80% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzio	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80
874/2020 (I)	Paolo Tattoli - impianto ascensore del "Percorso pedonale sopraelevato" PIT. Responsabile di E	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4766/2020 (I)	"Lavori di fornitura ed installazione di un impianto elevatore presso il padiglione 42 - VII Sezione	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	385,40	-149,02	-149,02	0,00	5,14	231,24
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4967/2020 (I)	NUOVA LAMPEX SRL - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDR	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	3.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,35
5049/2020 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC. DEL PATRIMONIO	01051.03.008110240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2020	0,00	6.559,98	0,00	0,00	0,00	6.432,58	127,40
5058/2020 (I)	SOGG. CRED. DITTA "IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI" ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARI	01051.03.008110240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2020	0,00	3.440,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	3.440,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
592/2020 (I)	PELLEGRINI ANTONIO - Canoni di locazione passivi - Richiesta impegni vari per pagamento anno 2020. I	01051.03.009000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
593/2020 (I)	PELLEGRINI VITTORIO - Canoni di locazione passivi - Richiesta impegni vari per pagamento ann	01051.03.009000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
32062056/2019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti contratti con istituti diversi	01051.07.010680200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	3.710,37	0,00	0,00	0,00	3.482,73	227,64
5930/2020 (I)	SOGG. CRED. SO.CU.BE.RO. s.n.c. Indennizzi ed espropri. Impegno di spesa a favore di soggetti cre	01051.10.012390200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	14.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,45
5931/2020 (I)	SOGG. CRED. VARI - Indennizzi ed espropri. Impegno di spesa a favore di soggetti creditori individu	01051.10.012390200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	3.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,55
5932/2020 (I)	SOGG. CRED. VARI - Indennizzi ed espropri. Impegno di spesa a favore di soggetti creditori individ	01051.10.012390200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00
5919/2020 (I)	"Associazione Myricae" sconto affitto per i lavori di manutenzione straordinaria	01052.02.030200200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	1.442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,11
6753/2020 (I)	Incremento valore lavori manutenzione straordinaria compiuti da Circolo Arci Battiferro sconto affit	01052.02.030200200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2020	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32064847/2019 (P)	Delocalizzazione Centro Raccolta differenziata.rilievo topografico piano-altimetrico canale Vallever	01052.02.030200240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	1.514,39	903,68	-2.212,07	0,00	0,00	0,00	206,00
805/2020 (S)	SESTA FASE REUPERO FONTANA PIAZZA TACITO - anticipo di cassa economale per acquisto due SIM	01052.02.030200240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	106,00	126,00
5884/2020 (S)	completamento 6° fase lavori fontana Piazza Tacito rinnovo abbonamento SIM allarme Papigno	01052.02.030200240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5887/2020 (S)	6° fase lavori fontana Piazza Tacito Sorveglianza Archeologica lavori scavo	01052.02.030200240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
576/2020 (S)	pos. 6025236 per lavori edif. scolast. B. Brin di realizzazione nuova scala esterna INCENTIVO	01052.02.132000240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	1.404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,62
799/2020 (I)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI USURA IN CONGLOME	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84
806/2020 (I)	Servizi Sussidiari e complementari all'attività socio-educativa-didattica. Incentivo funzioni tecnic	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	7.321,74	0,00	0,00	0,00	5.491,30	1.830,44
878/2020 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZI	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79
1074/2020 (I)	I trimestre 2020, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniture inerenti "global service" techno-ene	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	3.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,21
4321/2020 (I)	pos. 6058080 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ ANNUALITÀ incentivo 37,50% di 80%	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	483,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4450/2020 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURATA DI CINQUE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	13.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,17
4600/2020 (I)	POR FESR 2014/2020 AGENDA URBANA Asse VI Azione 6.3.1 ciclabile lungonera I-II incentivo personale	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.911,90	0,00	0,00	0,00	1.445,12	466,78
4948/2020 (I)	Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione dei servizi cimiteriali per tre anni. CIG: [8276843	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	7.956,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,63
5044/2020 (I)	incentivo personale - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE - Affidament	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	634,48
5047/2020 (I)	Completamento mitigazione rischio idrogeologico Cascata delle Marmore 1° lotto incentivo solo 80%	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.091,57	0,00	0,00	0,00	825,05	266,52
5175/2020 (I)	Incentivo 80%Cimitero Papigno.Lavori manutenzione straordinaria e realizzazione cappelle funerarie	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	5.896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,51
5403/2020 (I)	Lavori realizzazione padiglione loculi cimitero Piediluco. incentivo personale	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	2.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,65
5447/2020 (I)	incentivo personale - Aggiudicazione inefficace - D.G.C nr. 175/2020. Accordo Quadro relativo agli I	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,20
5517/2020 (I)	Trekking sul Nera e ciclovia incentivo personale maturato 2020	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	4.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,47
5608/2020 (I)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E PREGIATE, DI COLLEGAMEN	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	634,12	0,00	0,00	0,00	0,00	634,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5610/2020 (I)	GLOBAL SERVICE - Servizi di global service e manutenzione integrale impianti tecnologici, impegno in	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	3.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,21
5629/2020 (I)	pos. 6058080 Incentivo quota personale riqualificazione pavimentazioni pregiate 1° annualità	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	806,22
5647/2020 (I)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2020 da liquidare al personale dell'ente relati	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	3.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,36
5671/2020 (I)	POS. 6058077 MANUTENZIONE STRADE ZONA NORD 1 ANNUALITA' SALDO INCENTIVO PERSONALE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	3.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,99
5701/2020 (I)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ed attività accessorie	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,15
5706/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI CIG LOTTO 1:	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,10
5897/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 1 ZONA NORD	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58
5923/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 2 ZONA SUD-	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58
5946/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZA	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,10
5999/2020 (I)	Impegno incentivi piano Scuole Sicure 2019-2020	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	635,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6132/2020 (I)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2020 da liquidare al personale dell'ente relat	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	348,84
6224/2020 (I)	Decreto crescita 2019. incentivo personale lavori scuola Mazzini	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	3.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,59
6554/2020 (I)	Incentivo personale Piano Periferie Azione "Secusmart" lavori videosorveglianza zona Tre Monumenti	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	538,69
6641/2020 (I)	Appalto supporto ed assistenza turistica – logistica nell'area della cascata delle marmore e del com	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	4.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,49
412/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01061.01.000310230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	241.310,85	0,00	0,00	0,00	204.233,90	37.076,95
333/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01061.02.011940230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	73.183,80	0,00	0,00	0,00	61.742,36	11.441,44
5297/2020 (I)	Determina a contrarre per l'acquisizione di beni. Affidamento diretto ai cui all'art. 36, co. 2, le	01061.03.002620220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,04
5901/2020 (I)	TECNO ANTINCENDIO - Determina a contrattare per la fornitura di gel igienizzante per la Cascata dell	01061.03.002620220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,60
32065393/2019 (I)	INCENTIVO 20% - RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E PREGIATE	01061.03.004370780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,53
6037/2020 (I)	ASSOCIAZIONE MYRICAE - Impegni di spesa per Prosecuzione del Patto di collaborazione per la cura rig	01061.03.004380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	14.042,00	-12.787,75	0,00	0,00	0,00	1.254,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6128/2020 (I)	PARCO LA MOLA - Impegni di spesa per prosecuzione patto di collaborazione con Comitato Condomini "P	01061.03.004380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	9.480,56	-6.636,40	0,00	0,00	0,00	2.844,16
665/2020 (I)	Cascata delle Marmore - Interventi di manutenzione, in convenzione con Agenzia Forestale dell'Umbria	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	385.302,33	14.697,67
4374/2020 (I)	Servizio di spurgo fossa settica sita presso il centro visita U. Ciotti - Carsulae	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	1.640,56	579,84
4382/2020 (I)	Servizio di spurgo e stasamento presso la Cascata delle Marmore . impegno di spesa cig Z782D11BA0	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	753,96	0,00	0,00	0,00	680,03	73,93
4713/2020 (I)	Cascata delle Marmore - Interventi di manutenzione, in convenzione con Agenzia Forestale dell'Umbria	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	120.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	119.999,99
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5457/2020 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione servizi relativi allo spurgo della fossa settica presente	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,06
5958/2020 (I)	Cascata delle Marmore - Immobile comunale - Voltura contatore utenza idrica - Approvazione preventi	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76
6222/2020 (I)	AFOR - Interventi di manutenzione sul territorio conferiti per delega di funzione ad AFOR nella Casc	01061.03.004480220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
682/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01061.03.004650230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	601,59	0,00	0,00	0,00	50,05	551,54
859/2020 (I)	SOGG. CRED. SII S.C.P.A. - Realizzazione dell'area sgambamento cani - Viale Centurini - CUP F44B130	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	276,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
882/2020 (I)	Interventi urgenti ai fini della sicurezza pubblica per contrastare il bivacco e utilizzo illecito d	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	5.541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541,30
4662/2020 (I)	LATINI RENZO - Restauro di n. 31 manufatti lapidei (XII- XVIII sec.) e di n. 6 manufatti in terracot	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60
4835/2020 (I)	DITTA PICONI EVIDIO - Misure per il decoro urbano. Provvedimento volto ad ingiungere il mantenimento	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
5035/2020 (I)	incentivo personale - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE - Affidament	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	634,48
5036/2020 (I)	incentivo acquisto beni strumentali - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTIN	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	158,62
5597/2020 (I)	Fornitura e posa in opera di cartello informativo - impegno di spesa	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
5763/2020 (I)	EREDI CAVALLETTI - Determina a contrattare ed affidamento dei "Lavori per il ripristino della funzio	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
5885/2020 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di servizi relativi a LAVORI DI RISPRISTINO FUNZIONALITA'	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
5886/2020 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di servizi relativi a LAVORI DI RISPRISTINO FUNZIONALITA'	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	3.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,80
6046/2020 (I)	M.M. SAS DI GIORGETTI - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambienta	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6047/2020 (I)	M.M. SAS DI GIORGETTI - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambienta	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	382,83
6048/2020 (I)	NON SOLO ORO - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambienta	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00
6053/2020 (I)	CAR SERVICE - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambienta	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	5.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,96
6054/2020 (I)	F.LLI MARCELLONI - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambienta	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	405,07
6055/2020 (I)	EVERGREEN SNC - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambienta	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	333,98
6058/2020 (I)	EDIL IA.MA - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambienta	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	6.656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,17
6059/2020 (I)	SALUS AMBIENTE - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambienta	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,77
6060/2020 (I)	TERNIGOMME AUTOSERVICE - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambienta	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	440,77
6061/2020 (I)	ASD AZZURRA - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambient	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	5.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,76
6062/2020 (I)	FLORARTEGREEN SRLS - - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambient	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6063/2020 (I)	FLORARTEGREEN SRLS - - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambient	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	869,45
6064/2020 (I)	FLORARTEGREEN SRLS - - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambient	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,59
6066/2020 (I)	ZARA PATRIZIO - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambient	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	470,88
6067/2020 (I)	BAR COSPEA - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambient	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	401,03
6068/2020 (I)	TABACCHERIA DURASTANTI SILVIA - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambient	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	753,30
6069/2020 (I)	TABACCHERIA DURASTANTI SILVIA - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25
6070/2020 (I)	TABACCHERIA DURASTANTI SILVIA - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60
6071/2020 (I)	COLANTONI ROBERTO STUDIO 21 - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	520,67
6072/2020 (I)	COSP TECNO SERVICE - - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
6073/2020 (I)	COSP TECNO SERVICE - - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6074/2020 (I)	COOP. SOCIALE ACTL NEW - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	408,23
6075/2020 (I)	COOP. SOCIALE ACTL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40
6076/2020 (I)	COOP. SOCIALE ALIS - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80
6077/2020 (I)	SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL - - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
6078/2020 (I)	SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL - - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
6079/2020 (I)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	2.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,20
6080/2020 (I)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	16.425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,45
6081/2020 (I)	VALNERINA ANTINCENDIO SRLS - - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
6082/2020 (I)	VALNERINA ANTINCENDIO SRLS - - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	946,08
6083/2020 (I)	VALNERINA ANTINCENDIO SRLS - - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6084/2020 (l)	COSTRUZIONE STRUZZI MAURO - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	6.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,96
6085/2020 (l)	COSTRUZIONE STRUZZI MAURO - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65
6086/2020 (l)	COSTRUZIONE STRUZZI MAURO - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	324,35
6088/2020 (l)	JACARONI CENTRO DIAGNOSTICO SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	10.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,22
6089/2020 (l)	FALOCCO E FERRARO SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	612,09
6090/2020 (l)	FALOCCO E FERRARO SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	614,25
6091/2020 (l)	FALOCCO E FERRARO SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,28
6092/2020 (l)	FALOCCO E FERRARO SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,03
6093/2020 (l)	FALOCCO E FERRARO SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	2.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,78
6094/2020 (l)	MA MARINO AMBIENTE SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	771,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6095/2020 (I)	ROSE E ROSE ANTICHE CONSORZIO MEDIOLANUM - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro ur	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40
6098/2020 (I)	FRANTOIO CONTESSA GIUSEPPE- D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60
6099/2020 (I)	GROSS SRL - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62
6100/2020 (I)	ASSO RESIDENCE SRLS - - D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,44
745/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01061.03.005700220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	39.916,54	0,00	0,00	0,00	30.764,44	9.152,10
746/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01061.03.005700230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	12.217,51	0,00	0,00	0,00	3.217,51	9.000,00
190/2020 (I)	VIVATICKET SPA - 1/11/2019 AL 31/10/2022 - APPALTO DEI "SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TURISTICO	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	590.929,51	0,00	-78.578,58	0,00	0,00	34.530,32	477.820,61
533/2020 (I)	TEDESCHI ELETTRICITA' SAS - Valentine Fest 2020 - stampa materiale promozionale	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
545/2020 (I)	SIG GIORDANO TORREGGIANI - Valentine Fest 2020 - costi artistici	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
580/2020 (I)	Valentine Fest 2020 - servizi di ospitalità	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
582/2020 (I)	Valentine Fest 2020 - noleggio film L'Amore di Roberto Rossellini	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
586/2020 (I)	SOC. LE MACCHINE CELIBI - Valentine Fest 2020 - allestimento mostra fotografica	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
4700/2020 (I)	Gestione Cascata delle Marmore.Impegno di Spesa Illuminazione Artistica - Asm Terni spa	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5663/2020 (S)	Trasferimento delle somme finanziate sul fondo per la progettazione e l'innovazione.	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	4.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,49
6544/2020 (I)	incentivo 20% - Trasferimento delle somme finanziate sul fondo per la progettazione e l'innovazione	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	6.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,58
716/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01061.03.005800220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	2.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,26
881/2020 (I)	Interventi urgenti ai fini della sicurezza pubblica per contrastare il bivacco e utilizzo illecito d	01061.03.006760230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5151/2020 (I)	SOGG. CRED. ASM TERNI SPA - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici costituiti d	01061.03.006760230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5817/2020 (I)	Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett. a) del T.U.E.L.. Diversa ripartiz	01061.03.007000230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2020	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
5632/2020 (I)	Gestione Cascata delle Marmore – impegno di spesa quota utile Provincia di Terni derivante dal consu	01061.04.009360220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	243.111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	243.111,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5531/2020 (I)	Natale di Terni. Luci, Acqua, Magia 2020. Impegno del contributo all'Associazione Città da Vivere.	01061.04.009380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5513/2020 (S)	Trekking sul Nera e ciclovia regionale incentivo 80+20 <i>Motivo: economia</i>	01062.02.030200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	5.482,06	-326,14	-326,14	0,00	0,00	5.155,92
10660200/2 017 (P)	Ditta M.E.I.T. Srl - Riqualificazione impiantistica il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,91
10790100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017. Riqualificazione Museo d'Arte 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
32061177/2 018 (S)	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIFUNZIONALE IN LOC. COLLESTATTE PIANO - INCENTIVO POS.6006931	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,12
32062122/2 018 (S)	POS 6006900 Aggiudicazione Riqualificazione impiantistica-Museo Contemporaneo De Felice CAOS <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	5.756,12	0,00	-4.265,03	0,00	-3.904,84	0,00	1.491,09
803/2020 (S)	POS. 6006900 SESTA FASE RECUPERO FONTANA PIAZZA TACITO - VARIANTE	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	26.250,55	-18.708,83	0,00	0,00	0,00	7.541,72
810/2020 (S)	pos. 6013412 SESTA FASE RECUPERO FONTANA PIAZZA TACITO interventi proposti dal C.S.E.al punto 6) <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	70.588,07	-27.821,37	0,00	-343,37	0,00	42.766,70
4508/2020 (S)	pos. 6006898 Piano Integrato d'Area – Valorizzazione Cascata Marmore. manut. straord. area camper	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	12.565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,32
4509/2020 (S)	pos. 6013433 Piano Integrato d'Area – Valorizzazione Cascata Marmore.manut. straord. area camper	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	550,46	0,00	0,00	0,00	0,00	550,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4664/2020 (S)	POS. 6013417 museo De Felice impianto antincendio perizia variante	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	850,26
5302/2020 (S)	POS. 6013433 riqualificazione siti interesse turistico piano viabile strada Fontana del Boia Carsul	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	30.621,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30.621,11
5303/2020 (S)	POS. 6013433 riqualificazione siti interesse turistico piano viabile strada Fontana del Boia Carsul	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	3.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,67
5304/2020 (S)	POS. 6013433 INCENTIVO TOTALE piano viabile strada Fontana del Boia di Carsulae	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	654,49
32062943/2019 (S)	CENTRO NAUTICO "PAOLO D'ALOJA" IN PIEDILUCO (TR). AGGIUDICAZIONE	01062.02.033050220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	185.000,00	0,00	-79.280,26	0,00	0,00	0,00	105.719,74
5113/2020 (S)	PIANO SPORT PERIFERIE 2016 aggiudicazione lavori impianto sportivo Via Di Vittorio	01062.02.033050690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	0,00	107.277,88	-93.938,55	0,00	0,00	0,00	13.339,33
5179/2020 (S)	Teatro Verdi. impegno spesa per membri commissione di concorso	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5180/2020 (S)	Teatro Verdi 1° stralcio . impegno spesa per membri commissione di concorso	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,40
5182/2020 (S)	Teatro Verdi 1° lotto. impegno di spesa per membri commissione concorso	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5183/2020 (S)	Teatro Verdi 1° lotto fornitura pannelli progetti concorso	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	229,55
5184/2020 (S)	Teatro Verdi 1° stralcio verifica interesse archeologico	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5912/2020 (S)	ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi, concorso di progettazione pagamento premi	01062.02.033200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	45.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45.676,80
32063488/2019 (S)	AGGIUDICAZIONE LAVORI RESTAURO FONTANA PIAZZA TACITO 6° FASE -ANCHE DET. 3185/19	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	146.701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93.770,67	52.930,68
32064344/2019 (S)	SESTA FASE SESTA FASE RECUPERO FONTANA PIAZZA C. TACITO RIMODULAZIONE IMPEGNI	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	75.827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55.584,97	20.242,34
32064345/2019 (S)	SESTA FASE RECUPERO FONTANA PIAZZA C. TACITO RIMODULAZIONE IMPEGNI	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	151.654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	111.156,33	40.498,28
797/2020 (S)	SESTA FASE RECUPERO FONTANA PIAZZA C.TACITO Approvazione della variante	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	52.659,86	-47.677,63	0,00	0,00	0,00	4.982,23
800/2020 (S)	SESTA FASE RECUPRO FONTANA PIAZZA TACITO. VARIANTE - vedi anche altri impegni	01062.02.050230220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	20.520,45	-5.464,71	0,00	0,00	0,00	15.055,74
5778/2020 (I)	acquisizione prodotti informatici relativa acquisto beni, strumentazioni e tecnologie per progetti	01062.02.120060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	8.948,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948,70
32060898/2018 (I)	mutuo pos.6006921"Piano Integrato d'Area - Trekking del Nera - collegamento Terni Cascata Marmore	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	18.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.648,40
32062944/2019 (S)	CENTRO NAUTICO "PAOLO D'ALOJA" IN PIEDILUCO (TR). AGGIUDICAZIONE ICS pos. 4206600	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	51.680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.680,86
5462/2020 (S)	POS. 4206600 CENTRO NAUTICO D'ALOJA IMPEGNO A FAVORE DI ARDEATINA APPALTI	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2020	0,00	33.360,66	-10.102,30	0,00	0,00	0,00	23.258,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5512/2020 (S)	POS. 6006921/13 Trekking sul Nera e ciclovia fiume Nera. integrazione spese di progettazione	01062.02.132000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2020	0,00	12.593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.593,12
4874/2020 (I)	Referendum Popolare confermativo delle legge Costituzionale recante modifiche agli artt. 56,57 e 59	01071.01.000180280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2020	0,00	137.608,91	-16.440,68	0,00	0,00	120.352,26	815,97
287/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01071.01.000310270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	0,00	136.090,91	0,00	0,00	0,00	114.869,81	21.221,10
288/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01071.01.000310280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2020	0,00	32.341,26	0,00	0,00	0,00	28.617,57	3.723,69
335/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01071.02.011940270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	0,00	41.304,45	0,00	0,00	0,00	36.605,37	4.699,08
336/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01071.02.011940280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2020	0,00	10.603,03	0,00	0,00	0,00	9.528,09	1.074,94
1049/2020 (I)	Rinnovo n. 1 certificato di firma digitale remoto automatico Maggioli	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
4684/2020 (I)	Grafiche E. Gaspari srl -Acquisto fogli per registri di Stato civile an Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	0,00	1.338,54	-33,58	-33,58	0,00	0,00	1.304,96
5489/2020 (I)	GRAFICHE E. GASPARI -Determina a contrattare per l' acquisizione delle rilegature dei registri di sta	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
818/2020 (I)	ELEZIONI REGIONALI SUPPLETIVE PER IL COLLEGIO UMBRIA 2 DEL SENATO INDETTE PER IL GIORNO 8 MARZO 2020	01071.03.002030280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
837/2020 (I)	SOGG. CRED. EDILMACO 2 SAS - ELEZIONI REGIONALI SUPPLETIVE PER IL COLLEGIO UMBRIA 2 DEL SENATO INDE	01071.03.006150280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2020	0,00	1.064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
844/2020 (I)	ELEZIONI REGIONALI SUPPLETIVE PER IL COLLEGIO UMBRIA 2 DEL SENATO INDETTE PER IL GIORNO 8 MARZO 2020	01071.03.006150280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2020	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
4690/2020 (I)	PLUS SERVICE SRL - servizio di allestimento e di disallestimento dei seggi per il Referendum popolare Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01071.03.006150280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2020	0,00	23.180,00	-1.791,26	-1.791,26	0,00	19.890,24	1.498,50
4934/2020 (I)	Referendum pop. conf. del 20-21 settembre 2020 - corresponsione compensi ai componenti dei seggi	01071.03.006150280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2020	0,00	71.331,00	0,00	0,00	0,00	71.227,00	104,00
5093/2020 (I)	NEW EDIL SRL - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA DELLA EX DELEGAZIONE DI TORREORSINA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01071.03.006150280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2020	0,00	4.880,00	-84,67	-84,67	0,00	0,00	4.795,33
5142/2020 (I)	sogg. cred. hotel miralago Determina a contrattare per l' acquisizione del servizio di allestimento d Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01071.03.006150280 Emanuela De Vincenzi - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE (CC.0280)	2020	0,00	305,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	275,00
4221/2020 (I)	Impegno somme da versare allo Stato corrispettivi Cie periodo gennaio dicembre 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01071.04.002750270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	0,00	220.000,00	-80.287,86	-60.287,86	0,00	92.731,17	46.980,97
289/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01081.01.000310300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2020	0,00	19.123,68	0,00	0,00	0,00	16.397,98	2.725,70
291/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01081.01.000310310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2020	0,00	136.759,94	0,00	0,00	0,00	116.075,64	20.684,30
4350/2020 (I)	Indagine Istat AVQ 2019 e EHS 1 periodo. Liquidazione saldo ai rilevatori - compensi	01081.01.001000300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2020	0,00	274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	274,37
4353/2020 (I)	Indagine Istat AVQ 2019 e EHS 1 periodo. Liquidazione saldo ai rilevatori - Cipdel	01081.01.001000300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2020	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	65,30
4697/2020 (I)	Indagine Istat EHS secondo periodo_ Liquidazione compensi	01081.01.001000300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2020	0,00	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	174,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4355/2020 (I)	Indagine Istat AVQ 2019 e EHS 1 periodo. Liquidazione saldo ai rilevatori - irap	01081.02.011780300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2020	0,00	161,39	0,00	0,00	0,00	138,06	23,33
4699/2020 (I)	Indagine Istat EHS secondo periodo_ Liquidazione compensi	01081.02.011780300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2020	0,00	145,44	0,00	0,00	0,00	133,49	11,95
337/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01081.02.011940300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2020	0,00	5.813,88	0,00	0,00	0,00	5.305,22	508,66
413/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01081.02.011940310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	33.128,88	0,00	0,00	0,00	27.357,07	5.771,81
5766/2020 (I)	Determina di aggiudicazione definitiva per l'acquisto di n. 10 webcam mediante affidamento diretto.	01081.03.002500310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90
686/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01081.03.004650310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	1.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,23
5263/2020 (I)	MAGGIOLI SPA - Canoni servizi di assistenza e manutenzione Software	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	6.901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,54
5467/2020 (I)	Convenzione Consip "reti locali 5". Servizio di manutenzione e gestione sistemi. Assunzione impegno	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	1.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,55
5638/2020 (I)	Determina di aggiudicazione definitiva manutenzione PC a seguito dell'espletamento di RDO sulla piat	01081.03.005200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	8.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106,90
748/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01081.03.005700310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	40.042,69	0,00	0,00	0,00	31.042,69	9.000,00
718/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	01081.03.005800310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	151,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
140/2020 (I)	OLIVETTI SPA - adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il noleggio q	01081.03.007000270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2020	928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	301,82	626,85
3370/2020 (I)	Sistematica Spa - Aggiudicazione definitiva Licenze Antivirus 2020/2022	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	8.828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,73
4575/2020 (I)	Migrazione Casella PEC istituzionale a tito Massiva 1	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40
4611/2020 (I)	Fornitura connettività LTE e relativi apparati per il Sistema di Videosorveglianza	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
5459/2020 (I)	EATECH S.R.L. - Determina di aggiudicazione definitiva per l' acquisizione del servizio di assistenza	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00
5476/2020 (I)	MAGGIOLI SPA - Determina a contrattare per l'acquisizione del software "Concilia Road Windows" Assun	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
5899/2020 (I)	Determina di aggiudicazione definitiva del servizio di manutenzione dell'infrastruttura di rete wifi	01081.03.008200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00
32062512/2019 (I)	Agenda urbana - Migrazione della piattaforma SUAPE-VBG- Azione 6.1.1 intervento 2. Smart Governance	01082.02.020650310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
5365/2020 (S)	fornitura plotter multifunzione A0 digitalizzazioni titoli edilizi programma agenda urbana 2014/2020	01082.02.030200310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	15.902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.902,70
4610/2020 (S)	Servizio installazione 6 pali zincati per il Sistema di Videosorveglianza	01082.02.050230310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	9.150,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
4618/2020 (S)	Servizio installazione telecamere ripristino e urgenze Sistema di Videosorveglianza	01082.02.050230310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	11.590,00	-7.863,39	0,00	0,00	0,00	3.726,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4619/2020 (S)	Materiali per installazione telecamere Sistema di Videosorveglianza e per il corretto funzionamento	01082.02.050230310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	5.930,91	-5.056,36	0,00	0,00	0,00	874,55
4779/2020 (S)	allaccio utenza elettrica n. 3 nuove installazioni di videosorveglianza	01082.02.050230310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2020	0,00	1.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,60
5605/2020 (I)	fornitura n.4 notebook nonché n.2 licenze office standard edition 2019 GOVT- OLP servizio statistica	01082.02.057880300 Emanuela De Vincenzi - STATISTICA (CC.0300)	2020	0,00	6.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,20
232/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01101.01.000110080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	610.540,92	0,00	0,00	0,00	609.460,43	1.080,49
402/2020 (I)	SALARIO ACCESSORIO - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione	01101.01.000210080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	2.596.810,27	-50.212,03	0,00	0,00	2.350.587,92	196.010,32
403/2020 (I)	STRAORDINARIO - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impe	01101.01.000210080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	228.886,73	0,00	0,00	0,00	181.941,80	46.944,93
478/2020 (I)	CAP. 21/80 - SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DA FPV PER L'ANNO 2020	01101.01.000210080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	683.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	678.067,95	5.884,17
404/2020 (I)	POSIZIONI ORGANIZZATIVE - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assun	01101.01.000230080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	466.050,00	-44.950,26	0,00	0,00	420.418,79	680,95
280/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01101.01.000310080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	172.152,02	0,00	0,00	0,00	139.757,97	32.394,05
283/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01101.01.000310130 Francesco saverio Vista - RISORSE UMANE E VALUTAZIONI (CC.0130)	2020	0,00	6.729,96	0,00	0,00	0,00	5.968,23	761,73
406/2020 (I)	ONERI RAPP. ATIPICI E SALARIO ACC. - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2	01101.01.000330080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	1.013.806,87	-59.500,00	0,00	0,00	756.395,14	197.911,73
407/2020 (I)	FONDO PERSEO - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impeg	01101.01.000330080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	10.000,00	-4.796,36	-4.796,36	0,00	4.410,45	793,19
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
475/2020 (I)	33/80 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - IMPEGNO DI SPESA DA FPV PER L'ANNO 2020	01101.01.000330080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.567,55	45.432,45
474/2020 (I)	CAP. 40/80 - SALARIO ACCESSORIO PRSONALE DIRIGENTE - IMPEGNO DA FPV PER L'ANNO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01101.01.000400080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	253.652,01	0,00	-34.278,77	-34.278,77	0,00	0,00	219.373,24
6151/2020 (I)	Sottoscrizione definitiva CCNL Personale Dirigenziale e Segretari Comunali. Impegno somme p	01101.01.000760080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	28.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.670,00
327/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01101.02.011940080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	38.224,76	0,00	0,00	0,00	27.665,40	10.559,36
411/2020 (I)	IRAP RAPP. ATIPICI E SALARIO ACC. - Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 20 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01101.02.011950080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	325.704,79	-115.478,12	-44.978,12	0,00	183.951,21	26.275,46
476/2020 (I)	cap. 1195/80 imposte su salario accessorio - impegno da fpv per l'anno 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01101.02.011950080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	110.241,00	0,00	-26.036,52	-26.036,52	0,00	65.916,98	18.287,50
1075/2020 (I)	Procedura di acquisto ex art. 36 comma 2 D.Lgs 150/2016. - Impegno di spesa	01101.03.002550080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	302,56
4576/2020 (I)	Compenso complessivo e omnicomprensivo al Componente monocratico dell'Organismo Indipendente di V	01101.03.004810130 Francesco saverio Vista - RISORSE UMANE E VALUTAZIONI (CC.0130)	2020	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
5341/2020 (I)	Autorizzazione partecipazione al corso di formazione "LE NOVITA' NELLA GESTIONE DEI RIFUTI" Terni 1	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
5705/2020 (I)	Autorizzazione partecipazione al corso di formazione in materia di Acustica Ambientale. Terni 09.12.	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6226/2020 (I)	Autorizzazione partecipazione di un dipendente al corso di aggiornamento in materia di Prevenzione I	01101.03.004900080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
4517/2020 (I)	Società INAZ PAGHE E MICROSISTEMI . - Impegno di spesa	01101.03.005200080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5580/2020 (I)	Società INAZ PAGHE E MICROSISTEMI . - Impegno di spesa	01101.03.005200080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
5751/2020 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi a manutenzione degli orologi ma	01101.03.005200080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	3.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,80
6471/2020 (I)	Società INAZ PAGHE E MICROSISTEMI . - Impegno di spesa	01101.03.005200080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	973,56
4333/2020 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	01101.03.005500080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
103/2020 (I)	Servizio sostitutivo mensa. Adesione convenzione CONSIP, a seguito della scadenza del contratto con	01101.03.006410080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	210.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	104.759,62	240,38
815/2020 (I)	Affidamento del servizio di supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale. Procedura n	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
962/2020 (I)	AVV. GIACOMO CRESCI - nomina difensore per difesa in giudizio	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	5.349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,26
5290/2020 (I)	MASSIMILIANO AMBROSINI - Impegno spesa per liquidazione spettanze ai componenti esterni della Commis	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	1.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,70
4112/2020 (I)	Consilia CFO - Servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di	01101.03.007450080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	26.651,36	-8.000,00	-8.000,00	0,00	10.152,39	8.498,97
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4121/2020 (I)	Servizi relativi alla Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pu	01101.03.007450080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
277/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01111.01.000310020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2020	0,00	23.208,60	0,00	0,00	0,00	19.774,17	3.434,43
292/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01111.01.000310350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2020	0,00	27.978,24	0,00	0,00	0,00	24.175,23	3.803,01
4846/2020 (I)	ALESSANDRO ALESSANDRO - Impegno di spesa per corresponsione compensi professionali agli Avvocati del	01111.01.000880350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2020	0,00	6.755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5165/2020 (I)	sogg. cred. autostrade spa - Fondi per gestione autoparco c.d.c. 210, impegno di spesa Es.2020 per se	01111.02.008000210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	2.500,00	-1.121,49	-1.121,49	0,00	436,81	941,70
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
324/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01111.02.011940020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2020	0,00	7.137,96	0,00	0,00	0,00	6.309,29	828,67
339/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	01111.02.011940350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2020	0,00	8.743,56	0,00	0,00	0,00	7.950,11	793,45
494/2020 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno iniziale di spesa Es. 2020 I fase urgenti interogabi	01111.03.001500210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	12.223,36	7.026,64
4224/2020 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno iniziale di spesa Es. 2020 II fase urgenti inderog	01111.03.001500210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4743/2020 (I)	ITALIANA PETROLI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno pluriennale di spesa Esercizi 202	01111.03.001500210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00
32065633/2 019 (I)	Europe Direct - Fornitura servizi organizzazione eventi	01111.03.004160020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2020	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
5675/2020 (I)	MANINI MASSIMO - bct. Impegno di spesa per organizzazione evento Il Volto d'Europa - per un'Europa p	01111.03.004160020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5768/2020 (I)	Pasticceria Evy - affidamento diretto mediante determina a contrarre per attività di promozione	01111.03.004160020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
495/2020 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno iniziale di spesa Es. 2020 I fase urgenti interogabi	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	264,50	0,00	0,00	0,00	160,00	104,50
4226/2020 (I)	Autostrade S.p.A., Telepass S.p.A., Comune di Perugia, Comune di Roma ed altri - Fondi per gesti	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	35,28	214,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5162/2020 (I)	sogg. cred. autostrade spa - Fondi per gestione autoparco c.d.c. 210, impegno di spesa Es.2020 per se	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
5163/2020 (I)	sogg. cred. autostrade spa - Fondi per gestione autoparco c.d.c. 210, impegno di spesa Es.2020 per se	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
5164/2020 (I)	sogg. cred. autostrade spa - Fondi per gestione autoparco c.d.c. 210, impegno di spesa Es.2020 per se	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
484/2020 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo € 4.000,00	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.979,52	20,48
4405/2020 (I)	Posti auto/box privati, interrati su area pubblica concessa in diritto di superficie, art.9, comma	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2020	0,00	4.763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,48
4653/2020 (I)	Affidamento incarico legale Avv. Roberta Alesi	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5229/2020 (I)	Affidamento incarico legale all'Avv. Roberta Alesi CIG Z712EB90C7. Prot. 123660 del 14.10.2020	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2020	0,00	2.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,72
496/2020 (I)	SOGG. CRED. VARI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno iniziale di spesa Es. 2020 I fase	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	10.977,07	272,93
4227/2020 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno iniziale di spesa Es. 2020 II fase urgenti inderog	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.371,27	3.628,73
5200/2020 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2020.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5201/2020 (I)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2020.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5205/2020 (l)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2020.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5208/2020 (l)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2020.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5212/2020 (l)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2020.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5213/2020 (l)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2020.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
5214/2020 (l)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2020.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5215/2020 (l)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2020.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5216/2020 (l)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2020.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5217/2020 (l)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2020.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5220/2020 (l)	Fondi per manutenzione e gestione autoparco Cap.798 c.d.c.210, impegno Es. 2020.	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4228/2020 (l)	Sogg. cred. vedi dati aggiuntivi - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno iniziale	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	65.522,01	0,00	0,00	0,00	65.232,84	289,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4750/2020 (I)	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 Cap.922, impegno pluriennale di	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	89.009,03	-117,00	0,00	0,00	60.418,15	28.473,88
4751/2020 (I)	ALD AUTOMOTIVE SRL - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 Cap.922, impegno pluriennale di spesa Es	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	29.216,05	0,00	0,00	0,00	23.372,84	5.843,21
4752/2020 (I)	LEASE PLAN SPA - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 Cap. 922, impegno pluriennale di spesa Eserci	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	4.941,94	-397,42	0,00	0,00	3.029,68	1.514,84
4769/2020 (I)	Affidamento servizio RC Auto degli autoveicoli comunali per il periodo agosto 2020 – luglio 2021 e r	01111.10.007990210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2020	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
294/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	03011.01.000310400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	667.114,84	0,00	0,00	0,00	567.970,18	99.144,66
295/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	03011.01.000310460 Gioconda Sassi - POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2020	0,00	6.007,92	0,00	0,00	0,00	5.111,68	896,24
5470/2020 (I)	SOGG. CRED. BASIS ASSISTENCE - P.M. Fondo di assistenza per il personale della Polizia Locale ex art	03011.01.000550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4309/2020 (I)	Personale Polizia Locale. Straordinario prestato in occasione emergenza Covid. Impegno di spesa.	03011.01.002080400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	13.537,51	0,00	0,00	0,00	3.229,06	10.308,45
341/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	03011.02.011940400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	205.348,92	0,00	0,00	0,00	169.393,48	35.955,44
342/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	03011.02.011940460 Gioconda Sassi - POLIZIA AMMINISTRATIVA (CC.0460)	2020	0,00	1.916,76	0,00	0,00	0,00	1.748,57	168,19
612/2020 (I)	20% INCENTIVO - Determinazione a contrarre per l'acquisto di capi di vestiario per la Polizia Locale	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
613/2020 (I)	80% INCENTIVO - Determinazione a contrarre per l'acquisto di capi di vestiario per la Polizia Locale	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16
6124/2020 (I)	AeT SRL - Determinazione dirigenziale per la fornitura di divise operative per la Polizia Locale. Pr	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	19.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.446,80
6127/2020 (I)	MICHELETTI SIMONE - Determinazione dirigenziale per la fornitura di scarponi per la Polizia Locale.	03011.03.001800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	4.163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,25
5129/2020 (I)	P.M. Minute spese tramite anticipazione di cassa economale a favore della Polizia Locale, per acquis	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	680,14	319,86
5405/2020 (I)	P.M.Determina a contrattare per l'acquisizione di blocchi verbali per l'accertamento di violazioni a	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	499,59
5472/2020 (I)	P.M. Determina a contrattare per l'acquisizione gesso stradale e torce a mano per rilievo incidenti	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	403,82
5625/2020 (I)	P.M. Determina a contrattare per l'acquisizione di un abbonamento alla banca dati "Formula Più" di M	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
5627/2020 (I)	P.M. Determina a contrattare per l'acquisizione dei prontuari per delle violazioni alla circolazion	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	2.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,50
5908/2020 (I)	P.M. : Determina a contrattare per l'acquisizione di un testi giuridici di importo inferiore a € 5.0	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5909/2020 (I)	P.M. : Determina a contrattare per l'acquisizione di un testi giuridici di importo inferiore a € 5.0	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5910/2020 (I)	P.M. Determina a contrattare per l'acquisizione di materiale elettrico per effettuazione lavori in e	03011.03.002550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
687/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	03011.03.004650400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	2.814,96	0,00	0,00	0,00	1.852,41	962,55
5624/2020 (I)	P.M. Determina a contrattare per l'aggiornamento del sistema informatico della Centrale Operativa de	03011.03.005200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	9.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,00
749/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	03011.03.005700400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	13.308,08	0,00	0,00	0,00	4.308,08	9.000,00
719/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	03011.03.005800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
4386/2020 (I)	P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	145.004,40	4.995,60
5092/2020 (I)	P.M. Servizio di gestione verbali redatti per violazioni al Codice della Strada aprile- agosto 2020	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6154/2020 (I)	TERNI RETI SRL - P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada Assunzione Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	258.130,00	-114.856,74	-114.856,74	0,00	0,00	143.273,26
584/2020 (I)	P.M. Accesso alla Banca Dati el Pubblico Registro Automobilistico. Impegno di spesa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	6.000,00	-1.496,56	-1.496,56	0,00	4.122,69	380,75
4842/2020 (I)	TIRO A SEGNO NAZIONALE - P.M. Esercitazioni obbligatorie di tiro per il personale della Polizia Loca Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	9.494,00	-282,00	-282,00	0,00	4.747,00	4.465,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5227/2020 (I)	PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020 - P.M. Accesso alla banca dati del Ministero dei Trasporti MCTC	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	13.500,00	-1.263,33	-1.263,33	0,00	6.268,99	5.967,68
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5429/2020 (I)	P.M.: Rimborso spese di rimozione, custodia e demolizione veicoli in stato di abbandono. Assunzione	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	13.000,00	-2.828,26	-2.828,26	0,00	0,00	10.171,74
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5907/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di custodia veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo	03011.03.008200400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
5094/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notifica dei verbali redatti per violazioni al CDS effettuati dai messi di al	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	548,28
5095/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notifica verbali CDS effettuati dai messi di altri Comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	886,36	0,00	0,00	0,00	0,00	886,36
5111/2020 (I)	P.M.Rimborso spese di notifica verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	1.098,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,46
5114/2020 (I)	P.M. Rimborso spese notifica verbali cds effettuate dai messi di altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	622,77
5115/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notifica verbali Cds effettuate da altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	1.556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,45
5116/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notifica verbali cds effettuate dai messi di altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	2.436,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,43
5241/2020 (I)	SOGG. CRED. VARI - P.M. Rimborso spese di notifica verbali Cds effettuati da messi di altri comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	639,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5267/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notifica verbali CDS effettuati dai messi di altri Comuni	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	1.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,12
6105/2020 (I)	SOGG. CRED. COMUNI VARI - P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di a	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	815,39
6192/2020 (I)	COMUNE DI ACQUASPARTA - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altr	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
6193/2020 (I)	COMUNE DI AFRAGOLA - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai mess	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
6194/2020 (I)	COMUNE DI AGROPOLI - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai mess	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6195/2020 (I)	COMUNE DI ANCONA - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai mess	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6196/2020 (I)	COMUNE DI ARRONE - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai mess	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16
6197/2020 (I)	COMUNE DI BEVAGNA - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai mess	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6199/2020 (I)	COMUNE DI CAVE - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai mess	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6200/2020 (I)	COMUNE DI CECCANO - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai mess	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6201/2020 (I)	COMUNE DI CITTADUCALE - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai mess	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
6202/2020 (I)	COMUNE DI CORIGLIANO ROSSANO - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai mess	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6203/2020 (I)	COMUNE DI DOVADOLA - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
6204/2020 (I)	COMUNE DI FIUMICINO - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6205/2020 (I)	COMUNE DI FOLIGNO - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6206/2020 (I)	COMUNE DI GUALDO CATTANEO - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
6208/2020 (I)	COMUNE DI LEONESSA - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
6209/2020 (I)	COMUNE DI MARTINSICURO - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28
6210/2020 (I)	COMUNE DI MONTECASTRILLI - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
6211/2020 (I)	COMUNE DI NARNI - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6212/2020 (I)	COMUNE DI NETTUNO - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6213/2020 (I)	COMUNE DI RIETI - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
6214/2020 (I)	COMUNE DI ROMA MUNICIPIO IV - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68
6215/2020 (I)	COMUNE DI SACROFANO - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6216/2020 (I)	COMUNE DI SANGEMINI - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
6217/2020 (I)	COMUNE DI SAN SEVERO - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6218/2020 (I)	COMUNE DI SCAFATI - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
6219/2020 (I)	COMUNE DI TODI - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
6220/2020 (I)	COMUNE DI VASANELLO - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6221/2020 (I)	COMUNE DI VITERBO - P.M.Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6570/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
6571/2020 (I)	Comune di Capena- P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di a	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6572/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
6573/2020 (I)	Comune ndi Castel Gandolfo - P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai m	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
6574/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
6575/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6576/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6577/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6578/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6579/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6580/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6581/2020 (I)	Comune di LIGNANO SABBIAADORO- P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai me	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
6582/2020 (I)	Comune di LIMENA -P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi d	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6583/2020 (I)	Comune di LISCATE -P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
6584/2020 (I)	Comune di Marsala- P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6585/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
6586/2020 (I)	Comune di Narni- P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di al	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
6587/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28
6588/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
6589/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6590/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6591/2020 (I)	Comune di PALATA- P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai mes	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6592/2020 (I)	Comune di PALOMBARA SABINA- P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai m	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6593/2020 (I)	Comune di Piacenza - P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di al	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
6594/2020 (I)	Comune di RODENGO SAIANO- P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai m	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6595/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
6596/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88
6597/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6598/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6599/2020 (I)	Comune di SCURCOLA MARSICANA - P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effet	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6600/2020 (I)	Comune di SEZZE- P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai mess	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88
6601/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6602/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
6603/2020 (I)	Comune di TORRE DEL GRECO P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
6604/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74
6605/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione i	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71
6606/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assunzione im	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98
6607/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6608/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6609/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6610/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
6611/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
6612/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6613/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
6614/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6615/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	40,72	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72
6616/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
6617/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06
6618/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46
6619/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6620/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6621/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
6622/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
6623/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30
6624/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64
6625/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
6626/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Assu	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44
6627/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Ass	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
6628/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Ass	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
6629/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Ass	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6630/2020 (I)	P.M. Rimborso spese di notificazione verbali Cds effettuate dai messi di altri Comuni. Ass	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54
4857/2020 (I)	GANDINI CARLA - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Codic	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80
5446/2020 (I)	LUCARELLI NATALE - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
5448/2020 (I)	ANDREA SABATINI - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
5450/2020 (I)	MYRTOLLARI MUHAREM - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
5451/2020 (I)	CECCUCCI IVANO - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
5452/2020 (I)	CERASANI ANTONELLA - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
5453/2020 (I)	BELTRAME MAURA - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
5454/2020 (I)	EDIL DUE EMME - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
5455/2020 (I)	FREZZA FEDERICO - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5456/2020 (I)	MAZZONI ADOLFO - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
5876/2020 (I)	BRECCOLINI CORRADO - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS . Assunzio	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
5878/2020 (I)	VISCONTI VITTORIO - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS .	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
5879/2020 (I)	OLIVA BIAGIO - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS .	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90
5880/2020 (I)	EVANGELISTI ALESSANDRO - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS .	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10
5882/2020 (I)	ECO ERIDANIA SPA - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al C	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10
6191/2020 (I)	SOGGETTI VARI - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS . Assunzione im	03011.09.009770400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	3.056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,84
4422/2020 (S)	Programma "Scuole Sicure 2019-2020", affidamento installazione sistemii videosorveglianza 8 scuole	03012.02.033150400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	37.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	37.593,33
4757/2020 (S)	Programma "Scuole Sicure 2019-2020 incentivo totale	03012.02.033150400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	793,90	-158,78	0,00	-158,78	0,00	635,12
	Motivo: variazione esigibilita'									
5633/2020 (S)	servizi e forniture complementari e accessori di cui al piano scuole sicure 2019-2020	03012.02.033150400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	1.205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5634/2020 (S)	Servizi e forniture complementari e accessori di cui al Piano Scuole Sicure 2019-2020	03012.02.033150400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,50
5635/2020 (S)	Servizi e forniture complementari e accessori di cui al Piano Scuole Sicure 2019-2020	03012.02.033150400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	4.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,80
5579/2020 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di un pc portatile	03012.02.064800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2020	0,00	1.004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,06
249/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	04011.01.000110470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	423.108,78	0,00	0,00	0,00	419.405,54	3.703,24
296/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	04011.01.000310470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	130.695,53	0,00	0,00	0,00	114.601,38	16.094,15
297/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	04011.01.000310471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2020	0,00	37.696,45	0,00	0,00	0,00	32.903,36	4.793,09
343/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	04011.02.011940470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	28.419,84	0,00	0,00	0,00	24.543,00	3.876,84
883/2020 (I)	APPROVAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER UN BAMBINO CON BISOGNI SPECIALI	04011.03.002000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	274,80	0,00	0,00	0,00	139,90	134,90
5615/2020 (I)	ACQUISTI INDIFFERIBILI E URGENTI DI MATERIALE PICCOLO, ETEROGENEO E VARIO PER I BISOGNI DEI	04011.03.002000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
689/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04011.03.004650470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	681,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
615/2020 (I)	procedura negoziata per l'affidamento della manutenzione, urgente e indifferibile , di varie attrez	04011.03.005130470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	859,86	2.140,14
750/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04011.03.005700470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	19.960,67	0,00	0,00	0,00	10.960,67	9.000,00
751/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04011.03.005700471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2020	0,00	42.916,33	0,00	0,00	0,00	33.916,20	9.000,13
5364/2020 (I)	PERCORSI FORMATIVI 0-6 - Neuroscienze per l'educazione. Partecipazione convegno webinar per il perso	04011.03.005730470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
720/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04011.03.005800470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	4.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,31
721/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04011.03.005800471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2020	0,00	35.068,27	0,00	0,00	0,00	0,00	35.068,27
136/2020 (I)	ESTRA ENERGIE SRL - GENNAIO 2020/MARZO 2021 - copertura previsionale consumi di gas naturale ex DGC	04011.03.006000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.086,00	21.914,00
189/2020 (I)	INCENTIVO 2% - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale e global service d	04011.03.006000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	4.417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,76
191/2020 (I)	REKEEP SPA - OTTOBRE 2019/ NOV. 2020 - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione inte	04011.03.006000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
703/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04011.03.006010470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	3.154,46	0,00	0,00	0,00	1.121,58	2.032,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
704/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04011.03.006010471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC. 0471)	2020	0,00	11.272,83	0,00	0,00	0,00	5.718,73	5.554,10
98/2020 (I)	Servizi sussidiari e complementari alla attività socio educativa e didattica per i Servizi Educativ Motivo: ECONOMIA	04011.03.007000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	133.083,95	0,00	-20.000,00	-18.836,78	0,00	26.891,22	86.192,73
5546/2020 (I)	CONDOMINIO S3 VIA XX SETTEMBRE 109-111-113 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i I	04011.03.007940470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	4.382,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,79
5950/2020 (I)	SOGG. CRED. Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria- A.T.E.R. Umbria	04011.03.007940470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	4.517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,21
157/2020 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impian Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	04011.03.008110470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	6.316,58	0,00	-0,02	-0,02	0,00	4.737,42	1.579,14
4963/2020 (I)	NUOVA LAMPEX SRL - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRO Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	04011.03.008110470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	4.722,72	-0,72	-0,72	0,00	0,00	4.722,00
5059/2020 (I)	SOGG. CRED. DITTA "IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI" ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	04011.03.008110470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	1.593,86	-0,06	-0,06	0,00	0,00	1.593,80
5057/2020 (I)	SOGG. CRED. DITTA "IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI" ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARI	04011.03.008110471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC. 0471)	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
596/2020 (I)	A.T.E.R. SCUOLA MATERNA VIA ALFIERI - Canoni di locazione passivi – Richiesta impegni vari per pagam Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	04011.03.009000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	1.160,00	-16,28	-16,28	0,00	953,10	190,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
597/2020 (I)	A.T.E.R. SCUOLA MATERNA VIA DEL MANDORLO - Canoni di locazione passivi - Richiesta impegni vari	04011.03.009000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	10.150,00	-18,04	-18,04	0,00	8.443,30	1.688,66
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
599/2020 (I)	DIOCESI, SCUOLA MATERNA VALLEVERDE - Canoni di locazione passivi - Richiesta impegni	04011.03.009000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	10.140,00	-44,64	-44,64	0,00	9.254,08	841,28
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
600/2020 (I)	A.T.E.R. SCUOLA MATERNA VIA CADORE - Canoni di locazione passivi - Richies	04011.03.009000470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	24.050,00	-92,84	-92,84	0,00	19.964,30	3.992,86
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
32064619/2 019 (S)	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - BLOCCO AULE. Aggiudi	04012.02.033150470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	339.208,86	0,00	-213.946,50	0,00	0,00	67.841,77	57.420,59
32061619/2 018 (I)	Progettazione Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico: Materna Donatelli	04012.02.133200470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,60	3.105,40
32062895/2 019 (S)	"Lavori di adeguamento sismico Materna Donatelli". Aggiudicazione pos. 4545587	04012.02.133350470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	65.520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58.334,66	7.185,66
4327/2020 (S)	pos. 4545587 Lavori adeguamento sismico Materna Donatelli Approvazione Variante e maggiori lavori	04012.02.133350470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	71.967,65	-28.215,00	0,00	0,00	0,00	43.752,65
4329/2020 (S)	pos. 4545587 lavori adeguamento sismico blocco materna Donatelli. approvaz. variante + spese techn	04012.02.133350470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	3.507,95	0,00	0,00	0,00	3.157,67	350,28
4561/2020 (S)	pos. 4545587 DPCM 15 settembre 2015 adeguamento sismico blocco materna Donatelli rimb.prove mater	04012.02.133350470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
4562/2020 (S)	pos. 4545587 DPCM 15 settembre 2015 adeguamento sismico blocco materna Donatelli rimb.prove mater	04012.02.133350470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	2.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4646/2020 (S)	pos. 4545587 Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico: Materna Donatelli	04012.02.133350470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.215,00
4656/2020 (S)	pos. 4545587 Lavori accessori e complementari adeguamento sismico Materna Donatelli	04012.02.133350470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2020	0,00	13.111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.111,96
752/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04021.03.005700500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	0,00	123.639,06	0,00	0,00	0,00	114.639,06	9.000,00
753/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04021.03.005700530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2020	0,00	81.991,37	0,00	0,00	0,00	72.991,37	9.000,00
722/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04021.03.005800500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	0,00	46.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46.625,69
723/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04021.03.005800530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2020	0,00	29.722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29.722,32
637/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04021.03.005900500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	0,00	11.460,65	0,00	0,00	0,00	7.173,03	4.287,62
638/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04021.03.005900530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2020	0,00	9.327,30	0,00	0,00	0,00	4.190,65	5.136,65
137/2020 (I)	ESTRA ENERGIE SRL - GENNAIO 2020/MARZO 2021 - copertura previsionale consumi di gas naturale ex DGC	04021.03.006000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,20	294.027,80
138/2020 (I)	ESTRA ENERGIE SRL - GENNAIO 2020/MARZO 2021 - copertura previsionale consumi di gas naturale ex DGC	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2020	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.694,93	114.305,07
705/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04021.03.006010500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	0,00	12.584,07	0,00	0,00	0,00	5.390,53	7.193,54
5828/2020 (I)	SOGG. CRED. Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Regione Umbria- A.T.E.R. Umbria -	04021.03.007940500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	0,00	8.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
156/2020 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impianti	04021.03.008110500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	19.249,82	0,00	-0,06	-0,06	0,00	14.437,32	4.812,44
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5048/2020 (I)	SOGG. CRED. DITTA "MAMMOLI EDILIZIA S.R.L. - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI	04021.03.008110500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	0,00	17.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.453,88
5050/2020 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI OPERE DA FABBRO, VETRAIO, ECC. DEL PATRIMONIO	04021.03.008110500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	0,00	4.944,62	-0,46	-0,46	0,00	3.083,81	1.860,35
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
159/2020 (I)	Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impianti elevator	04021.03.008110530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2020	8.287,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,55	2.071,87
4964/2020 (I)	NUOVA LAMPEX SRL - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRO	04021.03.008110530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2020	0,00	8.287,42	-0,42	-0,42	0,00	0,00	8.287,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
601/2020 (I)	A.T.E.R. , SCUOLA ELEM. VIA CADORE - - Canoni di locazione passivi - Richies	04021.03.009000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	0,00	23.700,00	-454,56	-454,56	0,00	19.371,20	3.874,24
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
32061614/2 018 (I)	spese tecniche prove laboratorio adeguamento sismico scuola Carducci	04022.02.033200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32061612/2 018 (I)	Affidamento progettazione lavori adeguamento sismico scuola Carducci	04022.02.133200500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	13.202,64	0,00	-6.732,49	0,00	0,00	0,00	6.470,15
4427/2020 (S)	pos. 6024975 Adeguamento sismico elementare Carducci. approvazione variante - maggiori lavori	04022.02.133350500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	0,00	100.000,00	-73.092,97	0,00	0,00	0,00	26.907,03
4429/2020 (S)	pos. 6024823 adeguamento sismico elementare Carducci - maggiori spese tecniche variante	04022.02.133350500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	0,00	6.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,46
5399/2020 (S)	POS. 6024823 DPCM 15 settembre 2015 Lavori adeguamento sismico Elementare Carducci istruttorie	04022.02.133350500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2020	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1055/2020 (I)	I trimestre 2020, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniture inerenti creditori dati aggiuntivi	04041.03.006000540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5003/2020 (S)	TEDESCHI ELETTRICITA' SAS - utenze e impianti tecnologici, impegni Cap.600 per nuove forniture utenz	04041.03.006000540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2020	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
162/2020 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impiant	04041.03.008110540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2020	370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	277,95	92,64
4965/2020 (I)	NUOVA LAMPEX SRL - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRO	04041.03.008110540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2020	0,00	162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	162,66
5308/2020 (I)	Istituto superiore di Studi musicali G. Briccialdi. Secondo trasferimento risorse 2020.	04041.04.008470540 Donatella Accardo - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CC.0540)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
251/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	04061.01.000110550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2020	0,00	378.442,45	0,00	0,00	0,00	378.109,15	333,30
298/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	04061.01.000310550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2020	0,00	105.040,99	0,00	0,00	0,00	89.227,92	15.813,07
344/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	04061.02.011940550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2020	0,00	25.399,08	0,00	0,00	0,00	23.228,82	2.170,26
5055/2020 (I)	ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO COMUNAL	04061.03.004480590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2020	0,00	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
5056/2020 (I)	SOGG. CRED. DITTA "IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI" ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARI	04061.03.004480590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2020	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
690/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04061.03.004650550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2020	0,00	737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	737,21
754/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04061.03.005700550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2020	0,00	17.520,15	0,00	0,00	0,00	8.499,07	9.021,08
724/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	04061.03.005800550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2020	0,00	2.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,18
5813/2020 (I)	MEMET COSTRUZIONI SRL - "Ampliamento servizi igienici infanzia Montessori, presso la scuola media B.	04061.03.005910590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2020	0,00	18.457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.457,23
5084/2020 (I)	A.T.C. E PARTNERS - IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO DI € 597.960,63 - IVA INCLUSA PER IL PAGAMENTO DEI	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2020	0,00	597.960,63	0,00	0,00	0,00	420.859,44	177.101,19
5712/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	04061.03.007510560 Donatella Accardo - TRASPORTO SCOLASTICO (CC.0560)	2020	0,00	165.329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	165.329,87
12/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA ATC & PARTNERS MOBILITA' SOC. CONS.	04061.03.007591174 Cristina Clementi - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2020	901.054,06	0,00	0,00	0,00	0,00	659.636,81	241.417,25
3/2020 (I)	3/1 Ditta Gemos - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI T	04061.03.007620590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2020	700.000,00	0,00	-235.000,00	-35.000,00	0,00	175.876,99	289.123,01
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4679/2020 (I)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo p	04071.04.009391174 Cristina Clementi - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2020	0,00	29.249,82	0,00	0,00	0,00	23.729,64	5.520,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4602/2020 (P)	Fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie di alunni frequentanti le scuole primarie. A.S.	04071.04.009801174 Cristina Clementi - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2020	0,00	105.000,00	-1.737,02	0,00	0,00	55.231,50	48.031,48
4655/2020 (S)	Unione Italiana Ciechi - A.S. 2020/2021 - Trascrizione in Braille di libri testo scuola primaria	04071.04.009801174 Cristina Clementi - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2020	0,00	1.737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,02
32065343/2 019 (I)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo pe	04071.04.009811174 Cristina Clementi - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2020	126.555,54	0,00	0,00	0,00	0,00	125.386,00	1.169,54
299/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	05021.01.000310610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	192.506,65	0,00	0,00	0,00	163.188,58	29.318,07
300/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	05021.01.000310620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2020	0,00	17.051,00	0,00	0,00	0,00	15.163,04	1.887,96
301/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	05021.01.000310640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	58.506,42	0,00	0,00	0,00	49.611,50	8.894,92
345/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	05021.02.011940610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	54.905,40	0,00	0,00	0,00	45.594,38	9.311,02
346/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	05021.02.011940620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2020	0,00	5.144,83	0,00	0,00	0,00	5.010,68	134,15
347/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	05021.02.011940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	16.037,04	0,00	0,00	0,00	14.293,84	1.743,20
6039/2020 (S)	bct. Rimodulazione determinazione n. 3378-2020. Acquisti e servizi per attività culturali in Bibliot	05021.03.002520610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6040/2020 (S)	bct. Rimodulazione determinazione n. 3378-2020. Acquisti e servizi per attività culturali in Bibliot	05021.03.002520610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5278/2020 (I)	bct. Impegno di spesa per acquisto materiale documentario e servizio mostra documentaria con fondi c	05021.03.002580610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5280/2020 (I)	bct. Impegno di spesa per acquisto materiale documentario e servizio mostra documentaria con fondi c	05021.03.002580610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
5281/2020 (I)	bct. Impegno di spesa per acquisto materiale documentario e servizio mostra documentaria con fondi c	05021.03.002580610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
4893/2020 (I)	SOGG. CRED. VARI - bct. Impegno di spesa per acquisto materiale librario con contributo MIBACT- sost Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	10.001,90	-2,72	-2,72	0,00	8.597,28	1.401,90
6468/2020 (I)	bct. Impegno di spesa per servizio manutenzioni varie e allestimento mostre librarie- Contributo MIB	05021.03.002900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4110/2020 (I)	bct. Impegno per abbonamento AVI anno 2020 -Associazione Videoteche – Mediateche Italiane	05021.03.005120610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4471/2020 (I)	bct. Impegno di spesa per abbonamento periodici. I trance 2020 CIG: Z982D400A9	05021.03.005120610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	999,40	0,00	0,00	0,00	970,40	29,00
4761/2020 (I)	Creditori vari come da dd - bct. Impegno di spesa per abbonamento e acquisto periodici e	05021.03.005120610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	842,40
6038/2020 (S)	bct. Rimodulazione determinazione n. 3378-2020. Acquisti e servizi per attività culturali in Bibliot	05021.03.005120610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
587/2020 (I)	LE MACCHINE CELIBI - Valentine Fest 2020 - allestimento mostra fotografica	05021.03.005260640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2020	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
4342/2020 (P)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	05021.03.005500610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	19.150,00	-11.607,47	0,00	0,00	0,00	7.542,53
755/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	05021.03.005700610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	57.363,70	0,00	0,00	0,00	48.310,75	9.052,95
756/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	05021.03.005700620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2020	0,00	26.314,67	0,00	0,00	0,00	17.301,55	9.013,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
757/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	05021.03.005700640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2020	0,00	31.272,61	0,00	0,00	0,00	22.239,98	9.032,63
725/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	05021.03.005800610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
726/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	05021.03.005800620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2020	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
727/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	05021.03.005800640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2020	0,00	7.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,89
640/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	05021.03.005900610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	447,26	0,00	0,00	0,00	114,26	333,00
641/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	05021.03.005900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2020	0,00	4.172,36	0,00	0,00	0,00	1.693,29	2.479,07
1053/2020 (I)	I trimestre 2020, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniture inerenti "global service" tecno-ene	05021.03.006000610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	4.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,19
1066/2020 (I)	I trimestre 2020, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniture inerenti "sogg. dati aggiuntivi"	05021.03.006000610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	305,00
63/2020 (I)	Settembre 2019 - agosto 2020 Ditta Securpool Sale Palazzo Gazzoli - servizi di vigilanza	05021.03.007000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2020	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,80	378,20
207/2020 (I)	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. - Concessione di servizi del Sistema Museale e Teatrale per il periodo	05021.03.007000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2020	236.388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	137.893,07	98.495,10
5823/2020 (I)	SOGG. CRED. Condominio Via Vitalone, 4-16- Determinazione relativa alle spese condominiali per i lo	05021.03.007940620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2020	0,00	705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	705,26
5323/2020 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nel condomin	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2020	0,00	1.891,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5327/2020 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti nel condomin	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	860,82
5723/2020 (I)	CONDOMINIO VIA AMINALE, 18 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprie	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	1.883,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,26
5824/2020 (I)	SOGG. CRED. Condominio CENTRO COMMERCIALE CITTA' VERDE - Determinazione relativa alle spese condomi	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	1.772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,54
5825/2020 (I)	SOGG. CRED. Condominio VIA MOLA DI BERNARDO, 22/L - Determinazione relativa alle spese condominial	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	551,99
5831/2020 (I)	sogg. cred. Condominio Via dell'Arringo, 27 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	853,34
896/2020 (I)	SOLD OUT SRL - Valentine Fest 2020 - diritti d'autore spettacoli	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86
4434/2020 (I)	Musei civici - verifica apparati controllo microclima Maulini s.r.l..	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	1.250,50	0,00	0,00	0,00	396,50	854,00
4546/2020 (I)	Carsulae Teatro - costi di allestimento	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	435,00	-219,32	-219,32	0,00	214,66	1,02
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4547/2020 (I)	Carsulae Teatro - costi di allestimento	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
4933/2020 (I)	55^ edizione "Tirreno Adriatico" - Partenza della quarta tappa ciclistica internazionale. Assunzione	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2020	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5010/2020 (I)	STRUTTURA INFORMATICA SPA - Carsulae Teatro - servizio piattaforma Fondazione CARIT per presentazioni	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2020	0,00	118,34	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34
4872/2020 (I)	EUROMEDIA SRL - La Valle Incantata - produzione video	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2020	0,00	42.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.944,00
5012/2020 (I)	ROBERTA PROCACCI - La Valle Incantata - produzione fumetti	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5076/2020 (I)	La Valle Incantata - progettazione grafica	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2020	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
5170/2020 (I)	GODIGITAL SRL - La Valle Incantata - servizio di promozione social GoDigital s.r.l..	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2020	0,00	3.269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,60
5270/2020 (I)	La Valle Incantata - realizzazione quaderni didattici	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2020	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
5271/2020 (I)	La Valle Incantata - realizzazione quaderni didattici	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5272/2020 (I)	La Valle Incantata - realizzazione quaderni didattici	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
5493/2020 (I)	La Valle Incantata - servizi di traduzione Numero3393	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2020	0,00	1.605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,52
5495/2020 (I)	La Valle Incantata - servizi di stampa	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2020	0,00	3.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,21
5279/2020 (I)	bct. Impegno di spesa per acquisto materiale documentario e servizio mostra documentaria con fondi c	05021.03.008910610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5530/2020 (I)	Natale di Terni. Luci, Acqua, Magia 2020. Impegno del contributo all'Associazione Città da Vivere.	05021.04.014740640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00
32061470/2018 (I)	Ag. urbana dotazione tecnologica e miglioramento servizi fruizione attrattori culturali mapping art	05022.02.020650610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	9.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32064271/2 019 (S)	az.6.4.1 Agenda Urbana 2014-2020 - EDIFICIO CAOS - tecnologia LED - incentivo	05022.02.020650610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	2.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,04
4969/2020 (I)	bct. Fornitura e installazione pc e materiale informatico telecamera sala Videoconferenze Ag. urbana	05022.02.020650610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	1.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,20
5104/2020 (I)	bct. Agenda Urbana. Realizzazione impianto audio e video per Sala Caffè Letterario in Biblioteca	05022.02.020650610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2020	0,00	9.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,00
302/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	06011.01.000310690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	0,00	69.507,67	0,00	0,00	0,00	59.597,33	9.910,34
348/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	06011.02.011940690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	0,00	12.520,42	0,00	0,00	0,00	10.757,30	1.763,12
5534/2020 (I)	A.M.I. ITALIA SRL - Assunzione impegno di spesa (CIG: Z8E2F422OF) Determina a contrattare per la ve	06011.03.002500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	0,00	1.480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,84
4344/2020 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	06011.03.005500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	0,00	4.906,77	0,00	0,00	0,00	4.547,90	358,87
758/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	06011.03.005700690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	0,00	97.444,16	0,00	0,00	0,00	88.437,12	9.007,04
728/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	06011.03.005800690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
643/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	06011.03.005900690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	0,00	1.051,64	0,00	0,00	0,00	341,06	710,58
139/2020 (I)	ESTRA ENERGIE SRL - GENNAIO 2020/MARZO 2021 - copertura previsionale consumi di gas naturale ex DGC	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387,63	30.612,37
1065/2020 (I)	I trimestre 2020, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniture inerenti "global service" tecno-ene	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
706/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	06011.03.006010690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	0,00	1.940,68	0,00	0,00	0,00	307,42	1.633,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32064825/2 019 (S)	impianto sportivo di via Di Vittorio.ANAC	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
5112/2020 (S)	PIANO SPORT PERIFERIE 2016 aggiudicazione impianto sportivo Via Di Vittorio	06012.02.030200690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	0,00	27.611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,40
32060518/2 018 (I)	Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett, b) del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di servizi	06021.03.004341172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2020	11.741,25	0,00	-3.881,66	0,00	0,00	2.245,59	5.614,00
32061199/2 018 (I)	Soc. Coop. Le Macchine Celibi - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett, b) del d.lgs. n. 50/2	06021.03.004341172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2020	5.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,67
777/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	06021.03.005701172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2020	0,00	11.133,17	0,00	0,00	0,00	2.133,17	9.000,00
739/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	06021.03.005801172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2020	0,00	810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	810,29
32061203/2 018 (I)	Soc. Coop. Le Macchine Celibi - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett, b) del d.lgs. n. 50/2	06021.03.007421172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2020	59.583,33	0,00	-27.083,31	0,00	0,00	21.666,68	10.833,34
32065197/2 019 (I)	SOGGETTI VARI - OR FES 2014-2020 Asse 2 - Interventi ricompresi nell'area di azione Politiche giovan	06021.04.004351172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	2.700,00
32065089/2 019 (I)	ACTL - Fondo Nazionale Politiche Giovanili. Giovani a Terni: processo di costituzione nuova consulta	06021.04.009561172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2020	1.480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,99
32065090/2 019 (I)	TERNANA MARATHON ASD CLUB - Fondo Nazionale Politiche Giovanili. Giovani a Terni: processo di costit	06021.04.009561172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2020	1.480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,99
6187/2020 (I)	Politiche giovanili. Bando relativo ai contributi per attività di impresa giovanile da localizzare n	06021.04.009561172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2020	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
303/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	07011.01.000310750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2020	0,00	37.540,53	0,00	0,00	0,00	32.135,69	5.404,84
304/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	07011.01.000310760 Emanuela Barbon - PROMOZIONE ATTIVITA TURISTICHE (CC.0760)	2020	0,00	6.987,84	0,00	0,00	0,00	6.146,04	841,80
349/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	07011.02.011940750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2020	0,00	13.237,09	0,00	0,00	0,00	11.375,21	1.861,88
729/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	07011.03.005800750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2020	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02
5949/2020 (I)	B. E. G. STRATEGIE DI COMUNICAZIONE - Affidamento Diretto per la realizzazione di una Linea Grafica c	07011.03.007190750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5953/2020 (I)	DITTA POLIGRAFICA SAN FAUSTINO - Affidamento per la realizzazione di una Carto Guida pocket Foldy:Te	07011.03.007190750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2020	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
5128/2020 (I)	DREAM FACTORY DESIGN - Determina di affidamento diretto per aggiornamento Guida all'ospitalità sezio	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2020	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
5709/2020 (I)	Affidamento diretto del servizio di installazione insegne IAT alla ditta Advertising Monaldi Neon S	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2020	0,00	2.596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,16
5836/2020 (I)	Fondi POR FESR 2014-2020 – Azione 8.7.1 "Promozione delle destinazioni turistiche" - Esecuzione del	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5951/2020 (I)	DREAM FACTORY DESIGN SRL - Affidamento per la realizzazione di una Carto Guida di n. 5 itinerari tem	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2020	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
5952/2020 (I)	EUROMEDIA SRL - Aggiornamento Sito e Web/Social . Affidamento fornitura servizio alla Ditta Euromedi	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2020	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
109/2020 (I)	INCENTIVO 80%+20% - Determinazione a contrarre per l' acquisizione del servizio assicurativo del Comu	07011.10.003900750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2020	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,65
290/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	08011.01.000310301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2020	0,00	12.428,76	0,00	0,00	0,00	10.561,07	1.867,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
307/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	08011.01.000310880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	47.584,44	0,00	0,00	0,00	40.683,73	6.900,71
308/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	08011.01.000310890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2020	0,00	50.543,75	0,00	0,00	0,00	42.814,37	7.729,38
338/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	08011.02.011940301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2020	0,00	3.823,56	0,00	0,00	0,00	3.363,24	460,32
353/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	08011.02.011940880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	14.684,88	0,00	0,00	0,00	13.013,11	1.671,77
354/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	08011.02.011940890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2020	0,00	16.488,72	0,00	0,00	0,00	13.873,54	2.615,18
762/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	08011.03.005700880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	12.914,31	0,00	0,00	0,00	3.914,31	9.000,00
763/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	08011.03.005700900 Claudio Bedini - GESTIONE URBANISTICA (CC.0900)	2020	0,00	10.187,94	0,00	0,00	0,00	1.187,94	9.000,00
731/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	08011.03.005800880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	834,63
5856/2020 (I)	Rimborso oneri relativi a procedimenti legali. Assunzione impegno di spesa.	08011.03.006500880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	3.218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,24
5857/2020 (I)	Rimborso oneri relativi a procedimenti legali. Assunzione impegno di spesa.	08011.03.006500880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5858/2020 (I)	Rimborso oneri relativi a procedimenti legali. Assunzione impegno di spesa.	08011.03.006500880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
5276/2020 (I)	EREDI CAVALLETTI - Aggiudicazione gara tramite MEPA per la fornitura, posa in opera e manutenzione s	08011.03.008130301 Claudio Bedini - TOPONOMASTICA (CC.0301)	2020	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5440/2020 (S)	Piano Periferie Progetto Interest 3c) Largo Cairoli: nuovo mercato giornaliero sondaggi strutture	08012.02.033150880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	3.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00
5700/2020 (S)	videosorveglianza Piano Periferie azione 4f) "Secusmart" sub-intervento zona Tre Monumenti allacci	08012.02.033150880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	37.034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37.034,77
4758/2020 (S)	DigiPASS+HUB – Opere impiantistiche ed edili. C1-A - aggiudicazione	08012.02.033250880 Claudio Bedini - URBANISTICA - QUALITA' URBANA - EDILIZIA (URB) (CC.0880)	2020	0,00	20.234,06	-2.279,25	0,00	0,00	4.046,81	13.908,00
5591/2020 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI RICETTORI ACQUE METEORICHE E PAVIMENTAZIONI AFFIDAMENTO	08012.02.033950880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	16.450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.450,98
5592/2020 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI RICETTORI ACQUE METEORICHE E PAVIMENTAZIONI	08012.02.033950880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	301,25
5921/2020 (I)	Lavori di restauro conservativo di un tratto di paramento murario dell'Anfiteatro Romano "Fausto".	08012.02.033950880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	25.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5307/2020 (S)	Palazzo Carrara, restauro artistico sala Apollo e Dafnae – Fornitura per manutenzioni infissi	08012.02.133200880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2020	0,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
309/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	08021.01.000310920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2020	0,00	144.952,31	0,00	0,00	0,00	121.876,07	23.076,24
355/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	08021.02.011940920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2020	0,00	45.252,92	0,00	0,00	0,00	36.129,90	9.123,02
5322/2020 (I)	Compenso spettante ai componenti della Commissione Qualità Architettonica e il Paesaggio. Assunzione	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2020	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
5911/2020 (I)	Commissione Paesaggistica. Gettoni di presenza. Risorse Aggiuntive.	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2020	0,00	1.275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,94
695/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	08021.03.004650920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2020	0,00	313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	313,12
4593/2020 (I)	Impegno relativo alle spese di notifica fuori Comune degli atti repressivi emanati dall'Ufficio Con	08021.03.006630920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2020	0,00	106,48	0,00	0,00	0,00	100,60	5,88
5406/2020 (I)	Determina assunzione impegno di spesa. U.D. S.c.a.r.l.	08021.03.008070920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2020	0,00	8.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.435,00
5934/2020 (I)	Art. 9 della L. 13/89 e s.m.i.. Abbattimento delle barriere architettoniche impegno nel Bilancio co	08021.04.009470920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2020	0,00	573.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	573.652,59
5509/2020 (I)	Art. 9 della L. 13/89 e s.m.i.. Abbattimento delle barriere architettoniche impegno nel Bilancio com	08021.04.019470920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2020	0,00	151.738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	151.738,55
311/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	09021.01.000311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	45.207,82	0,00	0,00	0,00	37.661,88	7.545,94
312/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	09021.01.000311120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	0,00	34.767,04	0,00	0,00	0,00	29.267,62	5.499,42
357/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	09021.02.011941090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	13.694,02	0,00	0,00	0,00	11.339,05	2.354,97
358/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	09021.02.011941120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	0,00	6.807,72	0,00	0,00	0,00	6.252,95	554,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
697/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	09021.03.004651090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	209,76
5873/2020 (I)	Caratterizzazione e smaltimento materiale di scavo. in relazione alla realizzazione di un pozzo di	09021.03.005211090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	7.369,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,16
4348/2020 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	09021.03.005501120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.913,60	86,40
765/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	09021.03.005701090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	10.349,40	0,00	0,00	0,00	1.349,40	9.000,00
766/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	09021.03.005701120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	0,00	30.492,24	0,00	0,00	0,00	21.492,24	9.000,00
733/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	09021.03.005801120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	0,00	56.402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56.402,24
5616/2020 (I)	ASM TERNI SPA - Affidamento servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da sogget	09021.03.007421090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	24.897,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.897,74
5617/2020 (I)	ASM TERNI SPA - Affidamento servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti	09021.03.007421090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	20.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.290,26
473/2020 (I)	Fino al 30/3/2020 - RTI TRA "SOPRA IL MUSO COOP. SOC". E "GEA SOC. COOP. SOCIALE" - FINO AL 3	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	47.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,58	16.329,42
4447/2020 (I)	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURATA DI CINQUE	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	0,00	13.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,17
4886/2020 (I)	.L.F.A. SERVIZI S.R.L. IN A.T.I. CON SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALIS E ULTRASERVIZI SOCIETA' COO	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	0,00	135.600,07	0,00	0,00	0,00	37.651,56	97.948,51
32064901/2 019 (S)	POS.6024778 RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI E GIARDINI - INCENTIVO	09022.02.132001120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2020	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5816/2020 (I)	Bando pubblicoerogazione contributi per sostituzione veicoli inquinanti con veicoli basso impatto am	09022.03.040011090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
4674/2020 (I)	ECO 2000 SAS - Affidamento del servizio di carico e trasporto del percolato della ex discarica per R	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	149.939,69	-97.104,53	-97.104,53	0,00	28.696,75	24.138,41
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5256/2020 (I)	Gara n°18- Definizione del personale del Comune di Terni coinvolto nella procedura, attribuzione deg	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	4.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,31
5298/2020 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione di servizi relativi al controllo e manutenzione del ciclo	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
5498/2020 (I)	20% INCENTIVO	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	1.129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,56
5535/2020 (I)	Determina a contrattare per l'acquisizione del servizio di caratterizzazione chimico fisica del	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	1.110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,20
5631/2020 (I)	Determina a contrattare per la rimozione e lo smaltimento o il recupero dei rifiuti abbandonati - E	09031.03.007311090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00
8/2020 (I)	8/1 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020. asogg dati aggiuntivi rif dgc 109/2017	09031.03.007681090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	19.870.041,11	0,00	-408.865,31	0,00	0,00	16.456.381,91	3.004.793,89
6643/2020 (I)	addizionale provinciale anno 2020	09031.04.001991090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2020	0,00	1.048.133,14	-818.765,06	-818.765,06	0,00	0,00	229.368,08
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
10/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA ATC & PARTNERS MOBILITA' SOC. CONS.	10021.03.007130860 Gioconda Sassi - TRASPORTO PUBBLICO (CC.0860)	2020	718.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	538.735,90	179.578,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
305/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	10051.01.000310770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	161.585,96	0,00	0,00	0,00	137.422,24	24.163,72
306/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	10051.01.000310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	41.287,57	0,00	0,00	0,00	35.614,11	5.673,46
351/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	10051.02.011940770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	46.916,16	0,00	0,00	0,00	38.246,27	8.669,89
352/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	10051.02.011940780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	13.048,42	0,00	0,00	0,00	11.264,45	1.783,97
6309/2020 (I)	Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo, preconfezionato in sacchetti. Affidamento ai sensi de	10051.03.002400780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	3.631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,60
964/2020 (I)	SEGNALETICA ITALIANA - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degl	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	1.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,76
5306/2020 (I)	SEGNAL SYSTEM SRL - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli s	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
5743/2020 (I)	Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli strumenti in dotazio	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	930,84
5744/2020 (I)	Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli strumenti in dotazio	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
692/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	10051.03.004650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	2.456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,62
693/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	10051.03.004650780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	1.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,98
759/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	10051.03.005700770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	44.706,31	0,00	0,00	0,00	35.704,05	9.002,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
760/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	10051.03.005700780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	6.999,73	9.000,27
761/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	96,62	9.003,38
4209/2020 (I)	Secondo impegno compertura consumi elettrici illuminazione pubblica Es. 2020.	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	701.548,80	0,00	0,00	0,00	689.686,38	11.862,42
4974/2020 (I)	POLLUCE SPE SRL - Dilazione del pagamento dei consumi elettrici ENEL Energia S.p.A. 2018-'19, Approv	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	432.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	432.156,68
4976/2020 (I)	Copertura spesa elettrica illuminazione pubblica Es. 2020 scade 30/11/2020	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	1.317.843,32	0,00	0,00	0,00	1.238.240,51	79.602,81
730/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	10051.03.005800770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10
120/2020 (I)	D.G.C. n.322 del 16.10.19. Affidamento in house dei servizi di connettività nei confronti di Umbria	10051.03.005900770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	6.375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,19	2.225,19
645/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	10051.03.005900770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	8.116,78	0,00	0,00	0,00	7.605,71	511,07
5150/2020 (I)	SOGG. CRED. ASM TERNI SPA - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici costituiti da	10051.03.006040780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
85/2020 (I)	INCENTIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 2	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58
86/2020 (I)	INCENTIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 2	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
111/2020 (I)	INCENTIVO PERSONALE 80% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCE	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58
112/2020 (I)	INCENTIVO BENI STRUMENTALI 20% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SU	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,29
876/2020 (I)	Incentivo 80%- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI URGE	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79
877/2020 (I)	Incentivo 20% - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	146,65
5619/2020 (I)	Incremento della segnaletica stradale per aumentare il livello di sicurezza agli incroci ciclabili.	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	2.435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,90
4887/2020 (I)	RIF. DET. 2426/2020 - Terni Reti S.r.l. Unipersonale, gestione del traffico (Varchi Elettronici e P	10051.03.006580770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	290.999,98	291.000,02
5051/2020 (I)	Accordo Quadro per la manutenzione della segnaletica stradale, nelle strade del territorio del Comun	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
5052/2020 (I)	Accordo Quadro per la manutenzione della segnaletica stradale, nelle strade del territorio del Comun	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
5053/2020 (I)	Accordo Quadro per la manutenzione della segnaletica stradale, nelle strade del territorio del Comun	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
5054/2020 (I)	Accordo Quadro per la manutenzione della segnaletica stradale, nelle strade del territorio del Comun	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
5331/2020 (I)	CTS ELECTONICS SNC - Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti semaforici, ubicati	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	7.215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,04
795/2020 (I)	INCENTIVO 80% - RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI U	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
796/2020 (I)	INCENTIVO 20% - RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI U	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71
5152/2020 (I)	SOGG. CRED. ASM TERNI SPA - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici costituiti da	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4489/2020 (I)	copertura economica allacci n.3 nuove utenze elettriche comunali per alimentazione di ciclostazioni	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	1.205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,04
5328/2020 (I)	PUNTO E LINEA SAS - Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti semaforici, ubicati nelle str	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	14.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.161,00
5330/2020 (I)	CTS ELECTONICS SNC - Accordo Quadro per la manutenzione degli impianti semaforici, ubicati n	10051.03.007000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	4.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,96
5008/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI SEDE STRADALE DI VIA BREDA ED ADEGUAMENTO FUNZ	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	8.865,47	0,00	0,00	0,00	5.111,69	3.753,78
5009/2020 (I)	ANAC - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI SEDE STRADALE DI VIA BREDA ED ADEGUAME	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
5409/2020 (I)	PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - II^ ANNUALITA' - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRAD	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	64.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.816,00
5410/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI DA AFFIDARE	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	64.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.816,00
5704/2020 (I)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI CIG LOTTO 1:	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	2.125,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,13
5913/2020 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI SEDE STRADALE DI VIA BREDA E ADEGUAMENTO FUNZ	10051.03.007360780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	3.547,67	-0,01	-0,01	0,00	0,00	3.547,66
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5336/2020 (I)	ASM TERNI SPA - DETERMINA copertura economica servizio di manutenzione e cambio lampade illuminazioni	10051.03.008110840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	572.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.800,00
5981/2020 (I)	CTS ELECTRONICS - Assunzione impegno di spesa per reimpiego di somme derivanti dai risarcimenti di d	10051.03.008780770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
5982/2020 (I)	PUNTO E LINEA - Assunzione impegno di spesa per reimpiego di somme derivanti dai risarcim	10051.03.008780770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	231,54
5983/2020 (I)	PUNTO E LINEA - Assunzione impegno di spesa per reimpiego di somme derivanti dai risarcim	10051.03.008780770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
5984/2020 (I)	PUNTO E LINEA - Assunzione impegno di spesa per reimpiego di somme derivanti dai risarcim	10051.03.008780770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	246,54
6186/2020 (I)	Assunzione impegno di spesa per reimpiego di somme derivanti dai risarcimenti di danni arrecati alla	10051.03.008780770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	2.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,42
4360/2020 (I)	OPERE DI MANUTENZIONE DI DISSUASORI, ELEMENTI PARAPEDONALI E BALAUSTRINE IN ACCIAIO, DANNEGGIATI A SE	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	2.111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,05
5771/2020 (I)	EDILBLEDI DI BACAJ BLEDAR - OPERE DI MANUTENZIONE RELATIVE AL RIPRISTINO DI PERTINENZE STRADALI, DAN	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
5772/2020 (I)	EDILBLEDI DI BACAJ BLEDAR - OPERE DI MANUTENZIONE RELATIVE AL RIPRISTINO DI PERTINENZE STRA	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	820,97
5773/2020 (I)	EDILBLEDI DI BACAJ BLEDAR - OPERE DI MANUTENZIONE RELATIVE AL RIPRISTINO DI PERTINENZE STR	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	1.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,27
5775/2020 (I)	EDILBLEDI DI BACAJ BLEDAR - OPERE DI MANUTENZIONE RELATIVE AL RIPRISTINO DI PERTINENZE STR	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
5776/2020 (I)	EDILBLEDI DI BACAJ BLEDAR - OPERE DI MANUTENZIONE RELATIVE AL RIPRISTINO DI PERTINENZE STR	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	483,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5777/2020 (I)	EDIBLEDI DI BACAJ BLEDAR - OPERE DI MANUTENZIONE RELATIVE AL RIPRISTINO DI PERTINENZE STR	10051.03.008780780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	428,17
602/2020 (I)	DE SANTIS BRUNA, CIMITERO MARATTA BASSA - Canoni di locazione passivi - Richies Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	10051.03.009000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	300,00	-36,60	-36,60	0,00	197,55	65,85
32062079/2 019 (I)	impegno per rimborso quota interessi per prestiti Boc a tasso fisso	10051.07.010790780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	199.476,65	0,00	0,00	0,00	199.476,25	0,40
32064566/2 019 (S)	POR FESR 2014/2020 AGENDA URBANA Asse VI Azione 6.3.1 pista ciclabile Via Lungonera Savoia I lotto	10052.02.020650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	37.581,59	0,00	-0,01	0,00	0,00	15.848,09	21.733,49
631/2020 (S)	AGENDA URBANA Asse VI - Azione 6.3.1. pista ciclabile di Via Lungonera Savoia le II lotto. maggiori	10052.02.020650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	39.670,15	0,00	0,00	0,00	38.132,83	1.537,32
4891/2020 (S)	POR FESR 2014/20 Agenda urbana az. 6.3.1. pista ciclabile via Rapisardi 1° lotto - variante	10052.02.020650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	6.911,73	0,00	0,00	0,00	5.567,22	1.344,51
5488/2020 (S)	AGENDA URBANA Azione 6.3.1.Realizzazione pista ciclabile Via Rapisardi/c.so Popolo lavori in economi	10052.02.020650770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	2.280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,94
32064025/2 019 (S)	Agenda Urbana 2014-2020 Az.6.2.1, LOTTO 1 INCENTIVO	10052.02.020650840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	8.300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,03
4863/2020 (S)	Agenda Urbana 2014-2020 Az. 6.2.1 efficientamento rete pubblica illuminazione LOTTO 2 aggiudicazione	10052.02.020650840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	822.320,74	-802.945,88	0,00	0,00	0,00	19.374,86
4867/2020 (S)	Agenda urbana 2014-2020 Az. 6.2.1 efficientamento rete pubblica illuminazione LOTTO 2 aggiudicazione	10052.02.020650840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	7.975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,61
5096/2020 (S)	Agenda Urbana 2014-2020 Az.6.2.1 riqualificazione illuminazione e Smart City lotto 2 fibra ottica	10052.02.020650840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	5.590,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4854/2020 (S)	Agenda Urbana 2014-2020 az. 6.2.1.efficientamento rete illuminazione pubblica LOTTO 2- aggiudicazion	10052.02.030200840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	81.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.811,00
4858/2020 (S)	Agenda urbana 2014-2020 Az. 6.2.1 efficientamento rete pubblica illuminazione LOTTO 2 aggiudicazion	10052.02.030200840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	91.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.575,00
1029/2020 (S)	6058077 piano quinquennale strade 2019-2023 - 1° annualità ZONA NORD	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4319/2020 (S)	POS. 6058080 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ ANNUALITÀ incentivo totale Motivo: AVANZO PER ECONOMIA	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	1.612,42	-322,48	-322,48	0,00	0,00	1.289,94
4322/2020 (S)	pos. 6058080 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ ANNUALITÀ aggiudicazione Motivo: AVANZO PER ECONOMIA	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	98.357,58	-13,68	-13,68	0,00	84.180,00	14.163,90
4460/2020 (S)	POS. 6058078 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ ANNUALITÀ ZONA SUD - aggiudicazione	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	393.327,02	-189.179,28	0,00	0,00	170.063,38	34.084,36
4461/2020 (S)	pos. 6058078 piano quinquennale strade 2019-2023 1° annualità zona Sud incentivo totale	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	6.447,98	-4.513,59	0,00	0,00	0,00	1.934,39
4463/2020 (S)	pos. 6058077 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ ANNUALITÀ zona nord aggiudicazione	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	393.327,02	0,00	0,00	0,00	232.059,23	161.267,79
4464/2020 (S)	pos. 6058077 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I^ ANNUALITÀ zona nord incentivo totale	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	6.447,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,98
32064425/2 019 (S)	MISE affidamento dei lavori di riqualificazione energetica della scuola media De Filis- integrazione	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	5.966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,08	57,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4525/2020 (S)	MISE Decreto Direttoriale 14.05.2019 Decreto Crescita sostituzione generatore termico scuola Mazzini	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14
4527/2020 (S)	MISE Decreto Direttoriale 14.05.2019 Decreto Crescita scuola Mazzini nuovo alloggio contatori gas e	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	19.670,90	0,00	0,00	0,00	19.572,55	98,35
4549/2020 (S)	MISE Decreto Direttoriale 14.05.2019Decreto Crescita variante lavori solaio scuola Mazzini	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	16.678,60	0,00	0,00	0,00	15.657,87	1.020,73
4558/2020 (P)	lavori efficientamento energetico scuole Battisti e Falcone Borsellino - anno 2020	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	210.000,00	-209.775,00	0,00	0,00	0,00	225,00
4559/2020 (S)	Lavori di efficientamento energetico scuole Battisti e Falcone Borsellino. anno 2020 aggiudicazione	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	159.541,40	-27.633,12	0,00	0,00	35.389,19	96.519,09
5499/2020 (S)	Servizi complementari e accessori ai lavori di riqualificazione energetica scuola Falcone Borsellino	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	4.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,60
5500/2020 (S)	Servizi complementari lavori riqualificazione energetica scuola Falcone Borsellino smaltimento rifiu	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	8.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,65
6189/2020 (S)	Decreto Crescita 2019 lavori complementari e accessori per riqualificazione energetica scuola Mazzin	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	3.108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,56
6190/2020 (S)	Decreto Crescita 2019,lavori complementari e accessori per riqualificazione energetica scola Mazzini	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	2.326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,38
6207/2020 (S)	Decreto Crescita 2019 lavori complementari e accessori per riqualificazione energetica scuola Mazzin	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	3.862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6223/2020 (S)	Decreto Crescita 2019 incentivo totale lavori riqualificazione energetica scuola Mazzini	10052.02.033150840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	0,00	3.800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,74
5750/2020 (S)	INCENTIVO TOTALE RICONNESSIONE DELLA RETE PISTE CICLABILI URBANE PER COLLEGAMENTO CICLOVIE	10052.02.033200780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2020	0,00	5.416,08	-3.791,26	0,00	0,00	0,00	1.624,82
32065699/2 019 (I)	ripristino e re-installazione impianti abbattuti o danneggiati per sinistro stradale	10052.02.034430840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2020	5.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,60
5475/2020 (I)	Colonnine di ricarica elettrica applicazione avanzo vincolato e impegno di spesa	10052.02.120950770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2020	0,00	12.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,23
310/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	11011.01.000310940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	13.489,89	0,00	0,00	0,00	11.236,35	2.253,54
356/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	11011.02.011940940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	4.004,51	0,00	0,00	0,00	3.254,45	750,06
32064841/2 019 (P)	THE NEW PICTURE SAS - Affidamento lavori, ai sensi dell'art.32 c. 8 - del Dlgs. n°50/2016 e s.m.i.,	11011.03.004470940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	8.600,00	0,00	-8.450,47	0,00	0,00	0,00	149,53
5349/2020 (I)	Determina a contrattare per l'esecuzione della manutenzione all' impianto elettrico esistente presso	11011.03.004470940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	631,96
5423/2020 (I)	impegno contributo della Regione Umbria – Protezione Civile al Cap.447 C.C. 0940, per l'affidamento d	11011.03.004470940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	8.016,18	-1,07	-1,07	0,00	0,00	8.015,11
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5753/2020 (I)	DITA PICONI EVIDIO - Affidamento completamento dei lavori di manutenzione riguardante la funzionali	11011.03.004470940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	2.611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4484/2020 (I)	Approvazione Impegno e affidamento lavori aggiuntivi di manutenzione complementari e di completament	11011.03.004480940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	2.866,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	2.806,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4485/2020 (I)	Approvazione Impegno e affidamento lavori aggiuntivi di manutenzione complementari e di completament	11011.03.004480940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	1.682,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,66
696/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	11011.03.004650940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	1.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,61
764/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	11011.03.005700940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	13.484,43	0,00	0,00	0,00	4.484,43	9.000,00
732/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	11011.03.005800940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	195,97
853/2020 (I)	SOGG. CRED. HOTEL MICHELANGELO E HOTEL MILLENNIUM - Esplosione a seguito di fuga di gas presso l'imm	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
857/2020 (I)	SOGG. CRED. MARGA HOTELE GARDEN - splosione a seguito di fuga di gas presso l'immobile sito in via d	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1225/2020 (I)	Emergenza epidemiologica COVID-19. Fornitura e posa in opera di una centrale telefonica al fine di r	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	3.316,01	0,00	0,00	0,00	2.718,04	597,97
3336/2020 (I)	Emergenza sanitaria Covid-19. Esecuzione alla DGC nr. 65 del 1.4.2020. Impegno delle spese per le p	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	105,40	-0,18	-0,18	0,00	104,77	0,45
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4148/2020 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. FORNITURA ALIMENTI E BENI PER L'IGENE PERSONALE.	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	1.522,30	0,00	0,00	0,00	1.522,29	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4191/2020 (l)	Emergenza epimologica Covid-19. Assistenza alla Popoazione del C.O.C. - Impegno spese per alimenti	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	910,84	0,00	0,00	0,00	612,53	298,31
4219/2020 (l)	Emergenza epidemiologica COVID-19. Attività di Assistenza alla Popolazione del C.O.C. - Forniture di	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96
4222/2020 (l)	Emergenza epidemiologica COVID - 19. Fornitura alimenti e prodotti per l'igiene personale. Esecuzion	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	1.543,49	0,00	0,00	0,00	1.543,47	0,02
4293/2020 (l)	Emergenza epidemiologica COVID-19. Attività di Assistenza alla Popolazione del C.O.C. - Forniture di	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	852,54	0,00	0,00	0,00	852,52	0,02
4315/2020 (l)	emergenza epidemiologica COVID-19 assistenza alla popolazione del C.O.C. Impegno spese per alimenti	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
4316/2020 (l)	emergenza epidemiologica COVID-19 assistenza alla popolazione del C.O.C. Impegno spese per alimenti	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	192,68	0,00	0,00	0,00	192,67	0,01
4356/2020 (l)	gestione dell'emergenza covid-19 Derattizzazione degli immobili comunali (magazzino Protezione Civil	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	527,04
4486/2020 (l)	ASS. VARIE - rimborso attività di controllo e vigilanza parchi da parte delle associazioni ambienta	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00
4551/2020 (l)	Affidamento servizio di sanificazione alla SO.GE.SI spa. Urgente e indispensabile	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	375,76
4791/2020 (l)	FORNITURA ED ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE PER LA SICUREZZA. LUCCHETTI CHIAVI E CATENE per APERTURA	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4980/2020 (l)	SOGG. CRED. Ditta 7 in condotte snc - FORNITURA N 5 TERMOMETRI A MURO PER EMERGENZA COVID-19-CIG Z2	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00
5146/2020 (l)	Fornitura ed acquisto urgente di servizi di ripristino lettori di badge e materiale elettronico per	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
5242/2020 (l)	FORNITURA ED ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA INDIVIDUALE (guanti, mascherine, visie	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	102,40
5253/2020 (l)	S.I.I. CONTRATTI UTENZE - Emergenza epidemiologica COVID-19. Attività urgenti di competenza del C.O.	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	257,37	0,00	0,00	0,00	0,00	257,37
5254/2020 (l)	S.I.I. RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGHI- Emergenza epidemiologica COVID-19. Attività urgenti di competenz	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5350/2020 (l)	SOC. 7 IN CONDOTTE - Determina a contrattare per l'acquisizione di beni relativi alla fornitura di n	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
5606/2020 (l)	Determina a contrarre per i servizi necessari all'installazione dell' impianto di Video – Sorveglian	11011.03.007000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	6.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,80
5845/2020 (l)	MONTI ENZO SRL - Determina a contrarre per i servizi necessari al ripristino delle condizioni di sic	11011.03.007420940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	2.415,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,39
5847/2020 (l)	A.TEL DI TROIANI ALESSIO - Determina a contrarre per i servizi necessari al collegamento della fibra	11011.03.007420940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	755,57
5859/2020 (l)	MONTI ENZO SRL - Determina a contrarre per i servizi necessari al ripristino delle condizio	11011.03.007420940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	117,33	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5860/2020 (I)	A.TEL DI TROIANI ALESSIO - Determina a contrarre per i servizi necessari al collegamento de	11011.03.007420940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	706,75
5861/2020 (I)	A.TEL DI TROIANI ALESSIO - Determina a contrarre per i servizi necessari al collegamento d	11011.03.007420940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	317,66
32063259/2 019 (I)	periodo 28 agosto 2018/ 31 dicembre 2019. - Eventi sismici anno 2016 - Contributi Autonoma Sistemazi	11011.04.009970940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	35.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,25	31.846,75
5553/2020 (I)	SISMA 2016 - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2020	11011.04.009970940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	232.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.806,00
4607/2020 (I)	P.A.R. F.S.C. 2007-2013. completamento rischio idrogeologico Cascata marmore lotto I aggiudicazione	11012.02.033160940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	31.568,81	0,00	0,00	0,00	14.000,71	17.568,10
4608/2020 (I)	P.A.R. F.S.C. 2007-2013. completamento rischio idrogeologico Cascata marmore lotto I incentivo	11012.02.033160940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2020	0,00	536,19	-107,24	-107,24	0,00	0,00	428,95
	Motivo: AV									
266/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	12011.01.000111130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	1.065.120,35	0,00	0,00	0,00	1.057.269,83	7.850,52
313/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	12011.01.000311130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	291.598,94	0,00	0,00	0,00	249.495,72	42.103,22
4444/2020 (I)	Aula Verde, Servizi Educativi. Attività laboratoriali. Affidamento alla ditta Spazio Verde srl, di T	12011.03.001611130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	800,00	-746,71	-746,71	0,00	0,00	53,29
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4897/2020 (I)	acquisto indifferibile e urgente di materiale igienico sanitario e dei dpi per i servizi educativi c	12011.03.001611130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	1.892,86	0,00	0,00	0,00	1.426,16	466,70
4898/2020 (I)	acquisto indifferibile e urgente di materiale igienico sanitario e dei dpi per i servizi educativi c	12011.03.001611130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	688,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32060459/2 018 (I)	Soc. Helios, Società Coop. sociale ACTL - Finanziamento Gara A. U. - servizi rivolti ai minori	12011.03.004341140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	14.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,66	11.000,02
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
32060460/2 018 (I)	Finanziamento gare AU - SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI DI COMUNITA' - CENTRI DIURNI PER MINORI DIFFE	12011.03.004341140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	60.000,00	0,00	-0,06	-0,06	0,00	17.903,23	42.096,71
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
32061225/2 018 (I)	Periodo dal 1/12/2018 al 30/11/2020 - Finanziamento "Servizi educativi territoriali di comunità - A	12011.03.004341140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	19.250,00	0,00	-2.653,08	0,00	-2.653,08	13.096,77	3.500,15
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
32061228/2 018 (I)	Periodo dal 1/12/2018 al 30/11/2020 - Finanziamento servizio CENTRI FAMIGLIE - SERVIZI DI SUPPORTO A	12011.03.004341140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	10.987,13	0,00	-2.241,45	0,00	-2.241,45	5.749,18	2.996,50
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
32062768/2 019 (I)	Soc. CESVOL Umbria ETS per servizio BANCA DEL TEMPO - Servizio "Interventi sussidiari di comunità	12011.03.004341140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
32062769/2 019 (I)	Coordinamento Comptensoriale ANCeSCAO per Generazione X - Fondi POR FSE 2014 -2020 Agenda Urbana -	12011.03.004341140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	11.000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,88
32065213/2 019 (I)	Soggetti Vari Operazione a premi denominata C.A.R.E.S. (Cittadini Attivi per la Rigenerazione Ecolog	12011.03.004341140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	4.000,00
700/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12011.03.004651140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
768/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12011.03.005701130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	27.418,48	0,00	0,00	0,00	18.030,38	9.388,10
771/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12011.03.005701140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	0,00	12.679,30	0,00	0,00	0,00	3.194,37	9.484,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065290/2019 (I)	LEONELLI VALENTINA - Nati per Leggere: attività laboratoriali per la Zona Sociale 10. Individuazione	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	1.440,00	0,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	560,00
4208/2020 (I)	DIDATTICA A DISTANZA. FORMAZIONE A DISTANZA PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. AFFIDAM	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2,00
4270/2020 (I)	ZEROSEI PLANET - Didattica a distanza. Formazione a distanza per il personale dei servizi educativi	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2,00
4320/2020 (I)	Outdoor Education. Formazione a distanza per il personale dei servizi educativi comunali. Affidament	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00
4399/2020 (I)	CENTRO STUDI ZEROSEI PLANET - Outdoor Education. Formazione a distanza. Affidamento al Centro studi	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
4693/2020 (I)	0/6 PLANET - Ritorno a scuola e ambientamento a piccoli passi: c'è chi inizia il viaggio e chi ritor	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
4760/2020 (I)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ACQUISTO NUOVI ARREDI PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. APPROVAZIONE SPESA	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	8.100,80	0,00	0,00	0,00	6.100,00	2.000,80
5101/2020 (I)	Phototelling per l'educazione: narrare con le immagini. Formazione a distanza per il personale dei s	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
5149/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZ	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	4.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,26
5153/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZ	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	23.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.668,53
5154/2020 (I)	F.L. Servizi di afabrizio Lavari- LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADAT	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	26.205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26.205,70
5282/2020 (I)	IAT PLUS SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA CAPP A SPIRANTE COLLO	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	3.135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,40
5292/2020 (I)	Campagna di Comunicazione per i Servizi Educativi Comunali 2020/2021. Approvazione spesa.	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	25.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5293/2020 (I)	Campagna di Comunicazione per i Servizi Educativi Comunali 2020/2021. Approvazione spesa.	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	3.000,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
5670/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZ	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	8.075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,16
5685/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZ	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	9.052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,35
5686/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZ	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	4.987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,26
5687/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZ	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	3.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,44
5945/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZ	12011.03.005731130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	1.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,10
735/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12011.03.005801130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	17.859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,18
736/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12011.03.005801140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	0,00	404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	404,47
654/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12011.03.005901130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	1.254,33	0,00	0,00	0,00	505,74	748,59
655/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12011.03.005901140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	0,00	1.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,31
5311/2020 (I)	Servizi per utenze e impianti tecnologici, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniture inerenti u	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5338/2020 (I)	REKEEP SPA - Servizi per utenze e impianti tecnologici, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniture	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	35.482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	35.482,16
5379/2020 (I)	Forniture per utenze e impianti tecnologici, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniture inerenti	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	6.134,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.134,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5460/2020 (I)	TEDESCHI ELETTRICITA' - Forniture per utenze e impianti tecnologici, impegni Cap.600 per nuovi servi	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	299,01
708/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12011.03.006011130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	2.533,81	0,00	0,00	0,00	1.608,38	925,43
710/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12011.03.006011140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	0,00	531,06	0,00	0,00	0,00	336,24	194,82
99/2020 (P)	ACTL - Servizi sussidiari e complementari alla attività socio educativa e didattica per i Servizi E Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12011.03.007001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	200.000,00	0,00	-235,17	-10,17	0,00	60.065,17	139.699,66
5143/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZ	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	16.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,60
5148/2020 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZ	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	17.672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.672,40
5370/2020 (I)	FRANCO FALOCCO SRLS - Lavori di manutenzione presso il Centro per l'Infanzia Pollicino. Affidamento	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	34.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.713,33
5371/2020 (I)	FRANCO FALOCCO SRLS - Lavori di manutenzione presso il Centro per l'Infanzia Pollicino. Affidamento	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	4.191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,04
5372/2020 (I)	FRANCO FALOCCO SRLS - Lavori di manutenzione presso il Centro per l'Infanzia Pollicino. Affidamento	12011.03.007421130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	2.666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,23
5/2020 (P)	5/1 AFFIDAMENTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DI CONSIP MEDIANTE RDO DEI SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZI Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	12011.03.007691130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	82.892,90	0,00	-10.473,46	-10.248,46	0,00	40.520,13	31.899,31
5325/2020 (I)	Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di proprietà comunale siti in Via delle	12011.03.007941130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
5339/2020 (I)	CONDOMINIO VIA CARRARA 5-11 Determinazione relativa alle spese condominiali per i locali di propriet	12011.03.007941130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
160/2020 (I)	KONE SPA - Appalto per il servizio di conduzione, manutenzione e gestione operativa del parco impian	12011.03.008111130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	4.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,75	1.170,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4966/2020 (I)	NUOVA LAMPEX SRL - ACCORDI QUADRO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRO	12011.03.008111130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	4.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681,00
4376/2020 (I)	impegno per il pagamento delle rette dei minori inseriti nelle comunità educative con onere a carico	12011.03.008601140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	0,00	233.500,01	0,00	0,00	0,00	216.731,51	16.768,50
4786/2020 (I)	Impegno di € 233.000,00 al Cap.860 CC 1140, conto finanziario U. 1.03.02.99.000 per il pagamento del	12011.03.008601140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	0,00	233.000,00	-56.199,77	-56.199,77	0,00	88.247,85	88.552,38
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
32064363/2 019 (I)	COOP. SOCIALE ACTL - Servizi rivolti ai minori, a valere sull'asse II "Inclusione sociale e lotta al	12011.03.008931140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	166.479,13	0,00	-1.045,46	0,00	-1.045,46	96.548,98	68.884,69
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
1250/2020 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE (D.G.R. 1291/27.12.	12011.04.009231130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	70.613,41	4.386,59
4213/2020 (I)	EMERGENZA COVID-19. SOSTEGNO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI. (RIF. D.G.R. N.2	12011.04.009231130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	27.574,00	0,00	0,00	0,00	26.124,00	1.450,00
4380/2020 (I)	Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione (d.g.r. 1291/27.12	12011.04.009231130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	25.000,00	-0,24	-0,24	0,00	23.561,02	1.438,74
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
4840/2020 (I)	Avviso pubblico finalizzato al potenziamento dei centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 0 ai 16	12011.04.009231130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	144.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	115.200,00	16.800,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
5483/2020 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE (D.G.R. 599/16.07.	12011.04.009231130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	306.813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	306.813,46
4723/2020 (I)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ACQUISTO NUOVI ARREDI PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. APPROVAZIONE SPESA	12012.02.057301130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	68.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.808,00
4812/2020 (I)	ANNO SCOLASTICO 2020/2021.ACQUISTO NUOVI ARREDI PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. MONTAGGIO	12012.02.057301130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	8.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.031,58
5079/2020 (I)	ACQUISTO NUOVI ARREDI PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	12012.02.057301130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5080/2020 (I)	ACQUISTO NUOVI ARREDI PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	12012.02.057301130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
5120/2020 (I)	ACQUISTO NUOVI ARREDI PER I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI.	12012.02.057301130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	8.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,70
5490/2020 (I)	ACQUISTO NUOVI ARREDI PER UN SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE	12012.02.057301130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
5491/2020 (I)	ACQUISTO NUOVI ARREDI PER UN SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE	12012.02.057301130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	645,60
5501/2020 (I)	ACQUISTO NUOVI ARREDI PER UN SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE	12012.02.057301130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	5.378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,98
5551/2020 (I)	ACQUISTO NUOVI ARREDI PER UN SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE	12012.02.057301130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2020	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
737/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12031.03.005801160 Cristina Clementi - STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2020	0,00	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14
5245/2020 (I)	Misure urgenti ed indifferibili per attuazione misure di contenimento Covid-19. Servizi guardiania	12031.03.006691174 Cristina Clementi - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2020	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
315/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	12041.01.000311170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	282.067,87	0,00	0,00	0,00	239.730,71	42.337,16
360/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	12041.02.011941170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	79.844,63	0,00	0,00	0,00	68.240,18	11.604,45
621/2020 (I)	Proseguimento Progetto SIPROIMI categoria Minori Stranieri non Accompagnati - periodo 1.1.2020/30.6.2	12041.03.004271171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	0,00	194.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.061,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
809/2020 (I)	Prosecuzione Progetto SIPROIMI categoria ORDINARI - periodo 1.1.2020/30.6.2020. Accertamento e impeg	12041.03.004271171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	0,00	353.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	353.589,46
4493/2020 (I)	ASS. VARIE - PROROGA SIPROIMI ORDINARI DICEMBRE 2020 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME	12041.03.004271171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	0,00	359.450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	359.450,06
4505/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR MSNA	12041.03.004271171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	0,00	84.876,14	0,00	0,00	0,00	3.881,20	80.994,94
4506/2020 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR ORDINARI	12041.03.004271171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	0,00	190.238,92	0,00	0,00	0,00	9.982,55	180.256,37
4515/2020 (I)	PROROGA SIPROIMI MSNA DICEMBRE 2020 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	12041.03.004271171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	0,00	194.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.061,00
32064193/2019 (I)	CREDITORI VARI COME DA DET. - Fondo ministeriale per accoglienza dei MSNA - Impegno della somma di €	12041.03.004451140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	83.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.471,50	18.553,50
4492/2020 (I)	Legge 7/04/2017 n. 47, concernente misure di protezione dei minori e dei minori stranieri n	12041.03.004451140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	0,00	11.835,00	0,00	0,00	0,00	9.843,75	1.991,25
4777/2020 (I)	Legge 7/04/2017 n. 47, concernente misure di protezione dei minori e dei minori stranieri non accom	12041.03.004451140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2020	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	8.633,25	726,75
32065215/2019 (I)	SOC. COOP. ALBA E ACTL - Esecuzione d'urgenza del servizio "Minori con disabilità assistenza domicil	12041.03.004591170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	198.000,20	0,00	-86.015,55	0,00	-86.015,55	106.421,09	5.563,56
	Motivo: variazione esigibilita'									
5963/2020 (S)	Incentivo 2% DICHIARAZIONE DI EFFICACIA dell'aggiudicazione, approvata con Determinazione Dirigenza	12041.03.004591170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	7.947,12	-4.172,24	0,00	0,00	0,00	3.774,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065214/2019 (l)	ASS. NUOVA VITA ONLUS - Affidamento e finanziamento servizio emergenza freddo 2019-2020.	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
32065233/2019 (l)	Affidamento diretto del "Servizio di accoglienza per le donne vittime di violenza e dei loro figli m	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	7.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,00
4616/2020 (l)	oroga tecnica dell'affidamento del Servizio all'Associazione S. Martino per i mesi di agosto e sette	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4877/2020 (l)	SOGG. CRED. Società Comunica Italia s.r.l. - Impegno per canone abbonamento con Comunica Italia s.r.	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
5098/2020 (l)	Affidamento diretto del "Servizio di accoglienza per le donne vittime di violenza e dei loro figli	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5413/2020 (l)	bct. Impegno di spesa per servizio di distribuzione materiale documentario ai Comuni della Zona soc	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5574/2020 (l)	Affidamento diretto del servizio di pronta accoglienza per senza fissa dimora, ai sensi DLgs 76/202	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	23.280,00	-17.460,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
5630/2020 (l)	ASS. NUOVA VITA ONLUS - Servizio di emergenza freddo. Finanziamento proroga.	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5972/2020 (S)	INCENTIVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ED ESECUZIONE D'URGENZA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	14.503,35	-7.614,25	0,00	0,00	0,00	6.889,10
5974/2020 (S)	SERVIZIO CENTRI DIURNI PER MINORI - Aggiudicazione definitiva efficace e contestuale impegno di spes	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	5.062,38	-2.657,75	0,00	0,00	0,00	2.404,63
4604/2020 (I)	CRED. VARI - Impegno di spesa di € 400.000,00 per l'integrazione sociale delle rette a favore di anz	12041.03.005251170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	400.000,00	-62.798,03	-62.798,03	0,00	222.570,34	114.631,63
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
4310/2020 (I)	creditori vari come da determina - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SECONDO IMPEGNO PER RIMBORSO BUO	12041.03.005331170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	400.000,00	-9.325,00	0,00	-9.325,00	355.450,00	35.225,00
	Motivo: variazione esigibilita'									
5926/2020 (I)	INNOVATICS SRL - Attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Pro	12041.03.005331170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	2.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,63
5927/2020 (I)	NBF SOLUZIONI INFORMATICHE SRL - Attuazione dell'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipart	12041.03.005331170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	4.572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,56
776/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12041.03.005701170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	20.694,32	0,00	0,00	0,00	11.694,32	9.000,00
738/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12041.03.005801170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	1.698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
121/2020 (I)	D.G.C. n.322 del 16.10.19. Affidamento in house dei servizi di connettività nei confronti di Umbria	12041.03.005901170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	2.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,38
656/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12041.03.005901170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	2.741,56	0,00	0,00	0,00	2.711,81	29,75
711/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12041.03.006011170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	973,67	0,00	0,00	0,00	943,02	30,65
5097/2020 (I)	Affidamento diretto del "Servizio di accoglienza per le donne vittime di violenza e dei loro figli	12041.03.007421170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5477/2020 (I)	PROGETTO S.P.R.A.R. - CATEGORIA D.M./D.S. - ANNO 2018. FINANZIAMENTO SALDO.	12041.03.007421170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	55.410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55.410,23
5480/2020 (I)	Beniamino Nocca - PROGETTO S.P.R.A.R. - CATEGORIA D.M./D.S. - ANNO 2018. FINANZIAMENTO	12041.03.007421170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	2.392,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,43
5569/2020 (I)	RANDTSAD ITALIA S.P.A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	12041.03.007421170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	135.783,30	-112.642,68	0,00	-3.261,68	0,00	23.140,62
	Motivo: variazione esigibilita'									
5761/2020 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO "SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA ABITATIVA ALLE DOMME VITTIME DI VIOLENZA ANCHE CON FIG	12041.03.007421170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	21.122,40	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	122,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5774/2020 (I)	Randstad Italia s.p.a.- Estensione dell'appalto di "somministrazione di lavoro temporaneo" aggiudic	12041.03.007421170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	24.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5826/2020 (I)	SOGG. CRED. Condominio Via Romagna, 62 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i loca	12041.03.007941170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	364,56
5827/2020 (I)	SOGG. CRED. Condominio Via del Tordo, 63/77 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i	12041.03.007941170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208,60
5829/2020 (I)	sogg. cred. Condominio Via dell'Arringo, 27 - Determinazione relativa alle spese condominiali per i	12041.03.007941170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	675,99	0,00	0,00	0,00	0,00	675,99
32064670/2 019 (I)	COMUNE DI ARNONE - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa del contributo regionale di € 36	12041.03.008571171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	1.725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,21
32064671/2 019 (I)	COOPERATIVA SOCIALE ACTL - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa del contributo regionale	12041.03.008571171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	1.850,00
32064672/2 019 (I)	ASSOCIAZIONE SAN MARTINO - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa del contributo regionale	12041.03.008571171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.050,00
32064673/2 019 (I)	ASSOCIAZIONE LABORATORIO IDEA - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa del contributo regi	12041.03.008571171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	1.850,00
32064674/2 019 (I)	COOPERATIVA SOCIALE EDIT - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa del contributo regionale	12041.03.008571171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2020	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	1.850,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
604/2020 (I)	PANTELLA M. LUISA, ROSALBA E MATTEI M.TERESA - VIA CARRARA Canonici di locazione passivi – Richies	12041.03.009001170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	11.350,00	-66,96	-66,96	0,00	8.462,26	2.820,78
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5846/2020 (I)	Piano Regionale integrato per la non autosufficienza (P.R.I.N.A.) – Programmazione risorse 2020.	12041.04.003121170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	244.316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	244.316,05
32065216/2 019 (I)	Finanziamento dell'Informativa legata alla misura GIOVANI DISABILI di € 153.671,88 – – Creditori var	12041.04.004611170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	84.519,53	95.632,97	-161.863,38	0,00	-161.863,38	15.176,62	3.112,50
	Motivo: variazione esigibilita'									
32065217/2 019 (I)	CREDITORI VARI - Finanziamento dell'Informativa legata alla misura ADULTI DISABILI di € 431.510,63 –	12041.04.004611170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	237.330,84	0,00	-210.317,34	0,00	-114.684,37	22.513,50	4.500,00
	Motivo: variazione esigibilita'									
4714/2020 (I)	Progetto Family Help a valere sul "POR Umbria FSE 2014-2020 Asse II "Inclusione sociale e lotta all	12041.04.009391170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	32.617,40	-13.583,50	0,00	-13.583,50	7.413,90	11.620,00
	Motivo: variazione esigibilita'									
5046/2020 (I)	Programma POR FSE 2014-2020 "Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale	12041.04.009391170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	83.400,00	-20.700,00	0,00	-20.700,00	47.400,00	15.300,00
	Motivo: variazione esigibilita'									
988/2020 (I)	CENTRI SOCIALI VARI - Fondo Sociale Regionale - anno 2019 - area anziani. Accertamento e impegno par	12041.04.009481170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.410,95	589,05
4681/2020 (I)	Servizi di contrasto alla violenza di genere. impegno rette ospitalità. Associaz. liberamente donn	12041.04.009481170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	45.580,00	-25.165,00	0,00	0,00	0,00	20.415,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4724/2020 (l)	ASS. LIBERA...MENTE DONNA - CAV FINANZIAMENTO 2020	12041.04.009481170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	149.324,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	74.324,00
5696/2020 (l)	Rette ospitalità donne vittime di violenza e figli minori presso il CAV di Terni. Accertamento e fin	12041.04.009481170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	19.270,00	-12.975,00	0,00	-12.975,00	0,00	6.295,00
	Motivo: variazione esigibilita'									
32063212/2 019 (l)	FINANZIAMENTO RISORSE PROGETTO VITA INDIPENDENTE - ANNO 2014.	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	18.536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	992,29	17.544,19
5717/2020 (l)	Integrazione dell'intervento "Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	91.399,54	-30.583,54	0,00	-30.583,54	0,00	60.816,00
	Motivo: variazione esigibilita'									
5870/2020 (l)	SCORDO LEONARDO - PROGETTO VITA INDIPENDENTE - ANNO 2016. Beneficiario Sig. S.L.. Finanziamento somm	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	1.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,70
5387/2020 (l)	Servizi socio-assistenziali in delega alla USL. Approvazione accordo di collaborazione – anno 2020Se	12041.04.010391170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	406.670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	406.670,79
541/2020 (l)	Finanziamento proroga trasporto delle persone con disabilità da casa verso i centri diurni semiresid	12041.04.014131170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.120,00	480,00
4473/2020 (l)	Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per contributi economici sostitutivi all'assietnza domici	12041.04.014131170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	17.344,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00	154,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4979/2020 (I)	Assunzione impegno di spesa per contributi economici sostitutivi all'assietnza domiciliare in favor	12041.04.014131170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	17.344,00	-207,00	-207,00	0,00	16.906,00	231,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
5243/2020 (I)	Erogazione del contributo per il trasporto da e verso i centri diurni semiresidenziali socio-riabili	12041.04.014131170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	14.720,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	640,00
5430/2020 (I)	Assunzione impegno di spesa per contributi economici sostitutivi all'assistenza domiciliare in favor	12041.04.014131170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	16.930,00	0,00	0,00	0,00	16.622,00	308,00
5355/2020 (I)	Acquisto materiale informatico. Finanziamento somme.	12042.02.133201170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2020	0,00	36.764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36.764,70
314/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	12061.01.000311161 Cristina Clementi - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2020	0,00	24.837,00	0,00	0,00	0,00	21.380,59	3.456,41
359/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	12061.02.011941161 Cristina Clementi - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2020	0,00	7.781,64	0,00	0,00	0,00	6.982,99	798,65
4730/2020 (S)	CAV FINANZIAMENTO 2020	12061.03.009051161 Cristina Clementi - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2020	0,00	11.735,00	-643,64	-643,64	0,00	0,00	11.091,36
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
5418/2020 (I)	ATER UMBRIA - Impegno di spesa di € 5.250,00 per l'erogazione del fondo a salvaguardia delle situazi	12061.04.010451161 Cristina Clementi - POLITICHE ABITATIVE (CC.1161)	2020	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
316/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	12091.01.000311200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	34.937,16	0,00	0,00	0,00	29.822,47	5.114,69
361/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	12091.02.011941200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	7.596,96	0,00	0,00	0,00	6.840,31	756,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
701/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12091.03.004651200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	285,03	0,00	0,00	0,00	0,00	285,03
5439/2020 (I)	Aggiudicazione inefficace - D.G.C nr. 175/2020. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di m	12091.03.005191201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
779/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12091.03.005701200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	29.752,02	0,00	0,00	0,00	20.631,97	9.120,05
780/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12091.03.005701201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	20.002,91	0,00	0,00	0,00	10.730,14	9.272,77
740/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12091.03.005801200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	32.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747,00
658/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	12091.03.005901200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	2.981,99	0,00	0,00	0,00	2.134,34	847,65
165/2020 (I)	INCENTIVO 20% - APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI CIMITERI DELLA CITTÀ DI TERNI PER LA DURATA DI A	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
5234/2020 (I)	Ripristino funzionalità rete idrica Cimitero di Terni. Richiesta di offerta per riparazione di perd	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5247/2020 (I)	Misure urgenti ed indifferibili per attuazione misure di contenimento Covid-19. Servizi guardiania	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	19.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.256,00
5438/2020 (I)	Aggiudicazione inefficace - D.G.C nr. 175/2020. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di m	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
5503/2020 (I)	Contratto rep. 38323 del 8.11.2019 per l'affidamento dei servizi cimiteriali della città di Terni p	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	16.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,59
5504/2020 (I)	Contratto rep. 38323 del 8.11.2019 per l'affidamento dei servizi cimiteriali della città di Terni p	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	11.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,67
5505/2020 (I)	SOLAR TECH DI BIANCHINI ALESSANDRO -Contratto rep. 38323 del 8.11.2019 per l'a	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	2.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,23
5552/2020 (I)	recupero salme a seguito di disinteresse a cura dell'impresa di Onoranze Funebri Amati Tarquinio sas	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5727/2020 (I)	SOC. COOP. ALIS - NOVEMBRE 2020 - Contratto rep. 38323 del 8.11.2019 per l'affidamento dei servizi c	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	16.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,59
5728/2020 (I)	ULTRASERVIZI SOC. COOP. - NOVEMBRE 2020 - Contratto rep. 38323 del 8.11.2019 per l'affidamento dei	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	11.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5729/2020 (I)	SOLAR TECH DI BIANCHINI - NOVEMBRE 2020 - Contratto rep. 38323 del 8.11.2019 per l'affidame	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	2.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,23
5731/2020 (I)	SOC. COOP. ALIS - DICEMBRE 2020 - Rilevazione economia sull' impegno assunto con determinazione dirigit	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	16.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,59
5732/2020 (I)	ULTRASERVIZI SOC. COOP. - DICEMBRE 2020 - Rilevazione economia sull'impegno assunto con determinazi	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	11.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,67
5733/2020 (I)	SOLAR TECH DI BIANCHINI - DICEMBRE 2020 - Rilevazione economia sull'impegno assunto con det	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	2.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,23
5975/2020 (I)	SOC. COOP. ALIS - DICEMBRE 2020 - Gestione dei cimiteri per l' anno 2020. Contratto rep. 38323 del 8	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	2.670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,34
6173/2020 (I)	AFOR - Interventi di messa in sicurezza urgente del patrimonio arboreo dei cimiteri di Terni. Determ	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2020	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
5442/2020 (I)	Aggiudicazione inefficace - D.G.C nr. 175/2020. Accordo Quadro relativo agli Interventi urgenti di m	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	48.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.094,00
5445/2020 (I)	Incentivo personale-Aggiudicazione inefficace - D.G.C nr. 175/2020. Accordo Quadro relativo agli Int	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4670/2020 (I)	BENEDETTI MARICLA - revoca contratto di concessione con nuova assegnazione - impegno di spesa per ri	12091.04.009291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
5600/2020 (S)	sogg. cred. sig.ra De Lorenzo Daniela - revoca contratto di concessione al cimitero di Papigno-modi	12091.04.009291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141,67
32063908/2019 (S)	cimitero sub urbano di Papigno 1° lotto - incentivo dopo perizia variante	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	7.890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,62
5189/2020 (S)	Accordo quadro lavori cimitero Terni e suburbani. aggiudicazione	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	147.897,01	-129.552,41	0,00	-129.552,41	0,00	18.344,60
	<i>Motivo: variazione esigibilita'</i>									
5401/2020 (S)	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria nel Cimitero di Collescipoli 1° stralcio	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	22.061,57	-17,46	-17,46	0,00	0,00	22.044,11
	<i>Motivo: avanzo libero</i>									
5402/2020 (S)	Lavori di costruzione 1 padiglione loculi cimitero Piediluco. incentivo 2%	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	1.875,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,61
5547/2020 (I)	manutenzione e pronto intervento cimitero urbano e suburbani Terni- completamento aggiudicazione	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	48.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.827,99
4201/2020 (S)	pos. 4544272 - Ampliamento cimitero Terni. realizzazione nuovo padiglione loculi 46 collaborazione	12092.02.132001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	12.916,19	-8.337,80	0,00	0,00	0,00	4.578,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5185/2020 (S)	pos.4544272 Cimitero Terni realizzazione canalette di scarico di scolo acqua meteorica padiglione 42	12092.02.132001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
5833/2020 (S)	POS. 4544272 Ampliamento cimitero Terni. Realizzazione nuovo padiglione loculi (pad. 46)	12092.02.132001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	2.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,26
5835/2020 (S)	POS. 4544272 Ampliamento cimitero urbano Terni. Realizzazione nuovo padiglione loculi (pad. 46)	12092.02.132001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	2.779,26	-501,18	-501,18	0,00	0,00	2.278,08
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
5837/2020 (S)	POS. 4544272 Ampliamento cimitero urbano di Terni. Realizzazione un nuovo padiglione loculi (46)	12092.02.132001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2020	0,00	2.779,26	-501,18	-501,18	0,00	0,00	2.278,08
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
147/2020 (P)	AGROMARKET - DGC n. 325 del 16.10.2019. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti per animali per	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	55.998,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	57.141,55	8.856,45
148/2020 (S)	INCENTIVI 80% - DGC n. 325 del 16.10.2019. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti per animali p	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,84
149/2020 (S)	INCENTIVO 20% - DGC n. 325 del 16.10.2019. Accordo Quadro per la fornitura di alimenti per animali p	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60
801/2020 (I)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali.	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	592,45	7,55
892/2020 (I)	Fornitura urgente di Farmaci Veterinari, di Uso umano e di Sostanze stupefacenti o psicotrope (in de	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9,54	990,46
1063/2020 (I)	Fornitura urgente di Farmaci Veterinari, di Uso umano e di Sostanze stupefacenti o psicotrope (in de	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	824,24	175,76
4103/2020 (I)	ornitura urgente di Farmaci Veterinari, di Uso umano e di Sostanze stupefacenti o psicotrope (in der	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	218,78	31,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4231/2020 (I)	Fornitura urgente di Farmaci Veterinari, di Uso umano e di Sostanze stupefacenti o psicotrope (in de	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	769,92	20,08
4709/2020 (I)	Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso la st Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	5.764,55	-55,77	-55,77	0,00	1.022,58	4.686,20
4764/2020 (I)	Gestione Canile Rifugio Municipale di Colleluna. Acquisto farmaci urgenti per effettuare le cure in	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	694,38	0,00	0,00	0,00	0,00	694,38
5081/2020 (I)	Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso la st Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	10.011,12	-122,13	-122,13	0,00	0,00	9.888,99
5541/2020 (I)	Acquisizione e fornitura farmaci di uso veterinario per le cure intra moenia degli animali custoditi	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	3.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,93
5550/2020 (I)	acquisto e fornitura farmaci urgenti per le cure intra moenia degli animali ospiti del Canile di Col	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5764/2020 (I)	Acquisto e fornitura farmaci urgenti per le cure intra moenia degli animali ospiti del Canile di Col	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
5119/2020 (I)	MARINO D. E FIGLI - Servizio di intervento indifferibile ed urgente presso gli impianti fognanti del	13071.03.004481121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
699/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	13071.03.004651121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	304,82
747/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	13071.03.005700271 Paolo Grigioni - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC. 0271)	2020	0,00	10.538,13	0,00	0,00	0,00	1.538,13	9.000,00
767/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	13071.03.005701121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	15.514,14	0,00	0,00	0,00	6.464,94	9.049,20
717/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	13071.03.005800271 Paolo Grigioni - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC. 0271)	2020	0,00	8.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
734/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	13071.03.005801121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	5.586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,01
193/2020 (I)	DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare prepost	13071.03.007001121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4518/2020 (I)	Affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione nei confronti di insetti nei territori <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	13071.03.007220271 Paolo Grigioni - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC. 0271)	2020	0,00	12.566,00	-3.678,30	-3.678,30	0,00	0,00	8.887,70
16/2020 (I)	16/1 Clinica veterinaria Tyrus Dott.ssa Mastromauro - periodo dal 7/2/2018 al 8/2/2020 - DGC nr. 369	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	1.688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,29
169/2020 (I)	ASSOCIAZIONE CANILE RIFUGIO MONTEARGENTO ONLUS DGC nr. 214 del 17.7.2019. Gestione canile rifugio d	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	127.903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.268,82	42.634,40
170/2020 (S)	iNCENTIVO - DGC nr. 214 del 17.7.2019. Gestione canile rifugio di Monteargento. Appalto del servi	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
173/2020 (I)	MASTROMAURO MARGHERITA - DGC n. 324 del 16.10.2019. Appalto per il servizio di direzione sanitaria e	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	18.425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.425,39
174/2020 (I)	INCENTIVO 80% - DGC n. 324 del 16.10.2019. Appalto per il servizio di direzione sanitaria ed assiste	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,35
175/2020 (I)	INCENTIVO 20% - DGC n. 324 del 16.10.2019. Appalto per il servizio di direzione sanitaria ed assiste	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	67,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07
192/2020 (I)	DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare prepost	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	47.388,46	0,00	-24.900,00	0,00	0,00	6.925,53	15.562,93
195/2020 (I)	INCENTIVO 80%- DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da conven	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,88
196/2020 (I)	INCENTIVO 20% - DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da conve	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,83
220/2020 (I)	DGC 315 del 9.10.2019. Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Trattamento rifiuti infetti e potenzial	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	38.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935,22	20.714,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
221/2020 (I)	DGC 315 del 9.10.2019. Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Trattamento rifiuti infetti e potenzial	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,20
222/2020 (I)	DGC 315 del 9.10.2019. Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Trattamento rifiuti infetti e potenzial	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
462/2020 (I)	SOC. COOP. ALIS - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione del canile municipale di Collelun	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	242.275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	201.896,10	40.379,18
465/2020 (I)	INCENTIVO 80% - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione del canile municipale di Collelun	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	1.388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,13
466/2020 (I)	INCENTIVO 20% - Appalto di rilevanza comunitaria per la gestione del canile municipale di Colleluna	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,59
5537/2020 (I)	Servizio di assistenza sanitaria e prestazioni di cure medico-veterinarie extra moenia urgenti per	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00
5695/2020 (I)	AXA Assicurazioni Ag. Generale di Terni - Fondo nazionale per la prevenzione e il contrasto del ma	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5713/2020 (I)	DOTT. C. LAUDADIO - SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020 - Servizio di assistenza sanitaria e prestazioni di cure	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
5742/2020 (I)	Contabilizzazione delle spese di smaltimento dei rifiuti Canile Rifugio di Colleluna (rifiuti infetti)	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	7.960,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,44
5961/2020 (I)	Contabilizzazione delle spese di mantenimento e custodia dei cani presso il canile convenzionato (di	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2020	0,00	30.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.712,34
321/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	14011.01.000311401 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO (CC.1401)	2020	0,00	24.061,25	0,00	0,00	0,00	20.352,24	3.709,01
366/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	14011.02.011941401 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL ARTIGIANATO (CC.1401)	2020	0,00	4.244,93	0,00	0,00	0,00	3.583,63	661,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
660/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	14011.03.005901310 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC (CC. 1310)	2020	0,00	142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	142,70
320/2020 (I)	Retribuzioni ed oneri per spese del personale dipendente anno 2020 - Assunzione impegni.	14021.01.000311400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2020	0,00	32.185,99	0,00	0,00	0,00	26.883,78	5.302,21
4351/2020 (I)	BSF Srl - servizio di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali per un tri	14021.03.005501250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC. 1250)	2020	0,00	30.696,67	0,00	0,00	0,00	29.997,91	698,76
781/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	14021.03.005701250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC. 1250)	2020	0,00	25.743,48	0,00	0,00	0,00	16.743,48	9.000,00
741/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	14021.03.005801250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC. 1250)	2020	0,00	6.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,92
659/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	14021.03.005901250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC. 1250)	2020	0,00	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	146,27
661/2020 (I)	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	14021.03.005901400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2020	0,00	142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	142,62
591/2020 (I)	COMUNE DI NARNI - Fiera di San Valentino 2020 - affidamento servizio presenza personale con attestat	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5023/2020 (I)	ASS. OPERA PIA PUBBLICA ASSISTENZA - Fiera di San Matteo 2020 - affidamento incarico presenza 2° amb	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5324/2020 (I)	Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni. Quota parte associativa 2	14031.04.010101311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6720/2020 (I)	verbale assemblea dei soci n.4 del 22.04.2003 quota associativa	16011.04.010201402 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL AGRICOLTURA (CC.1402)	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
420/2020 (I)	RITENUTE RISCATTO CASSA PENSIONI - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del perso	99017.01.090000000 . (00)	2020	0,00	29.688,84	0,00	0,00	0,00	27.449,25	2.239,59
422/2020 (I)	CASSA PENSIONI - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente e	99017.01.090000000 . (00)	2020	0,00	1.813.843,59	0,00	0,00	0,00	1.571.514,75	242.328,84
423/2020 (I)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale d	99017.01.090000000 . (00)	2020	0,00	71.930,04	0,00	0,00	0,00	62.358,46	9.571,58
421/2020 (I)	RIT. INADEL PREVIDENZA - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipen	99017.01.090050000 . (00)	2020	0,00	196.142,84	0,00	0,00	0,00	168.170,57	27.972,27
452/2020 (I)	CONTR. FONDO PERSEO - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipenden	99017.01.090050000 . (00)	2020	0,00	10.327,20	0,00	0,00	0,00	8.784,16	1.543,04
424/2020 (I)	CONTRIBUTI INPGI - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendente	99017.01.090070000 . (00)	2020	0,00	8.505,95	0,00	0,00	0,00	7.305,62	1.200,33
213/2020 (I)	Versam. ritenuta di acconto 20% su compensi liberi professionisti - codice 104E - causale A - 202 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	99017.01.090150000 . (00)	2020	0,00	57.741,63	-9.589,80	-9.382,15	0,00	44.124,28	4.027,55
214/2020 (I)	Versam. ritenuta di acconto 20% su compensi prestaz. occasionali - cod. 104E - causale M - 2020	99017.01.090150000 . (00)	2020	0,00	12.410,02	0,00	0,00	0,00	12.198,02	212,00
414/2020 (I)	IRPEF PERSONALE E TRATTENUTE 730 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del perso	99017.01.090150000 . (00)	2020	0,00	3.943.116,17	0,00	0,00	0,00	3.466.645,56	476.470,61
416/2020 (I)	ADD. COMUNALE 2019 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendent	99017.01.090150000 . (00)	2020	0,00	99.390,22	0,00	0,00	0,00	99.380,60	9,62
417/2020 (I)	ADD. REGIONALE 2019 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipenden	99017.01.090150000 . (00)	2020	0,00	252.297,69	0,00	0,00	0,00	252.268,09	29,60
418/2020 (I)	ADD. REGIONALE 2020 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipenden	99017.01.090150000 . (00)	2020	0,00	13.610,15	0,00	0,00	0,00	11.431,08	2.179,07
419/2020 (I)	ADD. COMUNALE 2020 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendent	99017.01.090150000 . (00)	2020	0,00	45.984,06	0,00	0,00	0,00	45.331,78	652,28
215/2020 (I)	Versam. ritenuta sui contributi corrisposti alle imprese - art. 28 DPR 600/73 - Cod. 106E - 2020	99017.01.090200000 . (00)	2020	0,00	9.290,15	0,00	0,00	0,00	8.466,15	824,00
429/2020 (I)	CIRCOLO RICREATIVO - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendent	99017.01.090350000 . (00)	2020	0,00	11.519,34	0,00	0,00	0,00	10.778,34	741,00
434/2020 (I)	REC. ARROTONDAMENTO NEGATIVO - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale	99017.01.090350000 . (00)	2020	0,00	4.582,13	0,00	0,00	0,00	4.582,07	0,06
6146/2020 (I)	Riclassificazione spesa non andata a buon fine - rif. mandato 11284/2020	99017.01.094000000 . (00)	2020	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
218/2020 (I)	Versam. splitpayment istituzionale ex art. 17-ter DPR 633/72 - cod. 620E - 2020	99017.01.095000000 . (00)	2020	0,00	5.294.469,50	-9.223,83	0,00	0,00	4.838.203,59	447.042,08
5131/2020 (I)	Restituzione del deposito cauzionale avanzata dalla Sig.ra CAEDDU SALVATORINA, relativa ai lavori	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
5309/2020 (I)	ADAM MICHELLE - Restituzione di deposito cauzionale versato dal Condominio di via Tagliamento, 6, at	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5333/2020 (I)	P.M. Restituzione deposito cauzionale pe presenza su piazza BIZZARRO ESTREME ENTERTAINMENT s.r.l.s.	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5351/2020 (I)	ROSSI ALESSANDRO - P.M. Restituzione deposito cauzionale per presenza su piazza a R. A. -Auto Moto A	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5458/2020 (I)	SPICUGLIA ELENA - Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra S. E., C.F. SPCLNE54R43H	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5603/2020 (I)	CONDOMINIO VIA 1° MAGGIO, 40 - Restituzione del deposito cauzionale versata dal Condominio di via I°	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5604/2020 (I)	Restituzione del deposito cauzionale versato dal Sig.ra F. G., C.F. FRNGPP72M25G813D, relativa ai l	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5636/2020 (I)	Alienazione area comunale, sita in Piediluco, via IV Novembre, di cui alla Deliberazione del Consigli	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00
5637/2020 (I)	Fioretti francesco Alienazione area comunale, sita in Piediluco, via IV Novembre, di cui all	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00
6107/2020 (I)	P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021 . Assunzione impegni	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6108/2020 (I)	P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021 . Assunzione impegni	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6109/2020 (I)	P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021 . Assunzione impegni	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6110/2020 (I)	P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021 . Assunzione impegni	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6111/2020 (I)	P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021 . Assunzione impegni	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6113/2020 (I)	P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021 . Assunzione impegni	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6117/2020 (I)	P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021 . Assunzione impegni	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6292/2020 (I)	P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021 . Assunzione	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6636/2020 (I)	BRIZIARELLI PIO - Restituzione del deposito cauzionale versato a garanzia della regolare esecuzione	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6646/2020 (I)	PAPINI PAOLO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6647/2020 (I)	GABBRIELLI MAEBA - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6648/2020 (I)	PALMIERI PIERNERA RICCARDO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6649/2020 (I)	PALMIERI PIERNERA ROBERTO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6650/2020 (I)	DAVINI EUGENIO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6651/2020 (I)	SANTERINI TATIANA - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6652/2020 (I)	CARBONINI MAURO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6653/2020 (I)	PARISI MAICHAEL - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6654/2020 (I)	PARISI ALESSANDRO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6655/2020 (I)	MEDINI SABRINA - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6656/2020 (I)	BIANCHI ALBA - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6657/2020 (I)	LIVERO NEAL - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6658/2020 (I)	LIVERO UGO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6659/2020 (I)	DEL BIGALLO MASSIMILIANO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6660/2020 (I)	MAGRINI LORIS - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Pa	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6661/2020 (I)	CARBONINI AMBROGIO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Pa	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6662/2020 (I)	CARBONINI NATALE - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Pa	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6663/2020 (I)	VASSALLO MASSIMILIANO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Pa	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6664/2020 (I)	MASSERONI MASSIMO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Pa	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6665/2020 (I)	LIVERO GIUSEPPE - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6666/2020 (I)	MARCELLI DANIELA - P.M. Restituzione deposito cauzionale ex art 193 CDS M.D.	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	564,20
6667/2020 (I)	PRINA MARUZZELLA - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6668/2020 (I)	KRAMER ENRICO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6669/2020 (I)	GRECO VINCENZO - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6726/2020 (I)	CONDOMINIO VIA CAMPOMICCIOLO 7,9,11	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6727/2020 (I)	LUCHETTI VALENTINA COND. VIA SICILIA 15	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6728/2020 (I)	OLEIFICIO COPPINI ANGELO SPA	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6729/2020 (I)	CENTRO PLAST SRL	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00
6730/2020 (I)	CONDOMINIO V. TURATI 40,42	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6731/2020 (I)	RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6732/2020 (I)	LIONETTO ROSARIO COND. VIA DELL'AQUILA 8A, 8B	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
6733/2020 (I)	ADAMI ATHOS	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6734/2020 (I)	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6735/2020 (I)	ABREU ANA LUCILA - Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Abreu Ana Lucila, C.F.	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6736/2020 (I)	MASSERONI CINZIA P.M. : Restituzione deposito cauzionale per partecipazione Luna Park 2020-2021 . A	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6737/2020 (I)	GABRIELLI DANNY P.M. Restituzione deposito cauzionale per partecipazione Luna Park 2020-2021 . Ass	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
6738/2020 (I)	MENGARONI SABRINA	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6739/2020 (I)	AMBIENTE LEGALE SRL	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6740/2020 (I)	FALCHI RICCARDO	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
6741/2020 (I)	DE STEFANI SARA	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6742/2020 (I)	LUZZI ASTRO	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
6743/2020 (I)	FUCINE UMBRE	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6744/2020 (I)	PELLERANI LORIS - P.M. Restituzione depositi cauzionali per partecipazione Luna Park 2020-2021 . As	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6745/2020 (I)	FIORETTI FRANCESCO	99017.02.091000000 . (00)	2020	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
4307/2020 (I)	Gestione emergenza epidemiologica COVID-19. Assistenza alla popolazione.impegno Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	40.000,00	-28.619,83	-28.619,83	0,00	1.168,30	10.211,87
4377/2020 (I)	Dipendenti deceduti tempo indeterminato Faramelli Marco - Liquidazione agli eredi per competenze do	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	280,91
4417/2020 (I)	P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Codice della Strada	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	453,34
4418/2020 (I)	P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Codice della Strada	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	619,57
4420/2020 (I)	P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Codice della Strada	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200,92
4421/2020 (I)	P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al Codice della Strada	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	505,72
4433/2020 (I)	POR FSE 2014-2020 "Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta al	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	150,00
4435/2020 (I)	"POR Umbria FSE 2014-2020 Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà". Priorità d'investment Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	1.870,00	-400,00	-400,00	0,00	332,10	1.137,90
4613/2020 (I)	"POR FSE 2014-2020 "Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	7.382,12	-48,28	-48,28	0,00	0,00	7.333,84
4899/2020 (I)	VITA INDIPENDENTE - POR Umbria FSE 2014-2020 Asse II "Inclusione sociale e lotta alla	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	2.563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,33
4930/2020 (I)	VITA INDIPENDENTE -"POR Umbria FSE 2014-2020 Asse II "Inclusione sociale e lotta al	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	2.979,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,13
5130/2020 (I)	Dipendente Chieruzzi Maria Teresa. Assunzione accertamento e impegno per somme dovute	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	320,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5206/2020 (I)	CHIACCHIERINI STEFANO - Rimborso della somma di € 2.603,81 ditta C.S.	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	2.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,81
5235/2020 (I)	Reintroito buste paga	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
5236/2020 (I)	Reintroito buste paga	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
5237/2020 (I)	Reintroito buste paga	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	317,16	0,00	0,00	0,00	0,00	317,16
5238/2020 (I)	Reintroito buste paga	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
5239/2020 (I)	Reintroito buste paga	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
5240/2020 (I)	Reintroito buste paga	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00
5677/2020 (I)	Non Autosufficienza - Restituzione somme - Accertamento e impegno - B.P.	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
5787/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0008513/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	281,13
5788/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0008873/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	120,69
5789/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0002181/0000001	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89
5790/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0001959/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
5791/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0001683/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24
5792/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO - MANDATO N. 0011058/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	109,04	0,00	0,00	0,00	0,00	109,04
5793/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 03/03/2020 - MANDATO N.13/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04
5794/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 05/03/2020 - MANDATO N.2099/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28
5795/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 05/03/2020 - MANDATO N.4816/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	289,04
5796/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.2282/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77
5797/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.1989/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5798/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.2234/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82
5799/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.1954/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	64,12	0,00	0,00	0,00	0,00	64,12
5800/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 01/04/2020 - MANDATO N.2118/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
5801/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 09/04/2020 - MANDATO N.6118/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96
5802/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 09/04/2020 - MANDATO N.2081/201	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09
5803/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.13342/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	289,04
5804/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.2192/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88
5805/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.2273/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
5806/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.1979/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03
5807/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.1986/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
5808/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.2015/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58
5809/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.8778/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	205,94
5810/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.2110/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65
5811/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 16/04/2020 - MANDATO N.2452/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	124,18
5812/2020 (I)	ASSEGNO CIRCOLARE DISGUIDATO ESTINTO IN DATA 15/05/2020 - MANDATO N.2362/2019	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
5889/2020 (I)	COSTANZI BEATRICE - INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI PER TITOLI DIVERSI - TRASFERIMENTI DA FAMI	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5954/2020 (I)	Accertamento ed impegno somme trasferite Prefettura di Terni	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	8.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,16
6026/2020 (I)	Dipendente in posizione di comando Sig.ra Brancaccio Immacolata e dipendente in aspettativa non ret	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	429,96
6569/2020 (I)	Massi Patrizia. Errato versamento sul c/c del Comune di Terni. Richiesta rimborso.	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6870/2020 (I)	PIRRO ALESSANDRA - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR UMBRIA N. 371/2020	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
6871/2020 (I)	BORGHI MASSIMO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
6873/2020 (I)	PASQUALINO DE MATTEIS - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	483,27
6874/2020 (I)	MANDUCCHI ANNA MARIA E PIEGARI NICOLA - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI TERNI	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	757,03
6875/2020 (I)	TERNI RETI S.R.L. - RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DAI CONTRAVVENTORI AL CODICE DELLA STRADA	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75
6876/2020 (I)	CCP 10356053 (Corpo Polizia Municipale) - somma da restituire - mese di marzo 2020	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
6877/2020 (I)	VERITIERI SARA - SOMMA DA RESTITUIRE PERCHE' ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6879/2020 (I)	CORSETTI MAURO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
6880/2020 (I)	CAMBI SABRINA - ORD. ING. 161108-166 DEL 15/11/2018 REG. COM	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30
6886/2020 (I)	Gettone di presenza Consiglio Comunale. per devoluzione gettone a fronte emergenza COVID -	99017.02.092000010 . (00)	2020	0,00	182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	182,22
4397/2020 (I)	Concessione in uso della Sala Consiliare di Palazzo Spada per la Conferenza Stampa di cui alla dete	99017.02.092000040 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5431/2020 (I)	PROVINCIA DI TERNI - P.M. Riversamento somma erroneamente introitata alla Amministrazione provincial	99017.02.092000040 . (00)	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5471/2020 (I)	SOGG. CRED. BASIS ASSISTENCE - P.M. Fondo di assistenza per il personale della Polizia Locale ex art	99017.02.092000040 . (00)	2020	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
5640/2020 (I)	VIVATICKET SPA - Carsulae Teatro - rimborso somme erroneamente versate	99017.02.092000040 . (00)	2020	0,00	210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	210,57
5739/2020 (I)	Restituzione IVA erroneamente trattenuta rif. Mandato 8136/2020	99017.02.092000040 . (00)	2020	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
5986/2020 (I)	CARITAS DIOCESANA - INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI PER TITOLI DIVERSI - TRASFERIMENTI DA FAMI	99017.02.092000040 . (00)	2020	0,00	16.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430,00
5987/2020 (I)	USL UMBRIA 2 - INTROITO DI SOMME PER CONTO DI TERZI PER TITOLI DIVERSI - TRASFERIMENT	99017.02.092000040 . (00)	2020	0,00	7.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,76
6869/2020 (I)	SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.R.L. - RIMBORSO SOMMA ERONEAMENTE VERSATA	99017.02.092000040 . (00)	2020	0,00	858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	858,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6872/2020 (I)	ECOTEC ENGINEERING S.R.L.- VERSAMENTO PER SPESE DI COLLAUDO	99017.02.092000040 . (00)	2020	0,00	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
6884/2020 (I)	COSTRUIRE S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A FRONTE DI LAVORI SVOLTI SU MANTO STRADALE	99017.02.092000040 . (00)	2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6885/2020 (I)	LEGA PER SALVINI PREMIER - RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATA MANIFESTAZIONE ELETTORALE	99017.02.092000040 . (00)	2020	0,00	595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	595,97
1008/2020 (P)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DI COMPETENZA OSL CHE SARANNO INCASSATI NEL 2020	99017.02.092010000 . (00)	2020	0,00	5.000.000,00	-1.623.432,02	0,00	0,00	0,00	3.376.567,98
6375/2020 (I)	versamento all'erario dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dall'ente - 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	99017.02.092020000 . (00)	2020	0,00	400,00	-316,00	-316,00	0,00	72,00	12,00
458/2020 (P)	Ufficio Mandati impegno per spese contrattuali a carico di terzi anno 2020 Motivo: Portato all'incassato	99017.02.094100000 . (00)	2020	0,00	450.000,00	-403.782,16	-383.782,16	0,00	16.642,00	29.575,84
TOTALI				28.843.611,10	55.318.820,16	-7.544.203,63	-1.858.563,16	-592.891,41	51.183.448,97	25.434.778,66

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
25500700/1 996 (I)	INCARICO CONSULENZA TECNICA ING. IOANNUCCI STUDIO ING.EN.I.A. PER OPERE ESTERNE. VEDI ANCHE IMP. 189	01052.02.030500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1996	15.581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,92
25500800/1 996 (I)	Impresa Fuzio N. Snc Intervento di valorizzazione del Colle di S. Valentino. Approvazione q.e. genera	01052.02.030500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1996	46.889,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.889,45
16671400/1 998 (I)	INCENTIVO PROGETT. INTERNA AL RUP PER RESTAURO MURARIO PALAZZO GELASI IN COLELSCIPOLI.	01052.02.030500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	1998	1.593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,45
18991000/2 001 (I)	Incentivo di progettazione. pos. 4390795	01052.02.030500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2001	2.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,57
25410200/2 003 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE IENTERNA LAVORI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E SEDI STRADALI. AUM	09022.02.030111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2003	537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,39
25410700/2 003 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER LAVORI ADEGUAMENTO CONSERVATIVO VIA FRATTI E VIA FARINI PER SIST	09022.02.030111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2003	311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,17
13800600/2 003 (I)	Incentivo Manutenzione straordinaria di Via Piave ? 1° stralcio: lavori di manutenzione di Piazza Ad	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2003	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
24191900/2 004 (I)	Affidamento Ditta Teckna Impianti installazione e programmazione software apparati elettronici per i	01052.02.030110240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2004	2.932,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,97
10351900/2 004 (I)	Incentivo Concessione progettazione, costruzione e gestione Parco Urbano Bruno Galigani nel Quartier	08012.02.030110880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2004	8.899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.899,92	10,00
12510400/2 004 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC. ZONA N	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,89
12510700/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE IN LAVORI IN ECONOMIA INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIA	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,24
12511000/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 9 INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,18
12511300/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SUB 12 INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,55
12521400/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 13 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,67
12550400/2 004 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA.INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC. ZONA NO	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,61
12551200/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 11 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI ETC	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,13
12551500/2 004 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SUB 14 INTERVENTI MANUTENTIVI E RISANAMENTO STRADE MARCIAPIEDI	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
24470300/2 004 (I)	INCENTIVO PROGETTAZ. INTERNA INTERVENTO SOMMA URGENZA PER INTERVENTO RADICALE E SISTEMAZIONE STRADA	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2004	1.787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,78
19120900/2 005 (I)	4470491 Affidamento Ditta Teckna Impianti installazione e programmazione software apparati elettron	04022.02.033110500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2005	2.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,46
13610400/2 005 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA PER IL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	14032.02.030111311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2005	2.167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,50
14410200/2 006 (I)	SPESE TECNICHE - AFFIDAMENTO ING. R. SECCO E GEOL. S. TRASTULLI - VEDI ANCHE IMP. 1903/05	01062.02.030110220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2006	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,30
14830400/2 006 (I)	Incentivo di progettazione	01062.02.030110220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2006	1.033,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,84
14840400/2 006 (I)	Incentivo di progettazione	01062.02.030110220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2006	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40
14271000/2 006 (I)	INCENTIVO su opere di completamento e miglioramento collegamento ciclo-pedonale tra Viale Prati e I?	09022.02.030111090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2006	123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,27
12050300/2 006 (I)	INCENTIVO SOMMA URGENZA IN VIA DELLA BARDESCA E P. ZZA BUOZZI. AFFIDAM. DITTA MARINO ROSARIO	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,44
12080700/2 006 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN ECONOMIA SUB 6 VIA MADONNA DELLA STRADA IN TORREORSINA.	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61
12081600/2 006 (I)	Incentivo Contabilità finale lavori somma urgenza nubifragio 25 e 26/11/05 ditta ESSETTI S.R.L.	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,69
13832000/2 006 (I)	Incentivo di progettazione su lavori sub 19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA DELLE PISTE CICL	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13860500/2006 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 3 LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA STRADA MARA	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,14
14090700/2006 (I)	INCENTIVO SU LAVORI SUB 6 INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE, MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE SITUATE NE	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	225,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,51
15300600/2006 (I)	SPOSTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASM	10052.02.030110780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2006	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
15532900/2006 (I)	Cimitero di Collestatte .Incentivo manutenzione straordinaria opere ed impianti 1° Stralcio funziona	12092.02.030111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2006	1.531,08	0,00	-107,79	-107,79	0,00	0,00	1.423,29
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020										
14120900/2006 (I)	Incentivo di progettazione - realizzazione di un laboratorio di biotecnologie presso la nuova sede	14032.02.030111311 Donatella Accardo - UNIVERSITA' (CC.1311)	2006	11.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,40
15020800/2007 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 7 POS. 4509399	01052.02.030500200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2007	1.905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,70
21800600/2007 (I)	INCENTIVO 2% LAVORI COMPLETAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE VERDE ATTRE pos. 4515118	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2007	982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,55
14950600/2007 (I)	INCENTIVO 2% RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE PAVIMENTAZIONI PREGIATE,ARREDO 4509549	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,51
15351100/2007 (I)	INCENTIVO STRADA DI PREDARO- RISANAMENTI CONSERVATIVI E MIGLIORAMENTOSICUREZZA 4509549	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
15360700/2007 (I)	INCENTIVO 2% RISANAMENTI CONSERVATIVI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADE 4509549	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
18480700/2007 (I)	INCENTIVO RIQUALIFICAZIONE AREA COMPRESA TRA VIA T. O. NOBILI E LA FERROVIA TERNI-SULMONA 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
18490500/2 007 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. POS. 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,22
18490700/2 007 (I)	INCENTIVO PROGETTAZIONE. POS. 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,08
18490900/2 007 (I)	Incentivo di progettazione - Lavori strutturali pavimentazione pregiata Via Cavour POS. 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71
18500900/2 007 (I)	INCENTIVO LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONI PREGIATE CENTRO STORCO POS. 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,52
18501100/2 007 (I)	Incentivo progettazione - Lavori strutturali pavimentazione pregiata Via Dell'Ospedale POS. 4513682	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2007	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95
17541100/2 008 (I)	Incentivo lavori di realizzazione di varchi tra la Curva San Martino ed il campo pos. 4521929	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62
17541400/2 008 (I)	pos 4521929 Affidamento lavori ditta F.lli Ripiccini S.n.c. dei lavori per la realizzazione del divi	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,53
17541500/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% 4521929	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	1.282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,44
17541600/2 008 (I)	Incentivo progettazione 2% sui lavori sub 13 pos 4521929	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,71
17541900/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 2 % - Lavori adeguamento centrali Termiche dello Stadio 4521929	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2008	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,35
16560800/2 008 (I)	pos. 4523041 Affidamento lavori e spese tecniche ASM	09022.02.032001120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2008	44.634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.634,72
13230300/2 008 (I)	INCENTIVO MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE POS.4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13230500/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 POS.4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,14
13230700/2 008 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6 POS.4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,02
13240300/2 008 (I)	INCENTIVO 2% LAVORI DI RISANAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI POS. 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00
13240400/2 008 (I)	INCENTIVO 2% VICO S.TOMMASO- LAVORI DI RISANAMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI POS. 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
13240700/2 008 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE 2% SU LAVORI IN ECONOMIA 2010 POS. 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	1.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,64
13250500/2 008 (I)	INCENTIVO TORREORSINA- VIA DEGLI ARCHI AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI MANUTENTIVI, POS.4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
13270300/2 008 (I)	INCENTIVO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE, PIAZZE 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,93
13270500/2 008 (I)	INCENTIVO AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI STRADE 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,20
13270700/2 008 (I)	INCENTIVO 2%AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,48
13280900/2 008 (I)	INCENTIVO 2% NORD-EST ?B? ? AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13290700/2 008 (I)	INCENTIVO MODIFICA DETERMINA N.763 DEL 16/03/2009 VIA PACINOTTI 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
13300800/2 008 (I)	INCENTIVO 2% INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE, PAVIMENTAZIONI PREGIATE 4521918	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2008	569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,79
18904000/2 008 (I)	Incentivo lavori di illuminazione pubblica riguardanti zone ed impianti POS. 4525192/00	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2008	171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,66
19080600/2 008 (I)	Affidamento ditta Elettro Engineering impianti pubblica illuminazione Via delle Rose, Via dei ciclam	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2008	640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,72
13100400/2 008 (I)	Incentivo Lavori complementari realizzazione n. 2 padiglioni loculi a rotazione pos. 4519367	12092.02.032001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2008	342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,27
10052700/2 009 (I)	Incentivo 0,5% Interventi di riqualificazione urbana ed ambientale pos. 4532131	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2009	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
10055200/2 009 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 51 pos. 4532131	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2009	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
23851300/2 009 (I)	EDIL FAB in associaz.SOIL TEST LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA A.GARIBALDI. pos. 4538819	04022.02.032000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2009	19.311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,71
14780900/2 009 (I)	4540095 Il Giardino di Fontana Cristina - installazione di nuovi elementi di arredo urbano il loc.	08012.02.032000880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2009	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
14790400/2 009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% pos. 4539546/00	08012.02.032000880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2009	404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
14790600/2009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 5 pos. 4539546/00 risanamento strada Battiferro	08012.02.032000880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2009	149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,44
13591000/2009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5%realizzazione e posa in opera di balaustra in ferro pos. 4532190	10052.02.030310770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,68
13591100/2009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% lavori sussidiari realizzazione sottopassoi Via Breda pos. 4532190	10052.02.030310770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2009	163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,07
12500700/2009 (I)	INCENTIVO 0,5% RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST D POS. 4534121	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	81,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
12530500/2009 (I)	INCENTIVO 0,5% INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI 4534119	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,17
21620600/2009 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 5 4537252	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87
16070500/2009 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 4 pos. 4540171	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2009	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
15251500/2009 (I)	Incentivo di progettazione lavori urgenti di illuminazione pubblica in Viale VIII Marzo POS. 4536120	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2009	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10
17620200/2010 (I)	4549676 Affidamento USI s.p.a. realizzazione di un sistema informatico e relativa banca dati del pa	01032.02.032000100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2010	43.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.866,00
17541000/2010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% lavori sub 9, 11 e 12 4549322	01062.02.030310230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2010	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,32
13950500/2010 (I)	Maggiore incentivo su lavori Palazzo di Giustizia - 2 Perizia di Variante pos. 4544373/00	02012.02.030500360 Grazia Marcucci - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2010	1.073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13970500/2 010 (I)	Maggiore incentivo progettazione restauro, adeguamento completamento Palazzo Giustizia pos. 4544369	02012.02.030500360 Grazia Marcucci - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA (CC.0360)	2010	898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,01
17670700/2 010 (I)	Affidamento incarico servizi di grafica per pannelli didattici - Ditta SSA STUDIO SERVIZI AVANZATI s	05022.02.033350640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2010	4.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,98
12090700/2 010 (I)	Incentivo di progettazione pos. 4544642	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2010	3.068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,41
12090900/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 8 pos. 4544642	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2010	181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,86
12091100/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 10 realizzazione degli ultimi n. 4 varchi pos. 4544642	06012.02.030500690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2010	181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,87
9362800/20 10 (I)	Incentivo 2% lavori di consolidamento della frana balcone degli innamorati pos. 4544250	07012.02.030500750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2010	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
18451600/2 010 (I)	pos. 4549605 Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 15	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,50
18471800/2 010 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 17 4549851	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,17
15730300/2 010 (I)	4545590 Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub e 4	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2010	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9800700/20 10 (I)	Incentivo per intervento urgente incrocio Via Pascoli - Via Porta San Angelo. pos. 4532637	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90
9810700/20 10 (I)	Incentivo di progettazione 0,5% su lavori sub 6 pos. 4532637	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
9810900/20 10 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 8 - installazione guard-rail in Strada Sabbione pos. 4532637	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2010	241,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
16420500/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% lavori sub 4 . pos. 6002043	01062.02.030310230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2011	334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,15
16791200/2 011 (I)	Incentivo manutenzione straordinaria pavimentazioni pregiate centro storico di Terni. pos. 6001742	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2011	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
16791600/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 8 pos. 6001742	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2011	1.550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,38
16792100/2 011 (I)	Incentivo lavori completamento parcheggio rotativo Borgo di Torreorsina 1° pos. 6001742	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2011	210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,32
16800200/2 011 (I)	aggiudicazione lavori Delfino Sport srl pos. 6001731	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2011	2.319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,05
16800300/2 011 (I)	incentivo di progettazione pos. 6001731	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2011	1.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,98
10172200/2 011 (I)	Istallazione pontili galleggianti da canottaggio Centro Nautico Paolo D'Aloja pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2011	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30
10174200/2 011 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 41 pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2011	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40
10174900/2 011 (I)	Incentivo di progettazione - Riqualficazione giardini Via Quinto Granati Collesc pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2011	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,48
10175200/2 011 (I)	Progetto Tutti al Parco Realizzazione area verde attrezzata loc. Campitello pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2011	32.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.202,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
10175300/2 011 (I)	Progetto Tutti al Parco Realizzazione area verde attrezzata loc. Campitello pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,24
10175400/2 011 (I)	Progetto Tutti al Parco Realizzazione area verde attrezzata loc. Campitello pos. 4516314	01062.02.033350220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2011	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85
12910500/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 e 6 pos. 4553272	07012.02.030500750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38
12915200/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% (da sub 47) area ex stabilimento Collestatte Carbuo pos. 4553272	07012.02.030500750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,90
12916300/2 011 (I)	PSR per l'Umbria 2007-2013 Lavori di restauro e valorizzazione di Ponte del Toro pos. 4553272	07012.02.030500750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,43
12917400/2 011 (I)	Incentivo per realizzazione nuovo impianto di illuminazione Galleria degli Innamorati pos. 4553272	07012.02.030500750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2011	33,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01
10120700/2 011 (I)	4553226 Canone per utilizzo dei beni del demanio idrico - Annualità 2014 - Passerella a servizio dei	08012.02.032000880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2011	418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,12
16480700/2 011 (I)	Incentivo di progettazione lavori sub 6 - zona nord-est ?B?, - loc. Marmore e Via Turati pos 6001532	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,95
16510300/2 011 (I)	INCENTIVO MANUTENZIONE STRADALE ZONA A (bil. 2011) AGGIUDICAZIONE IMPRESA ASFALTERNI 6001569	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
16520300/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% POS. 6001567	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
16540300/2 011 (I)	Incentivo di progettazione 2% 6001566	10052.02.030310780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2011	1.462,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
15140300/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 0,8% mutuo credito sportivo campo calcio campitello	06012.02.032000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2012	3.751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,83
15980800/2 012 (I)	Opere impreviste - Soc. Piscine dello Stadio	08012.02.032000880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2012	7.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,46
11990300/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 2 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,97
11990500/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 4 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,14
11990700/2 012 (I)	Incentivo di progettazione 2% su lavori sub 6 Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straord	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2012	321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,63
14030900/2 013 (I)	Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria solaio copertura del fabbricatopos. 6006898	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,54
14070700/2 013 (I)	Incentivo di progettazione. Misure decoro urbano Tutti per la Città. Riqualificazione pos. 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05
14070900/2 013 (I)	Incentivo di progettazione - Riqualificazione urbana interno antico borgo Collestatte pos. 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2013	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16
13830300/2 013 (I)	Edificio di Via della Stella (Palazzo Toppi). Incentivo Lavori urgenti di recupero dev 4534731	01062.02.033350230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2013	771,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,38
13830600/2 013 (I)	Incentivo di progettazione - manutenzione straordinaria e recupero beni immobili 4534731	01062.02.033350230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2013	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
13110300/2 013 (I)	Acquisizione prodotti SW gestione tributi tramite Mercato Elettronico (MEPA) di Consip pos. 6006860	01082.02.035030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2013	45.140,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	43.920,00
	Motivo: FPV									
13470300/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 2% lav. sub 2 POS 6006798	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35
13470800/2 013 (I)	Incentivo di progettazione su lavori sub 7 POS 6006798	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55
13550400/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 6006828	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	3.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,08
13550600/2 013 (I)	Incentivo lavori sub 5 - INTERVENTI NUOVA VIABILITA RECUPERO STRUTTURA STRADALE 6006828	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
13560300/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 6006871	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	2.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,55
13570300/2 013 (I)	Incentivo di progettazione POS 6006876	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2013	2.475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,32
14590200/2 013 (I)	Spese tecniche ASM lotto 1 e 2	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2013	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
14590400/2 013 (I)	Incentivo di progettazione 0.8% (tot) pos. 6006880	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2013	538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33
14590900/2 013 (I)	Incentivo di progettazione - lavori di illuminazione pubblica ex DGC 158/2014.pos. 6006880	10052.02.032000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2013	602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
15900400/2 014 (I)	Videosorveglianza USI, Metrovox spa e Atel scad. anno 2015 - Gala Spa (det. 889/17) pos. 6012309	01082.02.035030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2014	536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,96
14440300/2 014 (I)	Incentivo di progettazione Cassa D.P. devoluzione pos. 4009252 per manutenzione straordinaria strada	10052.02.033350780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2014	742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,13
8260100/20 15 (I)	Incentivo di progettazione su lavori sub 2 pos. 6006888	01052.02.032000240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2015	1.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,65
8290100/20 15 (I)	Incentivo progettazione lavori sub 5 - SERVOSCALA SCUOLA XX SETTEMBRE pos. 6006888	01052.02.032000240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2015	380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,76
8320100/20 15 (I)	Incentivo di progettazione - AGIBILITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI pos. 6006888	01052.02.032000240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2015	1.293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,07
11760400/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Contratto pluriennale Agenzia Forestale Regionale Umbria pos. 6006898	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2015	137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,73
11790600/2 015 (I)	Percorsi integrazione Valorizzazione.Manutenzione straordinaria Info-Point/Biglietteria pos. 6006898	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2015	1.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,27
11870900/2 015 (I)	Antica Torre Campanara di Piediluco Crolli di parti architettoniche Incentivo pos. 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2015	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
11871100/2 015 (I)	Incentivo progettazione Lavori miglioramento e riqualificazione Canna fumaria FAT. pos. 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2015	234,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,67
23990400/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione di una tensostruttura per palestra A. Moro 4328100	04022.02.032000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2015	1.345,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,61
23990500/2 015 (I)	20% incentivo di progettazione per acquisto beni strumentali ics 4328100	04022.02.032000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2015	336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
7800100/20 15 (I)	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LAVORI SUB 3 pos. 4497297	05022.02.032000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2015	432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,45
10040200/2 015 (I)	PIT PERCORSO PEDONALE SOPRAELEVATO SISTEMA DI MONITORAGGIO CONVENZIONE POS 4509616/00	08012.02.032000880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2015	21.960,00	0,00	-13.176,00	-13.176,00	0,00	0,00	8.784,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
10850100/2 015 (I)	Incentivo di progettazione - Nuovo mercato Largo Manni pos. 4509616	08012.02.033350880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2015	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
9480100/20 15 (I)	Incentivo di progettazione POS. 4527395 OLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	10052.02.030310770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2015	11.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,59
7970100/20 15 (I)	A.S.M. pubbl. illumin. 6001977 Modifica circolazione stradale all'intersezione via Bramante-via del	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2015	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
11010600/2 016 (I)	6006898 opere pubblica illuminazione ASM ? Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore. Realizza	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2016	8.168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,23
20170100/2 016 (I)	Fornitura applicativo informatico ditta Maggioli Informatica 6024728	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC.0310)	2016	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,00
8630100/20 16 (I)	6006798 spazio a verde sito in via Noceta, loc. Piediluco. Affidamento incarico a professionista este	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
15650100/2 016 (I)	Cassa D.P. pos. 6024810 - Lavori di videosorveglianza ed illuminazione pubblica patto Terni Sicura.	10052.02.132000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2016	9.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.497,70
30050100/2 017 (I)	SOGG. CRED. DIT 2017 - Attività di promo - commercializzazione dei prodotti turistici territoriali p	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC.0220)	2017	4.990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
10610800/2 017 (S)	POS. 6006900 INCENTIVO PERSONALE PER SOMMA URGENZA INCENDIO ROCCA S.ZENONE	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2017	2.044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,26	408,81
13540100/2 017 (I)	Incentivo progetto Tutti al Parco.Realizzazione area verde attrezzata Campitello pos. 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2017	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56
13580100/2 017 (I)	Incentivo progettazione Valorizzazione strategica Cascata delle Marmore.pos. 6013433	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2017	1.274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,10
13620300/2 017 (I)	Incentivo Piano Integrato d?Area.Valorizzazione strategica della Cascata Marmore. pos. 6006898	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2017	182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94
23390100/2 017 (I)	PICONI E. lavori esterni REALIZZAZIONE NUCLEO SERVIZI FIATAUTONOMY-CENTRO PER L?AUTONOMIA UMBRO-3°	01062.02.130110220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2017	5.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,50
25410100/2 017 (I)	Acquisto Stampanti per uffici in Convenzione Consip. 6024728	01082.02.135030310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2017	1.290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,78
22990100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione - Realizzazione tensostruttura palestra Aldo Moro spazio interno 4328100	04022.02.132000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	25,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
30520100/2 017 (I)	6006886 MARSH Spa per assicurazione personale Lavori per nuova copertura dell?atrio e dei locali te	04022.02.132000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,71
30530100/2 017 (I)	Incentivo Progettazione.Lavoricopertura atrio e locali tecnici Elementare Teofoli pos. 6006886	04022.02.132000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2017	1.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,03
14470200/2 017 (I)	RDO 1520462, Affidamento fornitura materiale librario Agenzia 2.0 di Lamperini.pos. 6012761	05022.02.050020610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2017	3.845,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,77
11170100/2 017 (I)	Lavori di restauro dell'ex Monastero Santa Cecilia. Incentivo di progettazione lavori sub 12 - Inter	08012.02.030110880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9700100/2017 (I)	POS. 4531910 Oneri per allaccio del fabbricato alla rete elettrica ASM	08012.02.032000880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85
10530100/2017 (I)	Programma di Recupero Urbano CONTRATTO di QUARTIERE? ? Edificio per Servizi pos 4532329	08012.02.032000880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	1.765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,19	318,52
18570100/2017 (I)	Ditta ELSIS Srl - P.I.T.PROGETTO INTEGRATO SISTEMA DI ATTESTAMENTO VIA PROIETTI DIVI pos 6005526	08012.02.132000880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2017	179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,62
12260100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo-RIFACIMENTO PIAZZA SAN FRANCESCO pos.6013426	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	4.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,45
12270100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Interventi riqualificazione urbanistica POS 6006798	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	11.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.108,62
12280100/2017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo di progettazione -POS 6006798	10052.02.032000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,28
32050100/2017 (P)	Applicazione A.V. (ex imp.952/15) ditta AP Costruzioni Srl lavori di collegamento pos.4527395	10052.02.130310770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	60.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.972,24
31940100/2017 (I)	Impegno incentivo ex art. 92 D.lgs. 163/2006 lavori arredo urbano. pos. 4509549	10052.02.130500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	3.214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,84
14260100/2017 (I)	6025434 Aggiudicazione ditta CTS Electronics lavori su impianti semaforici del Comune di Terni	10052.02.132000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	2.183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,80
14490100/2017 (I)	Aggiudicazione ditta CTS Electronics lavori su impianti semaforici del Comune di Terni 6025434	10052.02.132000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2017	1.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
12350100/2 017 (I)	Incentivo di progettazione - Rifacimento della struttura stradale e relative pertinenze 6006871	10052.02.132000780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2017	128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,27
18170100/2 017 (I)	A.S.M. SpA reimpiego pattoTerni Sicura DD nn. 2249/2016, 3419/2016, 442/2 pos. 6024810	10052.02.132000840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2017	25.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.149,09
32060402/2 018 (S)	Restituzione del deposito cauzionale versato dalla Sig.ra Argenti Anna Laura, C.F. RGNLNR37C62L117X,	99017.02.091000000 . (00)	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32062151/2 018 (S)	ditta Galassi Sconocchia Salvatore - impegno € 206.60 per indennità commissione collaudo impianto di	99017.02.092000040 . (00)	2017	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062152/2 018 (S)	soc. CO.IM.EL srl - restituzione somma di € 206,60	99017.02.092000040 . (00)	2017	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062153/2 018 (S)	creditori vari come da det - Impianto carburanti SS 3 bis Km 0+850 - Impegno di spesa per diritti di	99017.02.092000040 . (00)	2017	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062155/2 018 (S)	ENI spa - VV.F TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianto carburanti Viale Borzacchini 1 - Impegno di s	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062156/2 018 (S)	soc. SILCA srl - VV.F TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianto carburanti Via San Valentino 129 - Impeg	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062157/2 018 (S)	soc. SILCA srl -AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianto carburanti Via San Valentino 129 - Impegno di	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062158/2 018 (S)	ENI spa - AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianto carburanti Viale Borzacchini 1 - Impegno di spesa per	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062160/2 018 (S)	ENI SPA - VV.F DI TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianto carburanti Via Romagna 93 - Impegn	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062161/2 018 (S)	ENI spa - AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianto carburanti Via Romagna 93 - Impegno di spe	99017.02.092000040 . (00)	2017	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32061388/2 018 (I)	SOGG. CRED. TERNI EDICOLA S.A.S. - Acquisto di quotidiani - Impegno Esercizio Provvisorio 2018 - € 2	01011.03.001300010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10100/2018 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	01011.03.006000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2018	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
340100/201 8 (I)	adesione alla Convenzione Consip ?Fotocopiatrici 20?, per la fornitura in noleggio quinquennale di a	01021.03.009200060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2018	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32060854/2 018 (S)	D.G.C. nr. 67 del 4.3.2015. Misure per il decoro urbano ed ambientale. Sponsorizzazioni per attività	01031.02.011700100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	22.180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.180,28
32064188/2 018 (I)	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE INCASSATE NEL 2018 A C	01031.04.011110100 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	173.723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.723,26
32064187/2 018 (I)	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE INCASSATE NEL 2018 A C	01032.03.02222 Grazia Marcucci - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA (CC.0100)	2018	108.443,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.443,72
130100/201 8 (I)	SERVIZIO ACC.TO E RISCOSSIONE(AD ESCLUSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA)IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA?,DE	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	37.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.961,60
6470100/20 18 (I)	riversamento IMU al Comune di Montecchio - Di Bartolomeo Maria Grazia - scad. 2018.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2018	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
32062558/2 018 (I)	Determinazione relativa all'impegno di spesa delle somme necessarie per liquidare i canoni viabilità	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,92
7020100/20 18 (I)	PERIODO GENNAIO-APRILE 2018 - Spese di registrazione dei canoni di locazione attivi e passivi C/Comu	01051.02.011990200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,36
6240100/20 18 (I)	PATRIMONIO IMMOBILIARE canoni fitti passivi - Richiesta 1 dodicesimo per pagamento gennaio 2018 -	01051.03.009000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2018	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
32061178/2 018 (I)	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIFUNZIONALE IN LOC. COLLESTATTE PIANO. trasferimento incentivo	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,12
32061348/2 018 (I)	incentivo "I Plenaristi nella Valle del Nera " e " Progetto Pilota - Segnaletica Turistica Regional	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	1.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,04
9140356/20 18 (I)	DITTA MARINO D. & FIGLI S.R.L. - SCAD. 2018 - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI di disostruzione dell	01061.03.005050230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2018	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9140332/2018 (I)	SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERN	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	4.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,40
310100/2018 (I)	Contratto Servizio manutenzione ed assistenza per piattaforma elevatrice installato ditta CIAM Serviz	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	1.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,20
32061142/2018 (I)	ATI 165 m Marmore Falls - Aprile 2018 - Gestione Cascata delle Marmore . Impegno di spessa servizi p	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	70.899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.899,42
32061143/2018 (I)	ATI 165 m Marmore Falls - Maggio 2018 - Gestione Cascata delle Marmore . Impegno di spessa servizi p	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	29.576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.576,96
32061836/2018 (I)	Gestione Cascata delle Marmore. Impegno di spesa utile della Provincia di Terni annualità 2017 per €	01061.04.009360220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	144.841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.841,45
10070200/2018 (S)	Lavori di recinzione cantiere fontana piazza tacito	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10080200/2018 (S)	LAVORI RECINZIONE CANTIERE FONTANA PIAZZA TACITO	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
14550200/2018 (S)	LAVORI DI RECINZIONE CANTIERE FONTANA PIAZZA TACITO	01062.02.022200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,62
10610500/2017 (I)	Incentivo progettualità interna lavori manutenzione straordinaria con rifacimento scala 6006900	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
32061347/2018 (S)	incentivo "I Plenaristi nella Valle del Nera " " Progetto Pilota - Segnaletica Turistica pos 6013417	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	1.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11080300/2 018 (S)	LAVORI DI RECINZIONE CANTIERE FONTANA PIAZZA TACITO	01062.02.033160220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	1.229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,32
30580100/2 017 (I)	Incentivo su lavori complementari di miglioramento e riqualificazione impiantistica presso il Museo	01062.02.133200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2018	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51
5880100/20 18 (I)	Avv. Alessandro Alessandro - Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizio avanti al	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	11.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,96
32061117/2 018 (I)	Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizio avanti alla Corte di Appello di Perugia	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32061127/2 018 (I)	Eredi dell'Avv. Alessandro Alessandro - Impegno somma introitata per spese legali riferite a giudizi	01111.01.000360350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	11.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00
3760100/20 18 (I)	Total Erg - Fondi per gestione autoparco. Cap. 150 c.d.c.210 ? CARBURANTI? . Impegno spesa Esercizio	01111.03.001500210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2018	2.583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,82
32062149/2 018 (I)	GRAFICA FONSOR SRL - Riferimento determinazione a contrarre per l'acquisizione dei servizi di verifi	01111.03.004160020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
8900100/20 18 (I)	TAR Umbria - spese per costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo ? 30.000,00.	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2018	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30
8460100/20 18 (I)	SOGG. CRED. VARI Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spesa Es. 2018 FAS	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2018	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37
9140485/20 18 (I)	SOGG.CRED. VARI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spesa Es. 2018 FA	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2018	1.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,82
390100/201 8 (I)	Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 impegno per noleggi 1 ^ binestre 2018 come da convenzione con	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2018	2.722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,29
390200/201 8 (I)	SOGG. VARI MAGGIO GIUGNO 2018 - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210 vari capitoli, impegno di spe	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2018	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32060521/2 018 (I)	Aede ed altri - Piano d'azione annuale 2018 del centro informativo Europe Direct	01111.04.004360020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4975/2018 (S)	PRECEDENTE DET. 1318 DEL 2018	04021.03.005700530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,25
32064470/2 019 (S)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC. 0530)	2018	489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,88
6270100/20 18 (I)	SCUOLE ELEMENTARI canoni fitti passivi - Richiesta 1 dodicesimo per pagamento gennaio 2018 -	04021.03.009000500 Donatella Accardo -SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2018	242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,46
32061582/2 018 (I)	Impegno della spesa di € 199.909,01 relativa l'integrazione sociale della retta, per l'anno 2018, a	04071.03.007421174 Cristina Clementi - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68
32060764/2 018 (I)	Legge n. 448/98 art. 27. Rimborso spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo pe	04071.04.009811174 Cristina Clementi - INTERVENTI SOCIALI SUL TERRITORIO E SULLE FAMIGLIE (CC.1174)	2018	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72
4770100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	05021.03.005800620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2018	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
4780100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	05021.03.005800640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2018	808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,88
32062176/2 018 (I)	determinazione relativa all'impegno di spesa necessario per finanziare le spese condominiali a caric	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2018	2.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,34
4790100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	06011.03.005800690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2018	236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,97
4900100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	06021.03.005801172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2018	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4800100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	07011.03.005800750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2018	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02
4820100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	08011.03.005800880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2018	438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,70
9140335/2018 (I)	Impegno relativo alle spese di notifica fuori Comune degli atti repressivi emanati dall'Ufficio Cont	08021.03.006630920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83
9530100/2017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli e	08021.04.009470920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	81.396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81.396,41	0,30
9570100/2017 (I)	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2016 - Contributo per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli e	08021.04.009470920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2018	20.868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,14	16.952,42
4840100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	09021.03.005801120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2018	7.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,52
4971/2018 (S)	POLLUCE SPE SRL - Dilazione del pagamento dei consumi elettrici ENEL Energia S.p.A. 2018-'19, Approv	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2018	0,00	34.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.792,73
4972/2018 (S)	POLLUCE SPE SRL - Dilazione del pagamento dei consumi elettrici ENEL Energia S.p.A. 2018-'19, Approv	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2018	0,00	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16
4973/2018 (S)	POLLUCE SPE SRL - Dilazione del pagamento dei consumi elettrici ENEL Energia S.p.A. 2018-'19, Approv	10051.03.005700840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2018	0,00	5.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,30
4810100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	10051.03.005800770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10
4170100/2018 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI TELEFONIA FISSA - ANNO 2018 - 2/12	10051.03.005900770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	1.028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,78
32061474/2018 (S)	PANTELLA MARIA LUISA - ROSALBA E MATTEI MARIA TERESA - Richiesta impegni vari per pagamento canoni d	10051.03.009000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11500100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo di progettazione PSICO 3 pos. 6006983	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,16
11540100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo progettazione Progetto PSICO 3 pos. 6006983	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,81
11560100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario Determina 782/2017.Incentivo di progettazione Progetto PSICO 3 pos. 6006983	10052.02.032000770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2018	559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,66
4830100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	11011.03.005800940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2018	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63
6290100/20 18 (P)	PROTEZIONE CIVILE canoni fitti passivi - Richiesta 1 dodicesimo per pagamento gennaio 2018 -	11011.03.009000940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2018	9.585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,94
5320100/20 18 (I)	Farmacia Terni Spa Srl - acquisto alimenti e articoli (cerotti, detersivi,termometri,farine lattee,]	12011.03.002551130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
4860100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	12011.03.005801130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	11.768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.768,58
100100/201 8 (P)	Appalto quinquennale "Servizio Energia Integrato" stipulato con la Siram S.p.A. fino al 30/4/2018	12011.03.006001130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
970100/201 8 (I)	SERVIZI INTEGRATIVI ED INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER BAMBINI, GIOVANI,ADULTI AGGIUD.NE DEF	12011.03.007691130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	1.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,50
9140495/20 18 (I)	sogg. cred. vari impegno di €. 38.916,66 al Cap 860 CC 1140, Conto finanziario U.1.03.02.99.999, per	12011.03.008601140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
18340100/2 017 (I)	Sogg. cred. come da allegato in determina - APPROVAZIONE DEL ?PROGRAMMA ATTUATIVO DEL DPCM 07.08.201	12011.04.009391130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2018	1.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,26
7380100/20 18 (I)	MESE DI APRILE TUEL SCAD. 31/12/2018 - Impegno contributi per famiglie affidatarie - mese di aprile	12011.04.010231140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4880100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	12031.03.005801160 Cristina Clementi - STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2018	137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,36
7300100/20 18 (I)	Associazione San Martino - Progetto SPRAR categoria DM - finanziamento proroga tecnica fino al 30/06	12041.03.004271171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	5.352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,29
32061788/2 018 (I)	Acquisto del servizio "Progetto per la costruzione - attuazione di un percorso di partecipazione e c	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
32061895/2 018 (I)	ANAC - ndizione di una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
32061409/2 018 (I)	ARCI, CIDIS ONLUS, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOITA' - Impegno utilizzo avanzo vincolato di	12041.03.007421171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	8.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.905,65
32061416/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 1.836,00 prestazione di servizi- int. 03 – Assistenza agli im	12041.03.007421171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
32061440/2 018 (I)	A.T.S. CAPOFILA ARCI TERNI - Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 28.445,30 prestazione di servizi	12041.03.007421171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32062279/2 018 (I)	Impegno utilizzo avanzo vincolato di € 7.110,81 prestazione di servizi- int. 03 – Assistenza agli im	12041.03.007421171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	1.556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,63
32060428/2 018 (I)	A.T.S. CON SOGGETTO CAPOFILA ARCI TERNI - 18 Piano territoriale per l'immigrazione, ai sensi del DLg	12041.03.008571171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00
32060430/2 018 (I)	18 Piano territoriale per l'immigrazione, ai sensi del DLgs 286/98. Assunzione impegni di spesa dell	12041.03.008571171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2018	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32060457/2 018 (I)	"Non Autosufficienza (progetti di domiciliarietà per anziani non autosufficienti e riduzione della re	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,20	137,80
32061457/2 018 (I)	Assistenza scolastica alunni disabili - finanziamento somme.	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	75.930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.930,60
32061520/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	21.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.099,99
32061521/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	12.650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,42
32061522/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	8.505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,18
32061523/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	5.732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,62
32061524/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	1.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,52
32061525/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	23.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.561,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32061526/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	12.303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.303,77
32061532/2 018 (I)	Riparto FNPS - anno 2017 - trasferimento risorse ai Comuni della Zona Sociale 10.	12041.04.009841170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2018	9.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,85
4910100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	12091.03.005801200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2018	21.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702,27
6920100/20 18 (I)	FARMACIATERNI srl. Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura urgente di Farmaci	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2018	996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,60
9140157/20 18 (I)	Gestione canile/rifugio municipale di colleluna. misure per la tutela del benessere degli animali. a	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2018	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
32060440/2 018 (I)	SOGG. CRED. FARMACIA TERNI 2018 - Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tut	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2018	693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,91
32060775/2 018 (I)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali. A	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2018	1.372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,73
32060776/2 018 (I)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali.	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2018	713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,54
32061118/2 018 (I)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura di farmaci umani e di uso veterinario per	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2018	1.791,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,38
32061908/2 018 (I)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali. A	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2018	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50
4850100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	13071.03.005801121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2018	5.586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,01
32061189/2 018 (I)	Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Prestazioni sanitarie veterinarie extra moenia urgenti periodo	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2018	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32060482/2 018 (I)	Affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, ai sensi dell'art. 36, c	14011.03.005501310 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI ALL INDUSTRIA - SVILUPPO ECONOMIC (CC. 1310)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4920100/20 18 (I)	SPESA PAG.TO CONSUMI IDRICI - ANNO 2018 - 2/12	14021.03.005801250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC. 1250)	2018	6.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,92
3360100/20 18 (I)	Add. Regionale 2017 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipenden	99017.01.090150000 . (00)	2018	19.905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19.513,79	391,40
3370100/20 18 (I)	Add. Regionale 2018 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipenden	99017.01.090150000 . (00)	2018	1.557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,92	6,60
3380100/20 18 (I)	Add. Comunale 2018 - Versamento ritenute obbligatorie e facoltative a carico del personale dipendent	99017.01.090150000 . (00)	2018	6.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,07	1,91
9140290/20 18 (I)	Dipendente tempo indeterminato P.Z.F. Pignoramento presso terzi. Assunzione impegno .	99017.01.090500000 . (00)	2018	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
32061424/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA DI PORTA S. GIOVANNI 32 - Restituzione del deposito cauzionale, avanzata dal Condomin	99017.02.091000000 . (00)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32061844/2 018 (I)	Impegno al cap. 9100 PU – bilancio 2018 della somma di € 43,46 (quarantatre/46), già accertata al ca	99017.02.091000000 . (00)	2018	43,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46
32062664/2 018 (I)	RESIDENZA S. VALENTINO - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE	99017.02.091000000 . (00)	2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
32062666/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA TOSCANA 20/42 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.L	99017.02.091000000 . (00)	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32062668/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA DELL'ARGINE 3/5 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM .	99017.02.091000000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32062669/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA DELL'ARGINE 3/5 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM .	99017.02.091000000 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32062711/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA SICILIA 9/11/13 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM .	99017.02.091000000 . (00)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32062714/2 018 (I)	CONDOMINIO VIA LANZI 26 - DEPOSITI CAUZIONALI CHE POSSONO CONSERVARSI PRESSO LA TESORERIA COM.LE .	99017.02.091000000 . (00)	2018	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32062715/2 018 (I)	FELIZIANI DAVID PER DITTA INDIVIDUALE - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20
32062716/2 018 (I)	LE DELIZIE DI DEBY DI RICCI DEBORAH - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32062717/2 018 (I)	BLUE DIAMOND S.R.L.S.- VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.091000000 . (00)	2018	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
32062718/2 018 (I)	Restituzione del deposito cauzionale, versato dalla Ricci S.r.l., P. IVA 01389830553, relativo agli	99017.02.091000000 . (00)	2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
32062723/2 018 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI ACCANTONAMENTO AL 31/12/2018	99017.02.091000000 . (00)	2018	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44
32062758/2 018 (I)	PROSPERINI COSTRUZIONI S.N.C. - VERSAMENTO CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO STRADALE PUBBLICO	99017.02.091000000 . (00)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32062795/2 018 (I)	SARTORELLI MARIO - Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura p	99017.02.092000000 . (00)	2018	855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,55
32062796/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000000 . (00)	2018	405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,58
9140187/20 18 (I)	Gestione per depositin di registrazione dell'economista comunale per c**terzi	99017.02.092000010 . (00)	2018	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20
32062138/2 018 (I)	Regolarizzazione e riemissione accredito assegno circolare disguidato 15/3/18 - rif. m. 12943/2017	99017.02.092000010 . (00)	2018	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,04
32062560/2 018 (I)	Regolarizzazione sospeso 2466/2018 - rif. mandato 3223/2018 - BERNARDINI MANUELA	99017.02.092000010 . (00)	2018	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
32062565/2 018 (I)	TOMMASINI DANIELE - busta paga non riscossa mese di MAGGIO 2018	99017.02.092000010 . (00)	2018	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
32062566/2 018 (I)	Sig.ra KLIMUK HANNA - busta paga non riscossa per cassa al 31/12/18 - mese di GIUGNO 2018	99017.02.092000010 . (00)	2018	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
32062788/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	68,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79
32062789/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,59
32062790/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,83
32062791/2 018 (I)	Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chiusura partite di giro - ES	99017.02.092000010 . (00)	2018	334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,02
32062844/2 019 (S)	GRAZIANI LAURA PER PROVINCIA DI TERNI - P.M.Restituzione somma erroneamente introitata a Provincia d	99017.02.092000010 . (00)	2018	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32061569/2 018 (I)	green style energie rinnovabili- restituzione somma erroneamente versata al Comune di Terni	99017.02.092000040 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32061979/2 018 (I)	VV.F DI TERNI E AGENZIA DELLE DOGANE - Energia Petroli 2000 srl - Impianto carburanti Via C. Pacelli	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32061980/2 018 (I)	USL 2 E ARPA - Energia Petroli 2000 srl - Impianto carburanti Via C. Pacelli 24 - 26 Papigno - Impeg	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062108/2 018 (I)	COMANDO PROV.LE VV.F. TERNI ed AGENZIA DELLE DOGANE - API spa - Impianto carburanti Viale Borzacchin	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062109/2 018 (I)	AZIENDA USL UMBRIA 2 e ARPA - API spa - Impianto carburanti Viale Borzacchini - Impegno di spesa per	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062159/2 018 (I)	Silca srl restituzione somma di € 206,60	99017.02.092000040 . (00)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062162/2 018 (I)	soc. IP SPA già Totalerg -VV.F DI TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - - Impianto carburanti SS 3 bis Km	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062163/2 018 (I)	soc. IP SPA già Totalerg -AZIENDA USL UMBRIA 2, ARPA - Impianto carburanti SS 3 bis Km 0+850 - Impe	99017.02.092000040 . (00)	2018	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
32062164/2 018 (I)	BIG spa -VV.F DI TERNI, AGENZIA DELLE DOGANE - Impianti carburanti SS 675 - Impegno di spesa per di	99017.02.092000040 . (00)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062165/2 018 (I)	BIG spa - AZIENDA USL UMBRIA2, ARPA - Impianti carburanti SS 675 - Impegno di spesa per diritti di r	99017.02.092000040 . (00)	2018	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,60
32062559/2 018 (I)	Regolarizzazione somma restituita da Emilia Romagna Factor - GALA - rif. sospenso entrata 907/2018	99017.02.092000040 . (00)	2018	233.581,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.581,08
32062786/2 018 (I)	EDEN NETWORK GOVERNANCE - Reintegro incassi vincolati ex art 195 - DICEMBRE 2018 e operazioni di chi	99017.02.092000040 . (00)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32064098/2 018 (P)	Riversamento somme di competenza dell'organismo straordinario di liquidazione dall'1/3/2018 al 31/12	99017.02.092010000 . (00)	2018	5.848.105,91	0,00	-2.623,00	0,00	0,00	3.790.526,36	2.054.956,55
32064186/2 018 (I)	RIVERSAMENTO SOMME DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE INCASSATE NEL 2018 A C	99017.02.092010000 . (00)	2018	1.178.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.564,59
32065034/2 019 (I)	TERNIEDICOLA SAS - Acquisto dei quotidiani - Impegno Esercizio 2019 - € 2.500,00	01011.03.001300010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32064853/2 019 (I)	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per amministratori, mesi di ottobre, novembre e d	01011.03.004000011 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (CC.0011)	2019	10.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,72	2.637,57
32063920/2 019 (I)	POR FESR 2014/2020 Risorse Asse VII – Assistenza Tecnica - Programma Agenda Urbana. Affitto spazi (s	01011.03.004340010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2019	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
32064725/2 019 (I)	JACOPO BORGHETTI - POR FESR 2014/2020 Risorse Asse VII – Assistenza Tecnica - Programma Agenda Urban	01011.03.004340010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32062635/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	01011.03.005800030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32064468/2 019 (S)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	01011.03.006000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2019	265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,86
32062451/2 019 (I)	TISCALI ITALIA Streaming sedute Consiglio Comunale	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2019	233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,73
32064937/2 019 (I)	TISCALI ITALIA SPA - Streaming sedute Consiglio Comunale. Impegno di spesa € 2337,19. [CIG Z30074AC3	01011.03.006810012 Emanuela De Vincenzi - FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE (CC. 0012)	2019	2.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,19
32062407/2 019 (I)	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza - Impegno Gestione Provvisoria 2019 - € 300,00-	01011.03.007000010 Emanuela De Vincenzi - ORGANI ISTITUZIONALI (CC. 0010)	2019	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
32065044/2 019 (I)	C.I.F. COMUNALE DI TERNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SALDO DEL 17 ° PIANO TERRITORIALE PER L'IMMIG	01011.03.007000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2019	1.115,00	496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,33
32062522/2 019 (I)	ATER VIA DEGLI OLEANDRI 39 SEDE UFF. COMUNALI PERIFERICI - Canoni di locazione passivi – Richiesta i Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01011.03.009000030 Emanuel De Vincenzi - CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO (CC.0030)	2019	2.340,13	0,00	-100,84	-100,84	0,00	1.492,86	746,43
32062120/2 019 (I)	Gestione servizio e fornitura di firme digitali. Anno 2019 CIG: Z422695FC8 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01021.03.005600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2019	446,83	0,00	-292,62	-292,62	0,00	116,69	37,52
32064084/2 019 (I)	ECONOMO COMUNALE IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZI POSTALI TRAMITE ANTICIPAZIONE DI CASSA ECONOMALE	01021.03.005600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2019	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	39,00
32065033/2 019 (I)	UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. - Impegno spesa gestione Casella PEC Istituzionale anno 2019	01021.03.005600060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32064510/2 019 (I)	P.M. Spese postali per notificazione verbali redatti per violazioni al Codice della Strada.Impegno d	01021.03.008390060 Gioconda Sassi - SICUREZZA E POLIZIA LOCALE (PM)	2019	6.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,76
32065027/2 019 (I)	TERNI RETI - P.M. Spese di notifica verbali per violazioni al Codice della Strada	01021.03.008390060 Gioconda Sassi - SICUREZZA E POLIZIA LOCALE (PM)	2019	156.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.752,14
32062780/2 019 (I)	Incentivi Procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Terni.	01021.10.003900060 Emanuela De Vincenzi - SEGRETERIA GENERALE - CONTRATTI (CC.0060)	2019	2.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	713,20	1.493,93
32063181/2 019 (I)	assunzione di un impegno di spesa per l'acquisto urgente e indifferibile di rotoli di etichette per	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2019	378,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,44
32064219/2 019 (I)	spese di funzionamento, urgenti ed indifferibili, per l'Ente, ai sensi del Regolamento dell'Economat	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
32065729/2 019 (I)	incentivo personale	01031.03.001400120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2019	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
32062636/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	01031.03.005800120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2019	4.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,20
32065727/2 019 (I)	incentivi personale	01031.03.007000120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
32064040/2 019 (I)	adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il noleggio quinquennale di	01031.03.009200120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2019	3.246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,82	432,36
32064050/2 019 (I)	adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione 29" per il noleggio quinquennale con	01031.03.009200120 Grazia Marcucci - PROVVEDITORATO (CC.0120)	2019	232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	227,01	5,15
32062396/2 019 (I)	Impegno Aggi Soc. ICA srl per il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2019	1.450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,89
32063919/2 019 (I)	Determina di aggiudicazione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell' imposta	01041.03.007460140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2019	48.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,88	11.990,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065337/2 019 (I)	TARI. Elenco n. 11/2019. Restituzione somme erroneamente versate.	01041.09.012420140 Grazia Marcucci - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL (CC.0140)	2019	1.115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	868,46	247,40
32065330/2 019 (I)	Comune di STroncone finanziamento dell'IMU su alcuni terreni di proprietà del Comune medesimo	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00
32065331/2 019 (I)	ANAS - Determinazione relativa ai canoni di viabilità riguardanti concessioni/ autorizzazioni su st	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	3.165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,14
32065332/2 019 (I)	Determinazione relativa all'impegno di spesa delle somme disponibili al Cap 1180,c.c.200, in seguito	01051.02.011800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	4.355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,14
32062431/2 019 (P)	PERIODO GEN.-APR. 2019 - Pagamento spese di registrazione dei canoni di affitto attivi e passivi C/C	01051.02.011990200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72
110100/201 9 (I)	11/1 Manutenzione ascensori presso edifici BCT,CMM,Scuole XX Settembre e Matteotti.Indagine di merca	01051.03.004480240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2019	3.794,58	0,00	-0,08	-0,08	0,00	1.517,80	2.276,70
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
32062637/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	01051.03.005800200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	2.439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,61
32063028/2 019 (I)	Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione integrale in global service degli impianti	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	10.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.134,65
32064471/2 019 (I)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,26
32064477/2 019 (I)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
32064479/2 019 (I)	servizi energia, impegno incentivi beni strumentali 20%	01051.03.006000200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	2.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,94
32065117/2 019 (I)	CREDITORI VARI - Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Impegno dell'i	01051.03.006390240 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC.0240)	2019	1.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065349/2 019 (I)	KONE S.P.A. - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08
32065351/2 019 (I)	INCENTIVO 80% - Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzio	01051.03.008110200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,60
32065088/2 019 (I)	Sconto canoni a titolo incremento lavori manutenzione dei conduttori circolo Battiferro e AFAD	01052.02.033320200 Grazia Marcucci - GESTIONE DEL PATRIMONIO (CC.0200)	2019	1.345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	749,36	595,86
32063559/2 019 (I)	corresponsione degli incentivi previsti dal regolamento comunale, approvato con deliberazione della	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,33
32063561/2 019 (I)	Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap/CC 6/220 della somma complessiva di € 5.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	2.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,13
32063895/2 019 (I)	Appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Terni per la durata di un anno	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	2.983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,91
32063926/2 019 (I)	CQ2 incentivo ciclopedonale Cospea S.Valentino	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	3.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,06
32064412/2 019 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 2 ZONA SUD -	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	359,28	286,01
32064478/2 019 (I)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	8.039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,72	0,06
32064492/2 019 (I)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI USURA IN CONGLOMER	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	276,53	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78	128,75
32064520/2 019 (I)	PIT Percorso pedonale sopraelevato. Incentivazione Gruppo di lavoro. Reimputazioni voci contabili.	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	22.096,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,08	16.471,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32064572/2 019 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 1 ZONA NORD	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	359,28	286,01
32064644/2 019 (I)	Servizi di supporto ed assistenza turistica - logistica nell'area della cascata delle marmore durata	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	3.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,92	1.623,54
32064701/2 019 (I)	CIMITERO TERNI. REALIZZAZIONE DUE PADIGLIONI SEZIONE VI - INCENTIVO 80%	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	1.735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,74	69,41
32064764/2 019 (I)	Incendio boschivo di interfaccia in Loc. Rocca San Zenone - 7/11 Agosto 2017. INCENTIVO	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	1.635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,26
32064778/2 019 (I)	DGC nr. 214 del 17.7.2019. Gestione canile rifugio di Monteargento. Appalto del servizio mediante af	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,06
32064782/2 019 (I)	Concessione per la progettazione, costruzione e gestione del "Palasport INCENTIVO 80%	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	38.169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.169,28
32064801/2 019 (I)	INCENTIVI - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE BIANCHE COMUNALI TRAMITE FRESA	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	74,16
32064835/2 019 (I)	Lavori recupero loculi provvisori 1^ sezione cimitero Terni incentivo 80% - pos. 4544272	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,70
32064976/2 019 (I)	pos. 4527395 1° STRALCIO DA VIA URBINATI ALLA STRADA DI S.MARIA MADDALENA incentivo	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	11.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,59
32065017/2 019 (I)	DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare prepost	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065062/2 019 (I)	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERA E SICURA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	87,78
32065112/2 019 (I)	Restauro conservativo dell'ex Palazzo Comunale di Piazza della Repubblica BCT INCENTIVO 80%	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	1.842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,29
32065124/2 019 (I)	(CV) REINTEGRO FONDI DA INVESTIMENTI E DESTINATI ALLA COSTITUZIONE EL FONDO PER LA PROGETTUALITA IN	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
32065208/2 019 (I)	DGC 315 del 9.10.2019. Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Trattamento rifiuti infetti e potenzial	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80
32065352/2 019 (I)	Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e gestione op	01061.01.000060220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,60
32063207/2 019 (S)	Stipula patto di collaborazione con Comitato di Quartiere "Giardini Viale Martiri della Libertà - Te	01061.03.004380220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	1.097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,82
32064290/2 019 (I)	PERNAZZA GROUP SRL - Sponsorizzazione per attività di manutenzione degli edifici scolastici Impegno	01061.03.005260220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,64
130100/201 9 (I)	13/1 Contratto Servizio manutenzione ed assistenza per piattaforma elevatrice installato ditta CIAM S	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	1.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,04
32062863/2 019 (I)	Richiesta utenza elettrica per allaccio della Wi-Fi e WEBCAM installate presso l'area della Cascata d	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	399,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,53
32064642/2 019 (I)	Servizi di supporto ed assistenza turistica - logistica nell'area della cascata delle marmore durata	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	3.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,92	2.396,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065128/2 019 (I)	Accordo Trenitalia spa per promozione alla visita della Cascata delle Marmore mediante l'uso del tre	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
32065181/2 019 (I)	IMMOBILIARE BETA SRL - Spese soggiorno artisti per Terni ON 2019	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00
32065189/2 019 (I)	EMMERRE SRL - Noleggio n. 4 bagni chimici per Terni On 2019	01061.03.005720220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
32062638/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	01061.03.005800220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	2.591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,26
32061284/2 018 (I)	SOGG. CRED. ASM TERNI SPA - DGC NR. 298 del 27.10.2017 e DGC NR. 299 del 27.10.2017. Interventi a fa	01061.03.105490220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32064294/2 019 (I)	Gestione Cascata delle Marmore - impegno di spesa utile 2018 per Provincia di Terni	01061.04.009360220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	194.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.645,03
10770100/2 017 (I)	Riaccertamento ordinario 2016. Determina n. 782/ 2017. Riqualificazione Museo Arte 6006900 incentiv	01062.02.032000220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,19
32064348/2 019 (S)	Spostamento gasdotti ancorati alla passerella Telfer presso ex stabilimento di Papigno incentivo 20%	01062.02.037420230 Piero Giorgini - URBANIZZAZIONE PRIMARIA (CC.0230)	2019	412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,22
18350100/2 017 (P)	Ditta M.E.I.T. Srl - Riqualificazione impiantistica presso il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea	01062.02.133200220 Piero Giorgini - UFFICIO SUPPORTO PROGETTI (CC. 0220)	2019	215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42
32063170/2 019 (I)	UNICREDIT - acquisto n. 4 pos per la riscossione del corrispettivo della carta di identità elettronici	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2019	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32064624/2 019 (S)	DITTA QMATIC AB NL - Acquisto n. 2 scatole da 24 rotoli carta eliminacode variazione ragione sociale	01071.03.001400270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2019	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32064836/2019 (I)	DITTA STEFANO PIETROLATI - Acquisto tende veneziane per ufficio cambi di residenza	01071.03.001410270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2019	652,70	0,00	-0,17	-0,17	0,00	0,00	652,53
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
32064481/2019 (I)	Emissione CIE dal periodo di luglio - dicembre 2019. Impegno di € 135.000,00	01071.04.002750270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2019	24.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.166,78	6.010,82
32062640/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	01081.03.005800310 Andrea Zaccone - SERVIZIO INFORMATICO C.E.D (CC. 0310)	2019	151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,95
32063176/2019 (I)	forniture di beni e servizi per l'organizzazione tecnica delle Elezioni europee del 26/05/2019.	01081.03.007000270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	40,00
32064979/2019 (I)	QMATIC AB NL - contratto per intervento di assistenza e manutenzione da remoto impianto eliminacode	01081.03.007000270 Emanuela De Vincenzi - ANAGRAFE (CC.0270)	2019	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,69	171,31
32064775/2019 (I)	Spese di missione. Fondo cassa per spese occorrenti al dipendente Sig. Ravizza Giuseppe posto a supp	01101.03.005140080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2019	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
32065365/2019 (I)	Cap. 0700 C.C 0080. Impegno di spesa	01101.03.007000080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2019	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,07	800,93
32063126/2019 (I)	Incentivo- Incarico di Medico competente per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza	01101.03.007450080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
32063178/2019 (I)	INCENTIVO - incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione redazione/aggiornamen	01101.03.007450080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2019	606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,56
32063250/2019 (I)	INAIL - Interventi obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Impegno di spesa anno 2019 cig: Z46283E	01101.03.007450080 Francesco Saverio Vista - PERSONALE (CC.0080)	2019	1.000,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	200,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
32064689/2019 (I)	Fondi per gestione autoparco. Cap. 150 c.d.c.210 "CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE". Impegno di spesa Es.	01111.03.001500210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2019	9.665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.665,33
32065769/2019 (I)	Atto dirigenziale per carburante da autotrazione flotta veicolare esercizio 2019	01111.03.001500210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC. 0210)	2019	26.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.333,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32064083/2 019 (I)	DITTA GRAFICA FONSOR - Europe direct, integrazione Iva per grafica Fonsor	01111.03.004160020 Emanuela De Vincenzi - COMUNICAZIONE (CC.0020)	2019	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80
32062388/2 019 (I)	AUTOSTRADIE SPA, TELEPASS SPA, COMUNE DI PERUGIA ED ALTRI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, i Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01111.03.006420210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	20,90	0,00	-18,37	-18,37	0,00	0,00	2,53
32062764/2 019 (I)	Posti auto/box privati, interrati su area pubblica concessa in diritto di superficie, art.9, comma 4	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2019	7.236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,52
32063278/2 019 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo € 4.000,00	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2019	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
32063801/2 019 (I)	spese per anticipazioni dei costi dell'attività giudiziaria dell'Ente. Importo € 4.000,00.	01111.03.006500350 Emanuela De Vincenzi - AVVOCATURA (CC.0350)	2019	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	79,00
32062882/2 019 (I)	FORNITORI VARI - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, II impegno di spesa Es. 2019. Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	01111.03.007980210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	7.784,48	0,00	-375,09	-375,09	0,00	3.925,01	3.484,38
32065728/2 019 (I)	incentivi personale	01111.03.009220210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	2.605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,81
499/2020 (S)	INCENTIVO 2% - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno iniziale di spesa Es. 2020 I fase urg	01111.10.007990210 Gioconda Sassi - GESTIONE AUTOPARCO COM.LE (CC.0210)	2019	0,00	391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	391,10
32064804/2 019 (I)	P.M. Fondo di previdenza ex art 208 CDS. Impegno di spesa	03011.01.000550400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2019	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
32062641/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	03011.03.005800400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2019	16,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
32063945/2 019 (I)	TERNI RETI SRL 1/2/2019 - 30/04/2019 P.M. Servizio di gestione verbali redatti per violazioni al	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.983,12	1.016,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32064746/2 019 (I)	P.M. Gestione verbali per accertamento violazioni al Codice della Strada	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2019	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
32065348/2 019 (I)	TERNI RETI SRL - P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al CDS affidato a Terni reti srl U	03011.03.005930400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2019	147.706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.706,16
32065013/2 019 (I)	P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2019	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
32065091/2 019 (I)	P.M. Rimborso spese di notifiche verbali effettuate da messi di altri Comuni. Luglio	03011.03.008390400 Gioconda Sassi - POLIZIA MUNICIPALE VIGILANZA SUL TRAFFICO (CC.0400)	2019	483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,47
32062642/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	04011.03.005800470 Donatella Accardo - SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA (CC.0470)	2019	4.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,31
32062643/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	04011.03.005800471 Donatella Accardo - SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA (CC.0471)	2019	26.733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.733,26
32062644/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	04021.03.005800500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2019	46.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.625,69
32062645/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	04021.03.005800530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2019	29.722,32	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	29.721,32
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
32062568/2 019 (I)	FEBBRAIO-OTTOBRE 2019 - Fornitura gasolio da riscaldamento stagione termica in corso, integrazione i	04021.03.006000530 Donatella Accardo - ISTRUZIONE MEDIA (CC.0530)	2019	463,98	0,00	-163,98	-163,98	0,00	150,00	150,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>									
32062529/2 019 (I)	ATER LOCALI SITI IN VIA CADORE 6 SCUOLA ELEMENTARE - Canoni di locazione passivi - Richiesta impegni	04021.03.009000500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2019	5.811,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,24	1.937,12
32061683/2 018 (I)	TESA INGEGNERIA STPARL - MIUR. Decreto Direttoriale 0000363 del 18.07.2018. Affidamento incarico pro	04021.03.494760500 Donatella Accardo - SCUOLE ELEMENTARI (CC.0500)	2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32062646/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	04061.03.005800550 Donatella Accardo - ASSISTENZA SCOLASTICA - DIRITTO ALLO STUDIO E PROG (CC.0550)	2019	2.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,18
32064334/2 019 (I)	DITTA DELUXE ENERGIA - ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROSANITA	04061.03.005910590 Donatella Accardo - REFEZIONE SCOLASTICA ED ALTRI SERVIZI - DIR. RESP. (CC.0590)	2019	9.690,00	0,00	-1,24	-1,24	0,00	6.088,76	3.600,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
32065070/2 019 (I)	TERNIEDICOLA SAS - bct. Sub-impegno di spesa per servizio quotidiani 2019 CIG: Z9A287882E	05021.03.005120610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2019	650,00	0,00	-47,50	-47,50	0,00	0,00	602,50
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
32065169/2 019 (I)	TEP TRASPORTI TERNI - Rettifica det.3070/19 Movimentazione barriere Terni On 2019	05021.03.005260640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2019	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
32065433/2 019 (I)	SOGG. CRED. SIAE - Diritti SIAE per concerto Max Gazzè	05021.03.005260640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2019	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
32065434/2 019 (I)	SOGG. CRED. PAZZART SRL - Spese di vitto per gli artisti e le maestranze partecipanti al concerto di	05021.03.005260640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2019	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,00
32062647/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	05021.03.005800610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2019	676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,97
32062648/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	05021.03.005800620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2019	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
32062649/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	05021.03.005800640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC.0640)	2019	4.936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,89
32064944/2 019 (I)	REKEEP SPA - OTTOBRE 2019/ NOV. 2020 - Approvazione risultanze di gara servizio di manutenzione inte	05021.03.006000610 Andrea Zaccone - BIBLIOTECHE (CC.0610)	2019	3.089,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,22	726,39
32063632/2 019 (I)	CONTRIBUTO ANAC - CONCESSIONE DI SERVIZI DEL SISTEMA MUSEALE E TEATRALE - DETERMINA A CONTRARRE	05021.03.007000620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHE (CC.0620)	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065008/2 019 (I)	CONDOMINIO NUOVO VILLAGGIO MATTEOTTI CENTRO SOCIALE - Impegno di spesa per il finanziamento di alcun	05021.03.007940640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2019	808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,08
32064301/2 019 (I)	SOC. TEP TRASPORTI - Movimentazione Barriere TerniOn	05021.03.008730640 Andrea Zaccone - ATTIVITA CULTURALI DIRETTE (CC. 0640)	2019	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,00
32064696/2 019 (I)	Mostra Dalle avanguardie all'informale - decennale del CAOS e del Museo Aurelio De Felice	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2019	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
32064697/2 019 (I)	DONATI CORNICIAIO INTERNI - Mostra Dalle avanguardie all'informale - decennale del CAOS e del Museo	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2019	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
32064698/2 019 (I)	Mostra Dalle avanguardie all'informale - decennale del CAOS e del Museo Aurelio De Felice	05021.03.008900620 Andrea Zaccone - MUSEI E PINACOTECHES (CC.0620)	2019	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,99
32062650/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	06011.03.005800690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2019	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
32062504/2 019 (I)	Fornitura gas naturale da riscaldamento ed energia elettrica Pompa di Calore POD IT018E01811801, imp	06011.03.006000690 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2019	1.553,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,86
32062661/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	06021.03.005801172 Donatella Accardo - POLITICHE GIOVANILI - ASSOCIAZIONISMO (CC.1172)	2019	810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,29
32062651/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	07011.03.005800750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2019	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02
32064905/2 019 (I)	DOTT. MASSIMOLIANO GASPERINI - Redazione schede MINP per reperti Museo Archeologico di Terni	07011.03.007410750 Emanuela Barbon - GESTIONE SERVIZI TURISTICI (CC.0750)	2019	2.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,50
32062653/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	08011.03.005800880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2019	834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,63
20400/2017 (I)	PIT ? ?Percorso pedonale sopraelevato? presso la stazione di Terni. Aggiudicazione della manutenzi	08012.02.040040890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2019	2.119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
20500/2017 (I)	PIT ? ? Percorso pedonale sopraelevato? presso la stazione di Terni. Aggiudicazione dell'appalto Pro	08012.02.040040890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2019	4.492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,18
32065154/2019 (S)	PIT - Percorso pedonale sopraelevato. RFI. Onere per assistenza alle operazioni verniciatura tripode	08012.02.040040890 Claudio Bedini - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE (CC.0890)	2019	469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,72
32063085/2019 (S)	Lavori di riqualificazione dei giardini di via dell'Argine. Affidamento lavori complementari	08012.02.137420880 Claudio Bedini - PROGETTAZIONE E RECUPERO URBANISTICO (CC.0880)	2019	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,13
32064990/2019 (I)	Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio . Impegno di spesa per il finanzi	08021.03.003620920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2019	5.648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,30	729,52
32065052/2019 (I)	Lg. 13/89 - Abbattimento delle barriere architettoniche. Impegno nel Bilancio comunale 2019 del cont	08021.04.009470920 Claudio Bedini - PIANI EDILIZIA RESIDENZIALE (CC.0920)	2019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.757,86	4.242,14
32062655/2019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	09021.03.005801120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2019	50.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.503,50
32064459/2019 (I)	SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Comparto edificatorio compreso tra Via Gramsci e Via Farini (Ditta C	09021.03.005801120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2019	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50
32063527/2019 (I)	DITTA DITTA AGRISTORE SARA - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI di riparazione della motosega di propri	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2019	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,14
32064377/2019 (I)	AGRISTORE SARA SRL - Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI di riparazione del soffiatore di proprietà del	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2019	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
32065028/2019 (I)	Lavori URGENTI ed INDIFFERIBILI di riparazione del soffiatore e affilatura catena motosega di propri	09021.03.008111120 Piero Giorgini - VERDE PUBBLICO (CC.1120)	2019	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
32063875/2019 (I)	addizionale provinciale taxa rifiuti	09031.04.001991090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2019	1.048.133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.133,14
32065702/2019 (I)	SOGG. CRED. A.S.M. TERNI SPA - Crediti inesigibili ex art. 7, c. 9 del D.L. 78/2015 convertito in l	09031.04.007671090 Paolo Grigioni - DIFESA E TUTELA AMBIENTALE (CC. 1090)	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065358/2 019 (I)	DITTA ANTINUCCI - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli str	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2019	100,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	95,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
32065359/2 019 (I)	CDF PROFESSIONAL - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e degli st	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
32065362/2 019 (I)	TEDESCHI ELETTRICITA' - Acquisto materiali vari per la manutenzione della segnaletica stradale e deg	10051.03.003300770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
32062652/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	10051.03.005800770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2019	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10
32064411/2 019 (I)	INCENTIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 2	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
32064490/2 019 (I)	INCENTIVO PERSONALE 80%. - RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZA	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,75
32064491/2 019 (I)	INCENTIVI BENI STRUMENTALI 20% - RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZA	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,52
32064571/2 019 (I)	INCENTIVO PERSONALE 80% - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCE	10051.03.006470780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
32064819/2 019 (I)	DITTA SEG.MA VERNICI - Accordo Quadro per la manutenzione della segnaletica stradale, nelle strade d	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2019	62.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.449,59	31.770,41
32064820/2 019 (I)	Accordo Quadro per la manutenzione della segnaletica stradale, nelle strade del terrotoio del Comune	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2019	31.462,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	14.454,51	17.007,48
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020									
32064821/2 019 (I)	OLIMPIA SEGNALETICA - Accordo Quadro per la manutenzione della segnaletica stradale, nelle strade de	10051.03.006740770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2019	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.592,11	9.507,89
32065056/2 019 (I)	INCENTIVO 20% - Interventi urgenti di ripristino delle condizioni di libera e sicura circolazione st	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065060/2 019 (I)	INCENTIVO 80% - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERA E SICURA CIRCOLAZIONE ST	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	87,78
32065061/2 019 (I)	INCENTIVO 20% - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERA E SICURA CIRCOLAZIONE ST	10051.03.006760780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55
32064828/2 019 (S)	INCENTIVO 20%- LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE BIANCHE COMUNALI TRAMITE	10051.03.007420780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,52
32064023/2 019 (S)	Affidamento ASM - Agenda Urbana 2014-2020 Az.6.2.1, LOTTO 1 pubblica illuminazione	10052.02.020650840 Piero Giorgini - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CC.0840)	2019	25.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.498,00
32061433/2 018 (S)	mutuo pos. 4544865 passerella telfer incentivo 20% strumentazioni	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,47
32064353/2 019 (S)	smontaggio passerella Telfer pos.4544865 - incremento incentivo 20% -VEDI ANCHE IMP.32061433/18 RIAC	10052.02.030500780 Piero Giorgini - MANUTENZIONE STRADALE (CC.0780)	2019	492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,58
32064564/2 019 (I)	POR FESR 2014/2020 AGENDA URBANA Asse VI Azione 6.3.1 ciclabile di Via Lungonera Savoia I lotto	10052.02.130110770 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2019	34.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.526,00
32062654/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	11011.03.005800940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2019	195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,97
32063259/2 019 (I)	periodo 28 agosto 2018/ 31 dicembre 2019. - Eventi sismici anno 2016 - Contributi Autonoma Sistemazi	11011.04.009970940 Gioconda Sassi - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE (CC. 0940)	2019	4.093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,25
32062413/2 019 (I)	ECONOMO COMUNALE - procedura negoziata per l'affidamento della manutenzione, urgente e indifferibile	12011.03.005131130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2019	37,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27
32062657/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	12011.03.005801130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2019	17.859,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.859,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32062658/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	12011.03.005801140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2019	404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,47
32064169/2 019 (I)	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE (RIF. DGR 1239/05.	12011.04.009231130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2019	54.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44.640,65	9.481,18
32064963/2 019 (I)	REGIONE DELL'UMBRIA. PROGRAMMA ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIO -EDUCATIVI PER LA PRI	12011.04.009231130 Donatella Accardo - SERVIZI PER L'INFANZIA (CC.1130)	2019	26.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.174,00	3.950,00
32064072/2 019 (I)	SETT./DIC. 2019 - Impegno di € 50.000,00 sul Cap 1023 CC 1140, Bil. 2019 – conto finanziario U.1.04.	12011.04.010231140 Cristina Clementi - SERVIZI SOCIALI PER MINORI A RISCHIO (CC.1140)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32062659/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	12031.03.005801160 Cristina Clementi - STRUTTURE RESIDENZIALI - EMERGENZE ABITATIVE (CC. 1160)	2019	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14
32063532/2 019 (I)	SOGG. CRED. ARCI SOLIDARIETA' TERNI - PROGETTO S.P.R. A.R. ORDINARI TRIENNIO 2017/2019. Finanziament	12041.03.004271171 Cristina Clementi - ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI (CC.1171)	2019	808.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	746.828,38	61.188,52
32064533/2 019 (I)	Indizione di una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs	12041.03.004591170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
32063854/2 019 (I)	Impegno di spesa per l'integrazione sociale delle rette a favore di anziani non autosufficienti rico	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	1.330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43	1.317,47
32063856/2 019 (I)	Impegno di €. 218.644,77 al Cap 487, CC 1170, Esercizio corrente, Conto finanziario U.1.03.02.11.000	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	56.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47.818,59	8.580,00
32065378/2 019 (I)	PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa della somma pari ad	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065379/2 019 (l)	PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa della somma	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32065380/2 019 (l)	PARROCCHIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa della som	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32065381/2 019 (l)	PARROCCHIA S. MARIA DEL RIVO - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa della somma pari ad	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32065382/2 019 (l)	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE - Accertamento e, successivamente, impegno di spesa della somma par	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32065383/2 019 (l)	PARROCCHIA DEI SANTI STEFANO E CECILIA ACQUASPARTA - Accertamento e, successivamente, impegno di spe	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
32065386/2 019 (l)	PARROCCHIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA - ANNUALITA' 2018 Accertamento e, successivamente, impegno di	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32065389/2 019 (l)	PARROCCHIA SANTI MICHELE E NICOLA DI STRONCONE - ANUNALITA' 2018 - Accertamento e, successivamente,	12041.03.004871170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
32062660/2 019 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	12041.03.005801170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	1.698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32064998/2 019 (l)	CONDOMINIO VIA DEL TORDO 63/77 - Impegno di spesa per il finanziamento di alcune spese condominiali	12041.03.007941170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,25
32064428/2 019 (l)	CENTRI SOCIALI COMUNE DI TR E UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - Assunzione impegno di spesa di € 9.000,	12041.04.009481170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,55	502,45
32064789/2 019 (l)	Servizi socio-assistenziali in delega alla USL Umbria 2 - anno 2019. Finanziamento somme. Servizi so	12041.04.009481170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	217.504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.504,25
32064279/2 019 (l)	Re-internalizzazione della programmazione e gestione servizi di accompagnamento al lavoro e integraz	12041.04.010281173 Cristina Clementi - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA (CC.1173)	2019	1.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,90	38,50
32064787/2 019 (l)	Servizi socio-assistenziali in delega alla USL Umbria 2 - anno 2019. Finanziamento somme.	12041.04.010391170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	172.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.821,75
32063146/2 019 (l)	Impegno di €. 21.327,35, al Cap. 1097 del C.C. n. 1170- trasferimenti a famiglie, Conto finanziario	12041.04.010971170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
32062872/2 019 (l)	Erogazione contributi alle persone con disabilità per il trasporto da e verso i centri semiresidenzi	12041.04.014131170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
32063263/2 019 (l)	mesi di maggio e giugno 2019 - Contributi economici sostitutivi all' assistenza domiciliare a favor	12041.04.014131170 Cristina Clementi - ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI, DI SUPPORTO E FORMAZ (CC.1170)	2019	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
32062662/2 019 (l)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPOR TO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	12091.03.005801200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065206/2 019 (I)	REKEEP SPA - Global service tecnologico del centro visite di Carsulæ, affidamento ed impegno tramit	12091.03.006001200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2019	2.000,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	557,71	1.442,28
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
32063902/2 019 (I)	1/7/2019-31/12/2019 APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI CIMITERI DELLA CITTÀ DI TERNI PER LA DURATA	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2019	100.481,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,38	16.680,76
32064364/2 019 (I)	BONOMI SRL - DGC NR. 233 DEL 6.8.2019 - Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e di p	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2019	171.990,00	0,00	-687,03	-687,03	0,00	168.250,66	3.052,31
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>										
32065123/2 019 (S)	INCENTIVO 80% DGC NR. 233 DEL 6.8.2019 - Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2019	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
32065125/2 019 (S)	INCENTIVO 20% - DGC NR. 233 DEL 6.8.2019 - Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria	12091.03.007001201 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - GESTIONE (CC.1201)	2019	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
30100/2019 (I)	3/1 Aggiudicazione definitiva della procedura aperta ditta KONE per l'affidamento dei lavori manute	12091.03.008111200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2019	469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,84
32064225/2 019 (I)	SIG. BOCCANERA GIUSEPPE - revoca contratto di concessione al CU - impegno di spesa per rimborso	12091.04.009291200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2019	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50
32063907/2 019 (S)	Cimitero sub-urbano di Papigno 1 lotto. manutenzione e realizzazione di cappelle funerarie e colomba	12092.02.030051200 Piero Giorgini - SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE - INFRASTRUTTURE (CC.1200)	2019	27,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32063086/2 019 (I)	D.D. n. 510 del 12/02/2019: fornitura urgente di farmaci di uso umano e di sostanze stupefacenti o p	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,28
32063267/2 019 (I)	D.D. n. 510 del 12/02/2019: fornitura urgente di farmaci di uso umano e di sostanze stupefacenti o p	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,36
32064009/2 019 (I)	FARMACIA TERNI SRL - Fornitura urgente di Farmaci Veterinari, di Uso umano e di Sostanze stupefacent	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,39
32064089/2 019 (I)	Determina a contrarre n. 2308 del 10/07/2019: Fornitura urgente farmaci veterinari e/o di uso umano	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89	285,01
32064263/2 019 (I)	Fornitura urgente di Farmaci Veterinari, di Uso umano e di Sostanze stupefacenti o psicotrope (in de Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	370,00	0,00	-28,42	-28,42	0,00	0,00	341,58
32064658/2 019 (I)	FARMACIA TERNI - Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	185,01	0,00	-41,06	-41,06	0,00	124,86	19,09
32064989/2 019 (I)	DITTA AGROMARKET SRL - Gestione Canile Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura di alimenti per an	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,56	797,44
32065339/2 019 (I)	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura in house provinding urgente di Farmaci V	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,78
32065413/2 019 (I)	FARMACIA TERNI SPA - Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
32065416/2 019 (I)	ALCYON ITALIA SPA - Fornitura Farmaci Veterinari per effettuare le cure intra moenia agli animali cu	13071.03.002451121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,32	672,68
32062639/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	13071.03.005800271 Paolo Grigioni - COMPETENZE DI IGIENE PUBBLICA (CC. 0271)	2019	8.146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,15
32062656/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	13071.03.005801121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	5.586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,01
32063046/2 019 (I)	servizio di custodia cani di proprietà del Comune di Terni ospitati presso struttura privata convenz	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	4.198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,78	1.558,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32064082/2 019 (I)	SOC. COOP. ALIS ARL - Gestione del Canile Rifugio di Colleluna. Disposizioni per la revisione del pr	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	50.485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,03	40.313,82
32064777/2 019 (S)	INCENTIVO 80% - DGC nr. 214 del 17.7.2019. Gestione canile rifugio di Monteargento. Appalto del serv	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,06
32065014/2 019 (I)	INCENTIVO 80% - DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da conve	13071.03.007731121 Piero Giorgini - CANILI (CC. 1121)	2019	789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,76
32062663/2 019 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELL'IMPORTO AUTORIZZATO 2017-2019 ANNUALITA' 2019 UTENZE COMUNALI	14021.03.005801250 Emanuela Barbon - MERCATI E SERVIZI CONNESSI (CC. 1250)	2019	6.967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,92
32064311/2 019 (I)	Fiera del Cassero 2019 - Rimborso com di narni affidamento servizio antincendio con attestato rischi	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
32064712/2 019 (I)	COMUNE DI NARNI - Fiera del Cassero 2019 - affidamento al Comune di Narni del servizio di presenza p	14021.03.007001400 Emanuela Barbon - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO (CC.1400)	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32062325/2 019 (I)	Ritenute IRPEF Pers. Dipend. e non dipend. Trattenute Mod. 730- Versamento ritenute obbligatorie e	99017.01.090150000 . (00)	2019	583.876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	583.641,29	235,04
32065474/2 019 (I)	QUI WEIYONG - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to n. 11991220	99017.02.091000000 . (00)	2019	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
32065475/2 019 (I)	FAURECIA EM CONTROL TECH ITALY S.R.L. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11991278	99017.02.091000000 . (00)	2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
32065476/2 019 (I)	SIRTI S.P.A. PER VODAFONE ITALIA S.P.A. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11991298	99017.02.091000000 . (00)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065477/2 019 (I)	SUPERCONTI - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11993719	99017.02.091000000 . (00)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065480/2 019 (I)	SIRTI S.P.A. PER VODAFONE S.P.A. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11994823	99017.02.091000000 . (00)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065482/2 019 (I)	CONDominio VIA MONTESANTO 3/5 - CAUZIONE PER LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO rif. acc.to 11995008	99017.02.091000000 . (00)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065483/2 019 (I)	Restituzione del deposito cauzionale versato dal Condominio di Viale C. Battisti n°38, C.F. 01457130	99017.02.091000000 . (00)	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32065497/2 019 (I)	BACCI DANIELE - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESENZA SU PIAZZA rif. acc.to 11995489	99017.02.091000000 . (00)	2019	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065524/2 019 (l)	BRONZARTI S.N.C. - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995760	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065525/2 019 (l)	O.F. ADRIANO BARBANERA - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995761	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065526/2 019 (l)	O.F. AMATI TARQUINIO S.A.S. - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995762	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065527/2 019 (l)	BRAVINI MARCO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995763	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065528/2 019 (l)	CARDUCCI ALESSANDRO - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11995764	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065529/2 019 (l)	EDIL MANILI - VERSAMENTO PER DEPOSITO CAUZIONALE acc.to 11995765	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065532/2 019 (l)	LORENZONI ROLANDO - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11996254	99017.02.091000000 . (00)	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32065538/2 019 (l)	BATTISTONI DANIELA - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11996293	99017.02.091000000 . (00)	2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32065540/2 019 (l)	COSIMI LUCA - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALIENAZIONE TERRENO AGRICOLO rif. acc.to 11996642	99017.02.091000000 . (00)	2019	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
32065541/2 019 (l)	CENTROPLAST S.R.L. - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO IN USO SPECIALE rif. acc. to11996654	99017.02.091000000 . (00)	2019	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
32065543/2 019 (l)	BROZZETTI ANDREA - VERSAMENTO DPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11996674	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065544/2 019 (l)	LAVORAZIONI MARM E POMPE FUNEBRI F.LLI BASILI SNC - VERSAMENTO DEPOSITO rif. acc.to 11996675	99017.02.091000000 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32065545/2 019 (l)	FRATTAROLI DAGOBERTO - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE rif. acc.to 11996684	99017.02.091000000 . (00)	2019	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
32062466/2 019 (l)	Impegno della somma di € 15.00,00 per gestione deposito di registrazione dell'Economo Comunale per C	99017.02.092000000 . (00)	2019	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83
32064170/2 019 (l)	Reintroito busta paga	99017.02.092000010 . (00)	2019	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
32064880/2 019 (l)	L.S.U Sig.Ammeti Christian. Liquidazione agli eredi per competenze dovute.	99017.02.092000010 . (00)	2019	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,60
32065546/2 019 (l)	Rimissione mandato 6820/2019	99017.02.092000010 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32065548/2 019 (l)	rimissione mandati n. 13029-13461	99017.02.092000010 . (00)	2019	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
32065549/2 019 (I)	Rimissione mandato 13762/2019	99017.02.092000010 . (00)	2019	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
32065637/2 019 (I)	MILLUCCI MARIANNA - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	99017.02.092000010 . (00)	2019	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90
32065639/2 019 (I)	SOGGETTI VARI - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate	99017.02.092000010 . (00)	2019	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50
32065667/2 019 (I)	MICHELI MALVINA - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni al CDS	99017.02.092000010 . (00)	2019	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08
32065672/2 019 (I)	BUSSI JESSICA - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per violazioni	99017.02.092000010 . (00)	2019	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32
32065675/2 019 (I)	DIVERSI - REINTROITO BUSTA PAGA	99017.02.092000010 . (00)	2019	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
32065547/2 019 (I)	Rimissione mandato 5833/2019	99017.02.092000040 . (00)	2019	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
32065636/2 019 (I)	QUOTA OSL	99017.02.092000040 . (00)	2019	1.029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,38
32065650/2 019 (I)	ASSOCIAZ. PUBBLICA ASSISTENZA STELLA D'ITALIA - P.M. Restituzione somme erroneamente introitate per	99017.02.092000040 . (00)	2019	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98
32064684/2 019 (I)	trasferimenti somme di competenza O.S.L.	99017.02.092010000 . (00)	2019	2.296.445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.445,47
TOTALI				17.367.304,60	43.844,62	-19.689,21	-17.066,21	0,00	6.053.822,52	11.337.637,49

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2819/2020 (A)	TESORERIA DELLO STATO IMU SPERIMENTALE FATTISPECIE DIVERSA DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	10101.06.000570000 . (00)	2020	0,00	21.214.752,25	0,00	0,00	0,00	20.907.769,73	306.982,52
5794/2020 (A)	DIVERSI - AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI D'IMPOSTA 2018 E 2019 QUOTA IMPOSTA	10101.08.000610000 . (00)	2020	0,00	2.252.656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.656,71
3417/2020 (A)	addizionale comunale irpef - anno 2020	10101.16.000350000 . (00)	2020	0,00	11.673.968,00	-2.173.968,00	0,00	0,00	6.073.982,75	3.426.017,25
3158/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	10101.41.000410000 . (00)	2020	0,00	188.111,50	0,00	0,00	0,00	150.293,50	37.818,00
2925/2020 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI anno 2020	10101.51.001280000 . (00)	2020	0,00	22.010.795,89	-1.408.532,11	0,00	0,00	13.401.840,91	7.200.422,87
3280100/2018 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2018	10101.52.000800120 . (00)	2020	0,00	4.710,41	0,00	0,00	0,00	3.030,91	1.679,50
2790/2020 (A)	TOSAP - Gestione ordinaria - ANNO 2020	10101.52.000800120 . (00)	2020	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	628.047,10	21.952,90
3270100/2018 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2018	10101.53.000100120 . (00)	2020	0,00	4.568,75	0,00	0,00	0,00	1.821,26	2.747,49
5415/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER TASSA DI CONCORSO BANDO 134518/2020 ISTRUTTORE INFORMATICO	10101.97.001600000 . (00)	2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
5416/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER TASSA DI CONCORSO BANDO 130573/2020 ISTRUTTORE DIDATTICO	10101.97.001600000 . (00)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	70,00	130,00
5417/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER TASSA DI CONCORSO BANDO 130581/2020/2020 ISTRUTTORE EDUCATIVO	10101.97.001600000 . (00)	2020	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	200,00	340,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2332/2020 (A)	dipartimento per gli affari interni - prima rata fondo di solidarieta comunale	10101.99.001390000 . (00)	2020	0,00	12.171.157,94	0,00	0,00	0,00	11.475.663,20	695.494,74
364/2020 (A)	Prosecuzione Progetto SIPROIMI categoria Minori Stranieri non Accompagnati - periodo 1.1.2020/30.6.2	20101.01.004230000 . (00)	2020	0,00	194.061,00	0,00	0,00	0,00	100.288,03	93.772,97
419/2020 (A)	Prosecuzione Progetto SIPROIMI categoria ORDINARI - periodo 1.1.2020/30.6.2020. Accertamento e impeg	20101.01.004230000 . (00)	2020	0,00	353.589,46	0,00	0,00	0,00	182.182,18	171.407,28
3699/2020 (A)	PROROGA SIPROIMI ORDINARI DICEMBRE 2020 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME	20101.01.004230000 . (00)	2020	0,00	359.450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	359.450,06
3750/2020 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR MSNA	20101.01.004230000 . (00)	2020	0,00	84.876,14	0,00	0,00	0,00	5.837,36	79.038,78
3751/2020 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPRAR ORDINARI	20101.01.004230000 . (00)	2020	0,00	190.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	190.238,92
3766/2020 (A)	PROROGA SIPROIMI MSNA DICEMBRE 2020 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO	20101.01.004230000 . (00)	2020	0,00	194.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.061,00
4115/2020 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO L. 37/90	20101.02.002400000 . (00)	2020	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
3924/2020 (A)	REGIONE UMBRIA - Progetto "La valle incantata. Musei e percorsi per una nuova esper.della bellezza Motivo: variazione esigibilita'	20101.02.002510000 . (00)	2020	0,00	84.267,67	0,00	0,00	10.267,67	0,00	84.267,67
5139/2020 (A)	SISMA 2016 - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE ANNO 2020. Accertamento somme.	20101.02.002750000 . (00)	2020	0,00	232.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.806,00
351/2020 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019	20101.02.003020000 . (00)	2020	0,00	259.127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	259.127,81
4135/2020 (A)	ASS. LIBERA...MENTE DONNA - CAV FINANZIAMENTO 2020	20101.02.003020000 . (00)	2020	0,00	149.324,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	14.324,00
5221/2020 (A)	CITTA' DI CASTELLO - VERSAMENTO PER RETTE OSPITALITA' CAV	20101.02.003020000 . (00)	2020	0,00	19.270,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	15.040,00
5257/2020 (A)	MISURE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE. Accertamento e finanziamento somme.	20101.02.003020000 . (00)	2020	0,00	27.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.527,36
5310/2020 (A)	Piano Regionale integrato per la non autosufficienza (P.R.I.N.A.) - Programmazione risorse 2020.	20101.02.003020000 . (00)	2020	0,00	305.395,06	-61.079,01	0,00	0,00	0,00	244.316,05
11990451/2018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA	20101.02.004340000 . (00)	2020	99.885,04	0,00	-9.599,85	0,00	-9.599,85	0,00	90.285,19
36/2020 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020	20101.02.004340000 . (00)	2020	0,00	53.076,00	-31.081,32	0,00	0,00	0,00	21.994,68
3452/2020 (A)	FRANTOIO CONTESSA GIUSEPPE - VERSAMENTO PER CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI UN AREA VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5414/2020 (A)	ASSO RESIDENCE S.R.L. - SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	997,92
5426/2020 (A)	M.M. S.A.S. DI GIORGETTI - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	1.996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,63
5427/2020 (A)	M.M. S.A.S. DI GIORGETTI - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	382,83
5428/2020 (A)	NON SOLO ORO - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00
5429/2020 (A)	CAR SERVICE - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	5.575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,96
5430/2020 (A)	F.LLI MARCELLONI S.R.L. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	405,07	0,00	0,00	0,00	0,00	405,07
5431/2020 (A)	EVERGREEN S.N.C. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	333,98
5432/2020 (A)	EDIL IA.MA - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	6.656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.656,17
5433/2020 (A)	SALUS AMBIENTE - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	1.469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,77
5434/2020 (A)	TERNI GOMME AUTOSERVICE - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	440,77
5435/2020 (A)	ASD AZZURRA - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	5.828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,76
5436/2020 (A)	FLORARTEGREEN S.R.L.S- Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	406,62
5437/2020 (A)	FLORARTEGREEN S.R.L.S- Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	869,45
5438/2020 (A)	FLORARTEGREEN S.R.L.S- Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	1.761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,59
5439/2020 (A)	ZARA PATRIZIO - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	470,88
5440/2020 (A)	BAR COSPEA - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	401,03
5441/2020 (A)	TABACCHERIA DURASTANTI SILVIA E BAR COSPEA - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verd	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	753,30
5442/2020 (A)	TABACCHERIA DURASTANTI SILVIA E BAR COSPEA - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verd	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25
5443/2020 (A)	TABACCHERIA DURASTANTI SILVIA E BAR COSPEA - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verd	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5444/2020 (A)	COLANTONI ROBERTO SUDIO 21 - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	520,67
5445/2020 (A)	COSP TECNO SERVICE - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubbl	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
5446/2020 (A)	COSP TECNO SERVICE - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubbl	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89
5447/2020 (A)	ACT NEW - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	408,23
5448/2020 (A)	ACTL SOC. COOP. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40
5449/2020 (A)	ACTL SOC. COOP. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80
5450/2020 (A)	SOC.SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL- Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pub	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
5451/2020 (A)	SOC.SERVIZI E STRUTTURE TERZA ETA' SRL- Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
5452/2020 (A)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	2.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,20
5453/2020 (A)	VALNERINA ANTINCENDIO S.R.L.S. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340,20
5454/2020 (A)	VALNERINA ANTINCENDIO S.R.L.S. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	946,08	0,00	0,00	0,00	0,00	946,08
5455/2020 (A)	VALNERINA ANTINCENDIO S.R.L.S. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
5456/2020 (A)	IMPRESA EDILE STRUZZI MAURO. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	6.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,96
5457/2020 (A)	IMPRESA EDILE STRUZZI MAURO. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	298,65
5458/2020 (A)	IMPRESA EDILE STRUZZI MAURO. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	324,35	0,00	0,00	0,00	0,00	324,35
5459/2020 (A)	JACARONI S.R.L. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	10.742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,22
5460/2020 (A)	FALOCCO E FERRARO S.R.L. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	612,09
5461/2020 (A)	FALOCCO E FERRARO S.R.L. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	614,25
5463/2020 (A)	FALOCCO E FERRARO S.R.L. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	1.394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,28

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5464/2020 (A)	FALOCCO E FERRARO S.R.L. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	1.443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,03
5465/2020 (A)	FALOCCO E FERRARO S.R.L. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	2.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,78
5466/2020 (A)	MA MARINO AMBIENTE S.R.L. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubb	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	771,10
5467/2020 (A)	CONSORZIO MEDIOLANUM TERNI - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40
5468/2020 (A)	FRANTOIO CONTESSA GIUSEPPE - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60
5469/2020 (A)	GROSS S.R.L. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163,62
5470/2020 (A)	ASSO RESIDENCE S.R.L. - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	1.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,44
5496/2020 (A)	LE FONTANE S.R.L. - VERSAMENTO PER SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	4.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,20
5569/2020 (A)	CONSORZIO BONIFICA TEVERE NERA - Sponsorizzazioni per attività legate alla cura del verde pubblico	20103.01.016980030 . (00)	2020	0,00	16.425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,45
4472/2020 (A)	Esecuzione della Delibera di Giunta n. 212 del 21.09.2020. Approvazione dell'Avviso Pubblico e Pubbl	20104.01.004740000 . (00)	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
72/2020 (A)	DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - EMISSIONE DELLE CIE 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.001100000 . (00)	2020	0,00	300.000,00	-167.448,75	-67.448,75	0,00	117.504,86	15.046,39
42/2020 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2020	0,00	118.338,73	-81,00	0,00	0,00	110.938,07	7.319,66
3500/2020 (A)	ROTILI PAOLA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2020	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
5066/2020 (A)	LOCCI VIVIANA - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2020	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
5232/2020 (A)	MADDALENI LORENZO - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2020	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	129,11
5485/2020 (A)	SABATUCCI GIANCARLO - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5800/2020 (A)	MORETTI BRUNA - VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5808/2020 (A)	MORONI DANIELE (CASAGRANDE CLARA) - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
637/2020 (A)	DIR. AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - DIRITTI PER EMISSIONE CIE Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.003600000 . (00)	2020	0,00	80.000,00	-7.922,84	-7.922,84	0,00	70.209,99	1.867,17
41/2020 (A)	DIRITTI DI ACCESSO PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI	30100.02.004040000 . (00)	2020	0,00	1.943,00	-1,00	0,00	0,00	1.881,00	61,00
118/2020 (A)	ECONOMO COMUNALE - DIRITTI DI ACCESSO PER RILASCIO DOCUMENTI INCIDENTI STRADALI	30100.02.004040000 . (00)	2020	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	117,60	1,00
47/2020 (A)	RIMBORSO COSTI DI RIPRODUZIONE, DIRITTI DI RICERCA, VISURA, DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.004050000 Emanuela De Vincenzi - AFFARI GENERALI (AAGG)	2020	0,00	6.324,40	-1,00	0,00	0,00	6.301,80	21,60
5581/2020 (A)	BIBLIOTECA COMUNALE - VERSAMENTO INTROITI PER SERVIZI E VENDITA LIBRI DICEMBRE 2020	30100.02.004580000 . (00)	2020	0,00	29,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29,51
313/2020 (A)	55ª edizione tirreno adriatica. contributo fondazione carit - e utilizzo contributo.Anticip Cassa	30100.02.004720000 . (00)	2020	0,00	48.800,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
3780/2020 (A)	carsulae 2020 - Fondazione CARIT	30100.02.004720000 . (00)	2020	0,00	44.066,34	-4.904,91	-721,33	-4.183,58	0,00	39.161,43
6/2020 (A)	6/1 A.S.D. AZZURRA I - VERSAMENTO PER CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATOR	30100.02.004900000 . (00)	2020	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
387/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI GENNAIO 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
2378/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A - VERSAMENTO PER SERVIZI DI SUPPORTO ED ASS.ZA TURISTICO LOGISTICA FEBBRAIO 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	309,75
2988/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI MARZO 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85
3852/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - Incasso gestione dei servizi integrativi per il mese di Giugno 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80
3856/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI MAGGIO 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
4108/2020 (A)	Appalto dei servizi di supporto ed assistenza turistico - logistica nell'area della Cascata delle Ma	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	2.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,50
4401/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERV. INTEGRATIVI CASCATA DELLE MARMORE - VISITE GUIDATE AGOSTO 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	4.074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.074,20
4794/2020 (A)	PUCCI S.R.L. - VERSAMENTO PER RIPRESE AUDIO/VISIVE ALL'INTERNO DELLA CASCATA	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
4860/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO INCASSI DEI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI OTTOBRE 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	1.046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4932/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	1.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,05
5248/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	218,30
5809/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO INCASSI MESE DI DICEMBRE 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,00
5810/2020 (A)	VIVATICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI DICEMBRE 2020	30100.02.005620000 . (00)	2020	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30
5874/2020 (A)	TERNI RETI - RICAVI PARCHEGGI DI SUPERFICIE	30100.02.005700000 . (00)	2020	0,00	654.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.263,00
4802/2020 (A)	BUCCIOLI GIANCARLO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE MANUFATTO RETROCESSO	30100.02.005780000 . (00)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3429/2020 (A)	PACETTI PIERO - VERSAMENTO PER APPOSIZIONE/ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3799/2020 (A)	PERSICHETTI FILIPPO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
4112/2020 (A)	FEDERICI ENRICO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE /APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4776/2020 (A)	MARIANI OMERIO - VERSAMETNO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4953/2020 (A)	LAURUCCI ALESSANDRO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
4981/2020 (A)	MARCHETTI DESIREE - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,00
5243/2020 (A)	GHERGHELAS MARIUS CATALIN - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
5244/2020 (A)	MIDA S.R.L. - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
5318/2020 (A)	MARCHEGIANI PAOLA - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
5319/2020 (A)	MARIGNOLI CAMILLO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
5320/2020 (A)	ARGENTI RITA - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
5627/2020 (A)	BIANCIFIORI MASSIMO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
5714/2020 (A)	APRILETTI PIO - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE/APPOSIZIONE DELLE NUMERAZIONE CIVICA	30100.02.005800000 . (00)	2020	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
49/2020 (A)	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERI PREVENTIVI DIRITTI DI URGENZA PER DEFINIZIONE ANTICIPATA ISTANZE	30100.02.005830000 . (00)	2020	0,00	2.386,90	-1,00	0,00	0,00	2.185,90	200,00
121/2020 (A)	DIVERSI - RETTE ASILI NIDO PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.006510000 . (00)	2020	0,00	230.514,42	-20.310,20	-20.310,20	0,00	41.124,54	169.079,68
482/2020 (A)	ANGELI LINA - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n.C5 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	1.804,01	0,00	0,00	0,00	150,33	1.653,68
484/2020 (A)	ANTINUCCI SIMONETTA - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n .D2 - anno 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	1.342,51	-223,76	-223,76	0,00	0,00	1.118,75
485/2020 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. F2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
486/2020 (A)	BOSI MAURO - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. C2 - anno 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	1.804,01	-1.653,68	-1.653,68	0,00	0,00	150,33
487/2020 (A)	FUCILE MAURIZIO - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. F4 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
488/2020 (A)	GUERRINI MARISA - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. F3 - anno 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	715,11	-0,03	-0,03	0,00	476,72	238,36
489/2020 (A)	LANARO ORNELLA - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. E3 - anno 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	1.458,86	-0,86	-0,86	0,00	1.093,50	364,50
490/2020 (A)	PASCOLI ALESSANDRO - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. E2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	1.458,86	0,00	0,00	0,00	1.094,11	364,75
491/2020 (A)	SIGNORI MARCO - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. E1 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	1.458,86	0,00	0,00	0,00	729,40	729,46
492/2020 (A)	STUFARA MARCELLA - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. F7 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
493/2020 (A)	TAGLIAFERRI SAS - Mercato Comunale Centrale in Largo Manni - Box n. F6 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
494/2020 (A)	BLU MOON SRL - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 8 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
495/2020 (A)	BLU MOON SRL - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 9 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
496/2020 (A)	BLUE DIAMOND SRL - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 6 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
497/2020 (A)	BLUE DIAMOND SRL - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 7 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
498/2020 (A)	RADICI RAMONA - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 10 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
499/2020 (A)	RICCI DEBORA - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 1 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
500/2020 (A)	RICCI DEBORA - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
501/2020 (A)	RICCI DEBORA - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 3 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
502/2020 (A)	ROSSI ERIKA - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 4 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
503/2020 (A)	ROSSI ERIKA - Mercato Rionale di Campitello - bottega n. 5 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
504/2020 (A)	ALESSANDRINI MONICA - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 1 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
506/2020 (A)	ANTICA PESCHERIA DELL'ADRIATICO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 6 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
507/2020 (A)	ANTICA PESCHERIA DELL'ADRIATICO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 7 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
508/2020 (A)	GASTRONOMY SRL - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
509/2020 (A)	GASTRONOMY SRL - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 4 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
510/2020 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 10 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
511/2020 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 11 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
512/2020 (A)	IL VOSTRO MARKET DI PANNACCIO PATRIZIA - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 8 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
513/2020 (A)	IL VOSTRO MARKET DI PANNACCIO PATRIZIA - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 9 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
514/2020 (A)	LA BOTTEGA DI BACCO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 5 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
515/2020 (A)	ROMANI VALENTINA - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 12 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
516/2020 (A)	ROSSELLI GIORGIO - Mercato Rionale Cesure - bottega n. 3 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
518/2020 (A)	FELICETTI SERENELLA - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 7 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
520/2020 (A)	MICHELI LAURA - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 10 - anno 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	2.252,52	-6,00	-6,00	0,00	1.877,10	369,42
521/2020 (A)	MICHELI LAURA - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 5 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	2.258,52	0,00	0,00	0,00	1.877,10	381,42
522/2020 (A)	SANTORI MARCO - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 9 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	1.047,42	1.205,10
523/2020 (A)	SANTORI MASSIMO - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 6 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	1.313,97	938,55
524/2020 (A)	TAMBURINI ANNA - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 3 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
525/2020 (A)	ZARA MARIA - Tourist Shop belvedere inferiore Cascata delle Marmore - box n. 8 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
526/2020 (A)	CRESTA FIORELLA - belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 5 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	612,00
528/2020 (A)	FARINELLI EMILIANO - belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 2 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
529/2020 (A)	MANCINI STEFANO - belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 1 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
530/2020 (A)	MOLINARI FRANCESCA - belvedere superiore Cascata delle Marmore - box n. 4 - anno 2020	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	1.526,40	0,00	0,00	0,00	763,20	763,20
4793/2020 (A)	FLORIO VIRGINIA PER R.A.F.V. S.R.L. - BOX N. 11 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA	30100.02.007500000 . (00)	2020	0,00	2.252,52	0,00	0,00	0,00	1.126,26	1.126,26
5076/2020 (A)	FAVA GIOVANNI VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	30100.02.016650000 . (00)	2020	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
237/2020 (A)	TECNOCENTRALI S.R.L. - VERSAMENTO PER SOVRACANONI RIVIERASCHI E BIM ANNO 2020	30100.03.006110000 . (00)	2020	0,00	4.197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,05
116/2020 (A)	FARMACIATERNI SRL - MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE	30100.03.008410050 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2020	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1/2020 (A)	1/1 AGS EDILIZIA S.R.L. - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CANONI ARRETRATI dovuti dal 201	30100.03.008420000 . (00)	2020	1.656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,57
446/2020 (A)	A.S.D. GRUPPO VOLO CESI - CONCESSIONE IN USO AREA SITA IN LOC. PENNA S.ANDREA DI CESI - ANNO 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	102,00	1,03
450/2020 (A)	BURRINI LUIGI - concessione tratto pedonale crocevia Via Santo in loc. Piediluco - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	104,19	0,00	0,00	0,00	103,81	0,38

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
451/2020 (A)	CECCHINI ADRIANO e ROZZI PAOLO - fitto rata terreno Voc. San Martino ex E.C.A. - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	759,27
452/2020 (A)	COOP SOCIALE LA LUNA E L'ONDA -conc. porzione verde pubblico Parco Le Grazie per giardino asilo 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	698,46
453/2020 (A)	EASY LIFE - concessione in uso area sita a Terni in Viale Battisti - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50
454/2020 (A)	GLAS SAS DI BASSETTI G. - gestione campeggio, piscina, impianto sportivo e parco di Piediluco - 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	27.244,69	0,00	0,00	0,00	27.225,40	19,29
455/2020 (A)	GIANSANTI PIERLUIGI - conc. terreno in Via Campomicciolo per abb. barriere archit. - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	150,54
456/2020 (A)	GREGORI SONIA - conc. di un'area nel Parco Le Grazie per chiosco bar - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	15.576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.576,44
457/2020 (A)	MA.MA. SRL - concessione vicolo tra P.zza S.Francesco e Via Croce Santa - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	496,99
458/2020 (A)	MARCUCCI RAUL - concessione tratto finale strada della Fonte in loc. Papigno - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	110,06
459/2020 (A)	PELLEGRINI ROSA - concessione in uso area Campeggio Campacci di Marmore - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	8.636,75	0,00	0,00	0,00	5.956,43	2.680,32
460/2020 (A)	PICCHIAMI GIANFRANCO - CONCESSIONE AREA PASSEGGIATA DOVE INSISTE BAR "CASINA AZZURRA" - 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	1.761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,15
461/2020 (A)	PIPONI STEFANO - fitto terreno in Via Irma Bandiera - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	63,88	0,00	0,00	0,00	63,12	0,76
462/2020 (A)	QUINTILI SANDRA - concessione tratto viabilità in Via della Madonna della Porta Piediluco -anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	104,22	0,00	0,00	0,00	103,84	0,38
463/2020 (A)	SERVILLO SRL-conc. soprassuolo per realizz. tettoia a copertura parcheggio con impianto fotovoltaico	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	782,74
464/2020 (A)	SOLELUNA SOC. COOP. - conc. porzione verde pubblico in Via Rapisardi per giardino asilo nido - 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	372,56
465/2020 (A)	TRATTORIA TURATI - concessione in uso area comunale - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	2.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,77
466/2020 (A)	BBC FRUIT - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 3 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	4.049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,47
467/2020 (A)	C.T.F. snc F.Ili FAVA e DE MARCO - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 3 - 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	2.192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,46
468/2020 (A)	D'ORAZIO REMIGIO - concessione area zona annonaria S.Martino (Bar Caffè) - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	310,83
469/2020 (A)	I.P.O. SRL - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 1 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	5.413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,16

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
470/2020 (A)	SL FRUTTA TERNI srl - concessione area zona annonaria S. Martino - struttura n. 4 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	2.663,25	0,00	0,00	0,00	2.012,50	650,75
471/2020 (A)	TOP FRUIT - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 2 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	2.646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,56
472/2020 (A)	UMBRA srl - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 6 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	2.437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,39
473/2020 (A)	UMBRA srl - concessione area zona annonaria S.Martino - struttura n. 8 - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	1.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,20
474/2020 (A)	E.N.I. spa - concessione suolo pubblico per stazione di servizio in Via Lungonera - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	2.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,75
476/2020 (A)	SABATINI srl - area adibita ad esposizione autoveicoli in Strada Maratta Bassa - anno 2020	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	523,51
4790/2020 (A)	ADRIATICA PUBBLICITA' S.R.L. - VERSAMENTO PER CANONI CONCESSIONI IMPIANTI PUBBLICITARI	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	240,00	300,00
5715/2020 (A)	ADRIATICA PUBBLICITA' S.R.L. - VERSAMENTO PER CANONE CONCESSIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO	30100.03.008420000 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4954/2020 (A)	DITTA FLAMINI GIUSEPPE - VERSAMENTO PER DIRITTI RELATIVI A ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA	30100.03.008480000 . (00)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
53/2020 (A)	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	30100.03.008480110 . (00)	2020	0,00	106.560,74	-101,00	0,00	0,00	98.984,84	7.474,90
54/2020 (A)	CIVICO RISTORO	30100.03.008480110 . (00)	2020	0,00	17.192,04	0,00	0,00	0,00	15.100,10	2.091,94
3617/2020 (A)	COSM S.R.L. - VERSAMENTO PER DIRITTI RELATIVI A ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA	30100.03.008480110 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010/2020 (A)	TELECOM ITALIA S.P.A. - VERSAMENTO DIRITTI PER RILASCIO TITOLO CONCESSIONARIO	30100.03.008480110 . (00)	2020	0,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
16/2020 (A)	CENTRO SOCIALE CULTURALE VALENZA RATEIZZAZIONE CANONE STRUTTURA DENONMINATA "CENTRO DI COMUNITA"	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	5.233,32	0,00	0,00	0,00	872,22	4.361,10
533/2020 (A)	CHELI GIULIO - fitto locale sito in Collestatte Piano - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	290,52	0,00	0,00	0,00	290,19	0,33
535/2020 (A)	CRISPINI GIOVANNA - fitto locale ad uso magazzino in Corso Vecchio 133 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	163,82
536/2020 (A)	EREDI GENTILI EMORE - concessione immobile ed area all'interno del Parco Le Grazie - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	600,00
537/2020 (A)	FILIPPONI STELVIO - fitto locale in Piazza della Repubblica (tabaccheria) - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	7.039,38	0,00	0,00	0,00	6.452,71	586,67

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
538/2020 (A)	MACCAGLIA MARIA VITTORIA - fitto locali ad uso negozio in Corso Vecchio n. 145 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	4.547,78	0,00	0,00	0,00	958,82	3.588,96
539/2020 (A)	PERRI GIOVANNA Pizzeria Il Tempio del Sole -concess. immobili Via C.Colombo / Via delle Conce - 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	4.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,06
540/2020 (A)	POSTE ITALIANE SPA - fitto locali ad uso ufficio a Papigno - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	889,39	0,00	0,00	0,00	661,18	228,21
541/2020 (A)	PRESSI ENZO - fitto locali ad uso cantina c/o Palazzo Stocchi - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11
545/2020 (A)	VANTAGGI SNC - Conc. locazione immobile in Corso Vecchio 151 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	10.010,46	0,00	0,00	0,00	8.317,10	1.693,36
546/2020 (A)	ASSOCIAZIONE AFAD (Ass. Fam. Disabili) - Conc. immobile sito in Via F.lli Rosselli 19 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	1.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,43
549/2020 (A)	ASSOCIAZIONE CESTRES - conc. locali presso l'ex circoscrizione Ferriera Via Premuda 6 - 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	539,43
550/2020 (A)	ASSOCIAZIONE "COMPAGNIA DE LU TEATRO A LA BONA" - conc. immobile in Loc. Larviano - 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	1.238,14	-246,28	-246,28	0,00	0,00	991,86
551/2020 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ROCCA DELL'ARTE" - conc. immobile in Vico S.Lorenzo - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	1.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,28
552/2020 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRABIL ECO - conc. immobile in Via Di Mezzo Loc. Piediluco - 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	912,54
553/2020 (A)	ASSOCIAZIONE ENPA (Ente Protezione Animali) - conc. locale in Via F.lli Rosselli - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	278,60	0,00	0,00	0,00	139,32	139,28
554/2020 (A)	ENTE ENS (Ente Nazionale Sordomuti) - fitto locali in Strada di Cardeto 142 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	328,26
556/2020 (A)	ASSOCIAZIONE MYRICAIE - conc. immobile all'interno del parco di Viale Trieste - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	1.442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,11
557/2020 (A)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO COLLESCIPOLI - conc. immobile in Piazza Risorgimento Collescipoli - 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	705,10
558/2020 (A)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERNI - concessione in uso locale in Via Premuda n. 6 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	297,58	0,00	0,00	0,00	290,00	7,58
559/2020 (A)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CESI - concessione immobile Palazzo Stocchi - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	630,66	0,00	0,00	0,00	440,04	190,62
560/2020 (A)	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PIEDILUCO - fitto locale in Piediluco Via IV Novembre 7 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	178,94	0,08
562/2020 (A)	CAI Club Alpino Italiano - concessione locali in Via F.lli Cervi - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	1.837,36	0,00	0,00	0,00	1.685,37	151,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
566/2020 (A)	CENTRO RAFTING LE MARMORE - immobili interno del complesso industriale dismesso Papigno - 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	14.261,60	0,00	0,00	0,00	11.884,70	2.376,90
576/2020 (A)	CENTRO SOCIO CULTURALE I PINI DI TOANO - conc. immobile in Via Fontana della Mandorla - 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236,34
578/2020 (A)	CIRCOLO ARCI BATTIFERRO - conc. ex Scuola Elementare di Battiferro - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80
579/2020 (A)	CIRCOLO ARCI CECALOCCO - fitto fabbricato ex scuola elementare di Cecalocco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	454,72
581/2020 (A)	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - fitto locale circolo ricreativo in Torreorsina - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
583/2020 (A)	ENTE CANTAMAGGIO TERNANO - conc. locali in Via Papa Zaccaria 2 - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
584/2020 (A)	GRUPPO SPELEOLOGICO TERRE ARNOLFE - fitto locale presso Palazzo Stocchi di Cesi - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	393,94	0,00	0,00	0,00	97,13	296,81
588/2020 (A)	AFM FARMACIE TERNI - Palazzo Falchi (foglio 115 p.la 411 sub. 6) - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	42.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.858,00
590/2020 (A)	AFM FARMACIE TERNI - Palazzo Falchi (foglio 115 p.la 411 sub. 5) - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
592/2020 (A)	AFM FARMACIE TERNI - Farmacia Ospedale 1 di corso Tacito - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	22.852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.852,68
596/2020 (A)	BIC UMBRIA / SVILUPPUMBRIA - immobile in loc. Sabbione per att. produttive - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	10.057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,33
598/2020 (A)	BERNARDI SIMONE - gestione bar caffetteria presso BCT - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	6.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,00
600/2020 (A)	FIORINI EMILIANO - fitto officina meccanica in via Campomicciolo ec C.R.I. - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	5.093,06	0,00	0,00	0,00	836,90	4.256,16
612/2020 (A)	ZANNETTI MAURIZIO - fitto ristorante "Bosco del Velino" - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	6.400,38	0,00	0,00	0,00	4.704,63	1.695,75
616/2020 (A)	ARIALNET SRL - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	12.223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.223,95
619/2020 (A)	CONNESI SPA - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	2.250,64	0,00	0,00	0,00	2.205,07	45,57
621/2020 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	201.597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	201.597,05
623/2020 (A)	SNAP SRL - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	5.296,86	0,00	0,00	0,00	3.531,01	1.765,85
625/2020 (A)	TELECOM SPA - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	5.132,85	0,00	0,00	0,00	5.132,84	0,01

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
627/2020 (A)	TERNI RETI - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	4.240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,78
629/2020 (A)	TESEO INFORMATICA SAS - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	3.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,01
631/2020 (A)	TRUST ITALIA SPA - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	30100.03.008700000 . (00)	2020	0,00	31.032,12	0,00	0,00	0,00	28.191,14	2.840,98
5823/2020 (A)	S.I.I. S.C.P.A. - VERSAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER USO DELLE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE	30100.03.016920000 . (00)	2020	0,00	286.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	286.424,75
2886/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (famiglie) 2020	30200.02.003800070 . (00)	2020	0,00	3.179.300,48	0,00	0,00	0,00	936.839,19	2.242.461,29
2888/2020 (A)	C.C.P. 114058 (POLIZIA MUNICIPALE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (famiglie) 2020	30200.02.003800070 . (00)	2020	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.943,58	1.056,42
2890/2020 (A)	C.C.P. 1023370370 (SERV. ON LINE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (famiglie) 2020	30200.02.003800070 . (00)	2020	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	45.354,10	34.645,90
5242/2020 (A)	MARCELLI DANIELA - VERSAMENTO IN SEGUITO A SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA	30200.02.003800070 . (00)	2020	0,00	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	303,80
52/2020 (A)	DIRITTI E ONERI ISTRUTTORIA PER RILASCIO PERMESSI CIRCOLAZIONE	30200.02.003820000 . (00)	2020	0,00	1.500,48	-1,00	0,00	0,00	1.415,26	84,22
5876/2020 (A)	TERNI RETI - VERSAMENTO ONERI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE LICENZE E PERMESSI RELATIVI ALLA ZTL	30200.02.003820000 . (00)	2020	0,00	160.424,31	0,00	0,00	0,00	0,00	160.424,31
2639/2020 (A)	MARIOTTI ALESSANDRA - VERBALE N. 278-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2640/2020 (A)	MONTANUCCI FRANCA - VERBALE N. 279-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2641/2020 (A)	MARIOTTI ROBERTA - VERBALE N. 280-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2642/2020 (A)	MONTANUCCI FRANCA - VERBALE N. 281-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2643/2020 (A)	CONTE EDOARDO - VERBALE N. 282-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2645/2020 (A)	MONTANUCCI FRANCA IN SOLIDO CONTE EDOARDO - VERBALE N. 283-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2647/2020 (A)	TOMA LUK - VERBALE 1-1 ST - VIOLAZIONE ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2673/2020 (A)	PAOLETTI PAOLO - VERBALE 29/2020 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
2674/2020 (A)	DELLA PORTA GIUSEPPE - VERBALE 30/2020 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
2677/2020 (A)	FRASCHETTI PAOLA - VERBALE N. 009-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2680/2020 (A)	FRASCHETTI ASCENZO - VERBALE N. 010-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2692/2020 (A)	RAMIREZ VERGAS ANDRES FELIPE - VERBALE N. 4610 - VIOLAZIONE ART. 54-BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2716/2020 (A)	CARAMICI STEFANIA - VERBALE N. 5177 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 46 BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2719/2020 (A)	PRIFTI MAJLINDA - VERBALE N. 30-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9-2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
3024/2020 (A)	PIERGENTILI MAURO - VERBALE N. 37-A - VIOLAZIONE ALL'ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3025/2020 (A)	LAAMARI JAWAD - VERBALE N. 11-RM/2020 - VIOLAZIONE ALL'ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3028/2020 (A)	MANTONE SARA - VERBALE N. 3719/PM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
3029/2020 (A)	ILAKAJ FATMIR - VERBALE N. 13-RM - VIOLAZIONE ORD SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3036/2020 (A)	PAGLIACCIA GIANCARLO- VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3037/2020 (A)	GUIDARELLI MARIA GRAZIA - VERBALE N. 16-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
3038/2020 (A)	STARACE LUCIO - VERBALE N. 17-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3043/2020 (A)	GIULIANI CLAUDIO - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3044/2020 (A)	MARTELLI DANIELE - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3045/2020 (A)	ISIDORI SAMUELE - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
3046/2020 (A)	MERENDONI ERIKA - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3048/2020 (A)	NARDINI ALBERTO - VERBALE N. 23-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
3049/2020 (A)	FELIZIANI DAVID - VERBALE N. 24-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3187/2020 (A)	ADAM ANA - VERBALE N. 25-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3192/2020 (A)	OHISAYA SUNDAY - VERBALE N. 15 1S - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3193/2020 (A)	VACANTE SIMONE VERBALE N. 27- RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3194/2020 (A)	CARISSIMI GIAMPIERO VERBALE N. 28-RM - - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
3195/2020 (A)	FALCHI GIAN LUCA - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3198/2020 (A)	LENNARU AUGUSTIN - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3199/2020 (A)	SANTOCCHIA DANIELA VERBALE N. 32-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3200/2020 (A)	MUHAMMAD RIZWAN VERBALE N. 37-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
3201/2020 (A)	SLALMI YOUSSEF VERBALE N. 38-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3208/2020 (A)	FAIELLA VINCENZO VERBALE N. 40-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3212/2020 (A)	SAMSA ALESSANDRO VERBALE 14-1S - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3215/2020 (A)	CASSETTI RIZIERO VERBALE N. 45-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3216/2020 (A)	LAVARI PARIZIA VERBALE N. 47-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3218/2020 (A)	COLANGELO LUCA - VERBALE N. 49-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3220/2020 (A)	MOTKOVA GALIA DOBRINOGVA VERBALE N. 51-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3222/2020 (A)	PETTINARI GIUSEPPE VERBALE N. 53-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3223/2020 (A)	FRACASSINI FEDERICO VERBALE N. 49 - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 44759/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3225/2020 (A)	VASQUEZ TRIANA JULIA PATRICIA VERBALE N. 55-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3232/2020 (A)	JULIUS BRIGHT VERBALE N. 63-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3233/2020 (A)	PETRUCCI EMANUELE - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3234/2020 (A)	LO RUSSO DIEGO VEBALE N. 66-RM- VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3237/2020 (A)	SIWIECKA MONIKA DANUTA VERBALE N. 70-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
3239/2020 (A)	TROMBONI GIORGIO VEBALE N. 19-1S - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3240/2020 (A)	CORSI SANDRO VERBALE 20- 1S - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
3242/2020 (A)	NARDINI LUIGI VERBALE 71-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
3244/2020 (A)	ICHIM DUMOTRU ALBERT VERBALE N. 73-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3245/2020 (A)	MOUSSA NOURA VERBALE N. 75-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3246/2020 (A)	BRYKSINA KSENIA VEBALE N. 76-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3247/2020 (A)	BRIZI ANDREA VERBALE N. 22 1-S - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33
3249/2020 (A)	ZARATTI ANDREA - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3252/2020 (A)	ROSSI VALENTINA VERBALE 84-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3254/2020 (A)	BARATTI ANDREA VERBALE N. 86-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3256/2020 (A)	ARGANGELI FEDERICA VERBALE N. 88-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3259/2020 (A)	ESPOSITO ELENA VERBALE N. 89-RM- VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3260/2020 (A)	BIZZARRI RAFFAELLA VERBALE N. 90-RM- VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3263/2020 (A)	ISIDORI SAMUELE - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3264/2020 (A)	BUSSOLETTI FABIO VERBALE N. 97-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3267/2020 (A)	TOMA ARBEN VERBALE N. 101-RM - VIOLAZIONE ORDINANZA N. 38507/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3714/2020 (A)	DZEMAILI FATON - VERBALE N. 102-RM - - VIOLAZIONE ORD. SINDACALE N. 52663/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,00	180,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3715/2020 (A)	MONTAGNOLI RINA - VERBALE N. 5035/PM - - VIOLAZIONE ART. 26 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
3716/2020 (A)	LANARI EMANUELE- VERBALE N. 112/RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 52663/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3718/2020 (A)	GLIRA IRENE - VERBALE N. 114-RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 52663/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33
3719/2020 (A)	NARKAJ LUIGI - VERBALE N. 115-RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 55137/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3720/2020 (A)	ROCI MERITA - VERBALE N. 116-RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 55137/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3722/2020 (A)	SCACCIATELLA GIOVANNA - VERBALE N. 127-RM- VIOLAZIONE ART. 54 BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3725/2020 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 53-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
3910/2020 (A)	SERGIOVANNI LEONARDO - VERBALE N. 30-1 SEZ. . - VIOLAZIONE REG. COM N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
3913/2020 (A)	PETROLLINI LUIGI - VERBALE N. 06-2 SEZ. - VIOLAZIONE ART. 76 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
3914/2020 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE 77/A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
3915/2020 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE 77/A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
4249/2020 (A)	BAGU DANA GEORGIANA - VERBALE N. 82-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4252/2020 (A)	CAMILLONI RAFFAELE - VERBALE N. 95-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4253/2020 (A)	PETRARCHINI MASSIMO- VERBALE N. 96-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4254/2020 (A)	FAEDDA ANDREA - VERBALE N. 97-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4255/2020 (A)	BAIOCOO MIRIAM - VERBALE N. 98-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4256/2020 (A)	BOUBIA MERYEM - VERBALE N. 99-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4257/2020 (A)	PASSAGRILLI PASQUA - VERBALE N. 100-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4258/2020 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 28/24/2020 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4260/2020 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 28/25/2020 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
4262/2020 (A)	CALVANI LUCA - VERBALE N. 103-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ART. 51 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4413/2020 (A)	HADDAD ILYESS - VERBALE N. 140-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 93274/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4421/2020 (A)	SATOLLI RITA - VERBALE N. 10-2 SEZ. - VIOLAZIONE ALL'ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4427/2020 (A)	BALDASSARRA DUILIA - VERBALE N. 130-A - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4432/2020 (A)	NADREI FLORIANA LOREDANA - VERBALE N. 128-A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
4433/2020 (A)	NERI BRUNO - VERBALE N. 129-A - VIOLAZIONE ALL'ORD. SIND. N. 48137/2004	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
4439/2020 (A)	DESPA ANDREJ IOAN - VERBALE N. 143-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4441/2020 (A)	SAVA PETRONELA - VERBALE N. 145-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4582/2020 (A)	VALLERIANI SABATINO - VERBALE N. 33-1 SEZ - VIOLAZIONE ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4583/2020 (A)	SCACCIATELLA GIOVANNA - VERBALE N. 148-RM - VIOLAZIONE ART. 54 BIS REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4586/2020 (A)	ABREU LENI - VERBALE N. 151-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
4588/2020 (A)	CORRADETTI SIMONE - VERBALE N. 156-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN.N. 88027/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4591/2020 (A)	TORIELLI SILVIA - VERBALE N. 144-A - VIOLAZIONE ART. 9 - 5 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4592/2020 (A)	PAGLIARINI CHIARA - VERBALE 4435/PM - VIOLAZIONE ART. 37 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5108/2020 (A)	SPINELLI MANOLA - VERBALE N. 151-A - VIOLAZIONE IN SEGUITO ALL'ART. 672 c.p.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5111/2020 (A)	TRIMBOLI VLADIMIRO - VERBALE N. 156-A - VIOLAZIONE ART. 12 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5112/2020 (A)	BUONO MAURO - VERBALE 157-A - VIOLAZIONE ART. 12 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5113/2020 (A)	PRINCIPI MARCO - VERBALE N. 35/39 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. SINDACALE	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5114/2020 (A)	GRYNNENKO SVITLANA - VERBALE N. 178-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5115/2020 (A)	GRYNNENKO SVITLANA - VERBALE N. 179-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5116/2020 (A)	GRYNNENKO SVITLANA - VERBALE N. 180-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5117/2020 (A)	GRYNNENKO SVITLANA - VERBALE N. 181-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5118/2020 (A)	GRYNNENKO SVITLANA - VERBALE N. 182-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5119/2020 (A)	GRYNNENKO SVITLANA - VERBALE N. 183-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5120/2020 (A)	RAZZANO ANTONIO - VERBALE N. 161-RM - VIOLAZIONE ART 29 CO. 2 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
5123/2020 (A)	GRYNNENKO SVITLANA - VERBALE N. 184-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5125/2020 (A)	FEDERICI MATTEO - VERBALE N. 163-RM - VIOLAZIONE DPCM 12/10/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5126/2020 (A)	GRYNNENKO SVITLANA - VERBALE N. 185-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5132/2020 (A)	GRYNNENKO SVITLANA - VERBALE N. 186-A - VIOLAZIONE REG. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	216,66
5133/2020 (A)	GABRIELLI DANNY - VERBALE N. 509-C - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5134/2020 (A)	GABRIELLI DANNY - VERBALE N. 510-C - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5135/2020 (A)	MASSERONI CINZIA - VERBALE N. 511-C - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5171/2020 (A)	WALY SADIO - VERSAMETNO IN SEGUITO AD ORDINANZA DI INGIUNZIONE	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
5540/2020 (A)	PELLEGRINI VITTORIO PER COND. P. SAN GIOVANNI 35 - VERBALE 176-A - VIOLAZIONE ART. 26 CO. 2 REG. P.U	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5541/2020 (A)	RRESHKA DOMENICO - VERBALE N. 165-RM - - VIOLAZIONE ART. 8 CO 1 DPCM 13/10/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
5543/2020 (A)	MORELLI CHRISTIAN - VERBALE 166-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.I. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	373,34
5545/2020 (A)	ZUCCA FABIO - VERBALE N. 167-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5546/2020 (A)	BIANCHINI ERIKA - VERBALE N. 168-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5547/2020 (A)	SANZINI FRANCESCO - VERBALE N. 169-RM - VIOLAZIONE ART. 1 D.L. N. 19/2020	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5774/2020 (A)	VANTAGGIATO DANIELE - VERBALE N. 170-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5775/2020 (A)	PIACENTI ROSSANO - VERBALE N. 195-A - VIOLAZIONE ART. 43 CO. 2 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5776/2020 (A)	ELSEUDY SCHEHAB A.H. - VERBALE N. 171-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5777/2020 (A)	MARTINAS LUCA GABRIEL - VERBALE N. 172-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5778/2020 (A)	RAMOS ROMEL JR - VERBALE N. 173-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5779/2020 (A)	FLOR DENMAR - VERBALE N. 174-RM - - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5780/2020 (A)	SING DEEPENDER KUMAR - VERBALE N. 175-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5781/2020 (A)	MOHAMMED JAKARIYA - VERBALE N. 176-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5786/2020 (A)	NJOKU FESTUS - VERBALE N. 180-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.02.003910070 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2638/2020 (A)	FIDENZI ROSANGELA - VERBALE N. 06-A/20 - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2650/2020 (A)	BRUSCHINI MIRCO - VERBALE N. 25/2020 - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
2659/2020 (A)	CONTALDI ROBERTO - VERBALE N. 286-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2697/2020 (A)	MIREA ADRIAN IONUT - VERBALE N. 027-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2702/2020 (A)	SEBASTIANI PIERBATTISTI ELIANA - VERBALE N. 21-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2717/2020 (A)	CIAROCCHI GIULIA - VERBALE N. 09-33S/2020 - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2720/2020 (A)	ROSATI CLAUDIA - VERBALE N. 33-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
3021/2020 (A)	VIALI ANGELO - VERBALE 34-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE RI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	In cassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3268/2020 (A)	MARCHEGIANI SARA - VERBALE N. 11-3S - VIOLAZIONE ALL'ORIDNANZA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3269/2020 (A)	CELI MARY VERBALE N. 46-A - VIOLAZIONE ALL'ORIDNANZA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
3728/2020 (A)	MONTAGNOLI ALVARO - VERBALE 48-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3732/2020 (A)	CAMPANARI AMERICO - VERBALE N. 49-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3735/2020 (A)	MARGHERITI MARIA GIULIA - VERBALE N. 55-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3738/2020 (A)	BOLLI MARIA LENA - VERBALE N. 65-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3862/2020 (A)	PAONI LABERTO - VERBALE N. 57/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3864/2020 (A)	ARRONENZI LAURA - VERBALE 59/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3865/2020 (A)	SEBASTIANI PIERBATTISTI ELIANA - VERBALE N. 60/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3869/2020 (A)	OTTAVI PAOLO - VERBALE N. 70/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3873/2020 (A)	CANCELLARO GIUSEPPE - VERBALE N. 73/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIU	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3874/2020 (A)	BISCIONI FINAU - VERBALE N. 74/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIU	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3876/2020 (A)	PASSERINI FRANCESCO - VERBALE N. 79/A - INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIU	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3883/2020 (A)	ALCINI MANLIO - VERBALE N. 13-3S - INFRAZIONE ALL'ART. 46 BIS. REG. PU	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4209/2020 (A)	MARCHEGIANI ADRIANO - VERBALE N. 122-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4211/2020 (A)	DI GIOVAN BATTISTA LEONELLA - VERBALE N. 19-3 SEZ. - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4215/2020 (A)	RONDONI FAUSTO - VERBALE N. 101-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4222/2020 (A)	CASALI STEFANO - VERBALE N. 28-3 SEZ. - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4230/2020 (A)	FARINOSI PAOLO - VERBALE N. 31-3 SEZ.- VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4236/2020 (A)	ARGENTI MARIO - VERBALE N. 123-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4238/2020 (A)	MARZIANI MARIO - VERBALE N. 112-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4239/2020 (A)	INTINI PAOLA - VERBALE N. 111-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4240/2020 (A)	PIZZACALLA ANTONIO - VERBALE N. 110-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4241/2020 (A)	MOJMIL MOHAMED - VERBALE N. 113-A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4246/2020 (A)	ANGELINI ALFREDO - VERBALE N. 39-3 SEZ. - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4409/2020 (A)	PANTANI FABIO - VERBALE N. 137/RM - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4414/2020 (A)	DINO SALVATORE - VERBALE N. 137-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4416/2020 (A)	CAPPONI ALESSIO - VERBALE N. 152-RM - VIOLAZIONE ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4420/2020 (A)	GUARINI VALENTINA - VERBALE N. 126-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4435/2020 (A)	MARILLI MARIO - VERBALE N. 132-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4437/2020 (A)	BORZA SILVIU MARIAN - VERBALE N. 40-3 SEZ. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4567/2020 (A)	BELLONI GIOVANNI PER ALCANTARA S.P.A.- VERBALE N. 154-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4569/2020 (A)	PIACENTI ANTONELLA - VERBALE 145-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4573/2020 (A)	PAPIANI GIANCARLO - VERBALE N. 159-A- VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5012/2020 (A)	DIAMANTI IDA - PAGAMENTO VERBALE N. G03/2020 SANZIONE AMM.VA L.R. 28/01 E S.M.I.	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5087/2020 (A)	GALLI VITTORIO - VERBALE N. 15-3 SEZ. - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5089/2020 (A)	CONSOLI LORENZO PER GRANAROLI MORENA - VERBALE N. 174-A- VIOL. REG.MENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5090/2020 (A)	LEONCAVALLO DOMENICO - VERBALE N. 164-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE R	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5091/2020 (A)	CARBONI PAOLA - VERBALE N. 159-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5092/2020 (A)	KUJABI ALIEU - VERBALE N. 160-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5093/2020 (A)	MATTIOLI FRANCO - VERBALE N. 168-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5094/2020 (A)	CEPPETTI CRISTINA - VERBALE N. 169-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5095/2020 (A)	DI LORENZO SILVIA - VERBALE N. 170-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5096/2020 (A)	BELLO TEJADA DARYN KARINA - VERBALE N. 171-A - VERS. PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5097/2020 (A)	SPINA FRANCESCO - VERBALE N. 188-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE D.LGS 152/06	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5098/2020 (A)	BAJRAMI KLEVIS - VERBALE N. 161-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5099/2020 (A)	BERTI ADRIANA- VERBALE N. 165-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5100/2020 (A)	LOMBARDELLI MARCO - VERBALE N. 167-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5101/2020 (A)	BARBAROSSA SIMONA - VERBALE N. 55-3 SEZ. - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5102/2020 (A)	PETROVICI CLAUDIA - VERBALE N. 36-1 SEZ. - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTION	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5103/2020 (A)	BRUNO MIRKO - VERBALE N. 37-1 SEZ. - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTION	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5180/2020 (A)	PETRUCCI ERMANN0- VERSAMENTO INDENNITA' RISARCITORIA	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00
5328/2020 (A)	BARTOLUCCI ERMANN0 - VERSAMENTO INDENNITA' RISARCITORIA	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	967,50
5329/2020 (A)	CAMILLUCCI GRAZIANO - VERSAMETNO INDENNITA' RISARCITORIA	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00
5527/2020 (A)	NAIM OUIJANE - VERBALE N. 172-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5528/2020 (A)	SACCHI GIAMPIERO - VERBALE N. 17-2-SEZ. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5529/2020 (A)	NANNI ROBERTA - VERBALE N. 57-3 SEZ. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5530/2020 (A)	BARBAROSSA SIMONA - VERBALE N. 56-3 SEZ. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5531/2020 (A)	MONTAGNOLI MICHELE - VERBALE N. 175-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5532/2020 (A)	VALENTI ANNA - VERBALE N. 58-3 SEZ. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5533/2020 (A)	LENTINI FRANCESCA - VERBALE N. 59-3 sez. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5534/2020 (A)	PASSERI CRISTIANO - VERBALE N. 60-3 sez. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5535/2020 (A)	PAOLUCCI ALESSIO - VERBALE N. 192-A. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5538/2020 (A)	MONTI MARINA - VERBALE N. 61-3 sez. - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5539/2020 (A)	MARIANI LUDOVICA - VERBALE N. 146-A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5636/2020 (A)	COSTORI ROBERTO - VERSAMENTO PER SANZIONE AMM.VA VERBALE N. 88/2020	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
5736/2020 (A)	DOMENICHELLI ROMINA - VERBALE N. 196-A - VIOLAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5743/2020 (A)	ALCINI MANLIO CONDOMINIO VIA ROSSINI 60 - VERBALE N. 200-A - VIOL. ALL'ORDINANZA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5744/2020 (A)	STARNINI SILVIA CONDOMINIO ASTRA DUE - VERBALE N. 199-A - VIOL. ORD. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
5745/2020 (A)	CIANCUTI BRUNO CONDOMINIO VIA XX SETTEMBRE 24/26 - VERBALE N. 201-A - VIOL. ORD. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5746/2020 (A)	TORRICELLI SIMONE STUDIO CONTAF - VERBALE N. 207-A - VIOLAZIONE ORDINANZA RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5750/2020 (A)	ANGELETTI PAOLA COND. VIA GAROFOLI 4 - VERBALE N. 209-A - VIOLAZIONE ALL'ORD. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5752/2020 (A)	UNGARI TRASATTI SANDRO - O.I.-199 - INTEGRAZIONE ACC. TO N. 11991450/2018	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66
5754/2020 (A)	UNGARI TRASATTI SANDRO - O.I. N. 198 - INTEGRAZIONE ACC.TO 11991448/2018	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5801/2020 (A)	MARSILIANI MANOLA - PAGAMENTO VERBALE N. G04/2020	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5803/2020 (A)	MARSILINI CARLA - PAGAMENTO VERBALE N. G04/2020	30200.02.003930070 . (00)	2020	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2884/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (famiglie) 2020	30200.02.013800070 . (00)	2020	0,00	504.807,37	0,00	0,00	0,00	185.517,10	319.290,27
2887/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (Imprese) 2020	30200.03.003800090 . (00)	2020	0,00	726.874,36	0,00	0,00	0,00	84.771,81	642.102,55
2889/2020 (A)	C.C.P. 114058 (POLIZIA MUNICIPALE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (Imprese) 2020	30200.03.003800090 . (00)	2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	376,70	2.623,30
2654/2020 (A)	BERNARDI MARIA RITA PER GASTRONOMY SERLS - VERBALE 501-C PL - VIOLAZIONE DCC 223 08/09/2017	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2655/2020 (A)	BERNARDI MARIA RITA PER GASTRONOMY SERLS - VERBALE 502-C PL - VIOLAZIONE DCC 223 08/09/2017	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2656/2020 (A)	BEGUM ETY - VERBALE N. 503-C PL - VIOLAZIONE ART. 65/1 DLGS 59/2010	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
2686/2020 (A)	LAL JASWINDER - VERBALE N. 4990/PM PER MONEY HAIR - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2694/2020 (A)	YU LIANGYING - VERBALE N. 504-4 - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2705/2020 (A)	HERNANDEZ CUYURI ROSA LOURDES - VERBALE N. 06-RM - VIOLAZIONE ALL'ORD. SIND. N. 0010341/2020	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2713/2020 (A)	BARBACCI MARCO PER FAVETTA ELISA - VERBALE N. 3235/PM - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE ART. 76 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
2724/2020 (A)	MAIELLARO MARIO - VERBALE N. 505/C - INFRAZIONE ALL'ART. 28 D.C.C.C. N. 223/2017	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3206/2020 (A)	FARMACI MARIANI ALBERTO - VIOLAZIONE ALL'ART. 14 D. LGS 114/90	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91
3912/2020 (A)	FRATINI CRISTIANO - VEBALE N. 506-C - VIOLAZIONE ART. 6/2 BIS E 3 D.L. 117/2007	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67
4261/2020 (A)	MENCIOTTI GIUSEPPE - VERBALE N. 14/C - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ART. 3 REG. ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4264/2020 (A)	ZAPATA PEREZ RONNY BIENVENIDO - VERBALE N. 135-RM - VIOLAZIONE ART. 68 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4408/2020 (A)	PALLOTTA MATTIA E MAZZANTI BERSANI R. - VERBALE N. 136-RM - VIOLAZIONE ORD. SINDACALE N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4417/2020 (A)	MOLINARI FRANCESCA PER TOURIST SHOP - VERBALE N. 24-3 SEZ. - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4438/2020 (A)	TORRICELLI SIMONE PER STUDIO CONTAF SRL - VERBALE N. 32/2020 1S - VIOLAZIONE ART. 35 CO 1 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
4587/2020 (A)	PEREZ GIL MALCOM PER LE BISTRO' SRLS - VERB. N. 155-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4590/2020 (A)	APRILE MARCO - VERBALE N. 158-RM - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4593/2020 (A)	CASTELLANI UGO - VERBALE N. 16-C - VIOLAZIONE ART. 180 R.D. 635/40 REG. TULPS	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
5121/2020 (A)	BRUNETTI CLAUDIO - VERBALE N. 23/63 - VIOLAZIONE L.R. 13/2014	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5122/2020 (A)	RAHIM MD SHUVO - VERBALE N. 162-RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 93274	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
5124/2020 (A)	TORRES VARGAS ABEL - VERBALE N. 164-RM - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 93274	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
5127/2020 (A)	GILIOLI ANTONIO PER CESARE GILIOLI SAS - VERBALE 11-2-SEZ. - VIOLAZIONE O.S. N. 48137/2004	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5128/2020 (A)	GILIOLI ANTONIO PER CESARE GILIOLI SAS - VERBALE 12-2-SEZ. - VIOLAZIONE O.S. N. 48137/2004	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5129/2020 (A)	GILIOLI ANTONIO PER CESARE GILIOLI SAS - VERBALE 13-2-SEZ. - VIOLAZIONE O.S. N. 48137/2004	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
5544/2020 (A)	MEDIAMARKET S.P.A. - VERBALE N. 38-1 SEZ. - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5548/2020 (A)	PHILIP AYEMERE GODWIN - VERBALE N. 512-C - VIOLAZIONE REG. COM.LE ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5549/2020 (A)	OZZAMAN MONIR - VERBALE N. 516-C - VIOLAZIONE ART. 1 D. L. N. 19/2020	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5550/2020 (A)	OZZAMAN MONIR - VERBALE N. 513-C - VIOLAZIONE ART. 32 CO.3 L.R. 10/14	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5551/2020 (A)	OZZAMAN MONIR - VERBALE N. 515-C - VIOLAZIONE L.R. 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
5782/2020 (A)	SALZONE CARMELO CAFFE' LE ROI - VERBALE N. 177-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5783/2020 (A)	VENENZIANO GIUSEPPE - VERBALE N. 178-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5784/2020 (A)	JIMENEZ FLORENCIO JELYA AWLDA - VERBALE N. 179-RM - VIOLAZIONE DPCM	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
5785/2020 (A)	ALUNNI CAPOCCI SANDRO - VERBALE N. 206-A - VIOLAZIONE ORD. SIN. 12573/16	30200.03.003910090 . (00)	2020	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4217/2020 (A)	IMPRESA ZENONI E SCARPONI - VERBALE N. 18-3 SEZ. - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4405/2020 (A)	ALBERTSEN TIM TORBEN PER ALD AUTOMOV ITALIA SRL - VERBALE N. 142-A - VIOLAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4571/2020 (A)	FOCIANI LUCA - VERBALE N. 149-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5747/2020 (A)	CORSI SANDRO -PRESID. BIOS SRL- VERBALE N. 202-A - VIOLAZIONE ALL'ORDINANZA GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5748/2020 (A)	DE LUCA FEDERICO CENTRO SALUTE FERRIERA - VERBALE N. 204-A - - VIOLAZIONE ALL'ORD. GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5749/2020 (A)	COPPARONI PATRIZIA PER BAR SORRISO - VERBALE N. 208-A - VIOLAZIONE ALL'ORD. GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5751/2020 (A)	PICCOLO SONIA - VERBALE N. 62-3S - VIOLAZIONE ORDINANZA	30200.03.003930090 . (00)	2020	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2885/2020 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (Imprese) 2020	30200.03.013800090 . (00)	2020	0,00	102.739,45	0,00	0,00	0,00	49.548,41	53.191,04
2891/2020 (A)	C.C.P. 1023370370 (SERV. ON LINE) - DIVERSI - Contravvenzioni Codice della Strada (IMPRESE) 2020	30200.03.013800090 . (00)	2020	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.695,41	10.304,59
3349/2020 (A)	BERNARDINI PATRIZIA - VERSAMENTO PER ESPIANTO ALBERI DI ULIVO	30200.03.530180000	2020	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
3606/2020 (A)	TROMBETTI FEDERICO - VERSAMENTO PER ABBATTIMENTO ALBERO DI ULIVO	30200.03.530180000	2020	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	37,80	0,10
3614/2020 (A)	SBARZELLA GIANNA - VERSAMENTO PER ABBATTIMENTO/ESPIANTO ULIVI	30200.03.530180000	2020	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
3858/2020 (A)	CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA - VERSAMENTO PER ABBATTIMENTO ALBERI	30200.03.530180000	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4173/2020 (A)	CAPUTO ANGELA - VERSAMENTO PER ABBATTIMENTO ALBERI	30200.03.530180000	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5486/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER RILASCIO PARERE VERDE PUBBLICO	30200.03.530180000	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5488/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER ESPIANTO ALBERI DI ULIVO	30200.03.530180000	2020	0,00	391,80	0,00	0,00	0,00	283,20	108,60
5493/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER ABBATTIMENTO ALBERI	30200.03.530180000	2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00
15/2020 (A)	COMUNE DI MORRO REATINO - VERSAMENTO INTERESSI IN SEGUITO A SENT. TRIBUALE REG.LE	30300.03.009700000 . (00)	2020	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
283/2020 (A)	8/1 TUDOR ION BOGDAN - VERSAMENTO INTERESSI PER RATEIZZAZIONE SANZIONI	30300.03.009700000 . (00)	2020	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5820/2020 (A)	A.S.M. TERNI S.P.A. - QUOTA ANNUALE RELATIVA AGLI INTERESSI SUL CAPITALE ASSEGNATO	30300.03.009780000 . (00)	2020	0,00	175.595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	175.595,35
5063/2020 (A)	CATTOLICA SSICURAZIONE - RIMBORSO SINISTRO COME DA VERBALE P.L. 208723/2020/V DEL 30/08/2020	30500.01.008430000 . (00)	2020	0,00	1.901,27	0,00	0,00	0,00	1.485,00	416,27
2892/2020 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - SPESE POSTALI E DI PROCEDURA PER C.D.S. (Famiglie) - ANNO 2020	30500.02.003950070 . (00)	2020	0,00	228.580,23	0,00	0,00	0,00	86.819,33	141.760,90
2893/2020 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - SPESE POSTALI E DI PROCEDURA PER C.D.S. (Imprese) - ANNO 2020	30500.02.003950090 . (00)	2020	0,00	49.876,07	0,00	0,00	0,00	9.397,56	40.478,51
5821/2020 (A)	A.S.M. S.P.A. - RIMBORSO RATA DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO LIMIT. ALLA QUOTA INTERESSI	30500.02.004020000 . (00)	2020	0,00	413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	413,68
4133/2020 (A)	DIVERSI - Rimborsi Personale Comandato anno 2020	30500.02.015900000 . (00)	2020	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	97.347,04	69.652,96
4/2020 (A)	4/1 MINIUCCHI BEATRICE - RIMBORSO SPESE LEGALI IN SEGUITO ALLA SENTENZA 42/2016 DELLA CORTE D'APPEL	30500.02.016750070 . (00)	2020	2.057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,20	637,44
34/2020 (A)	LIBERATI LAURA - RATEIZZAZIONE SPESE LEGALI IN SEGUITO ALLA SENTENZA N. 298/2019 DEL TRIBUNALE DI TR	30500.02.016750070 . (00)	2020	0,00	2.778,50	0,00	0,00	0,00	2.513,14	265,36
882/2020 (A)	AMADEI SERGIO VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE SPESE LEGALI <i>Motivo: variazione esigibilita'</i>	30500.02.016750070 . (00)	2020	0,00	7.118,50	-2.652,98	0,00	-2.652,98	3.565,52	900,00
5824/2020 (A)	S.I.I. S.c.p.A. - RIMBORSO RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO	30500.02.016910000 . (00)	2020	0,00	218.146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	218.146,37
5828/2020 (A)	Accertamento per insinuazione massa passiva quota di rimborso anticipazione di liquidità DL35/2013	30500.02.017000000 . (00)	2020	0,00	1.722.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.459,99
5875/2020 (A)	TERNI RETI - RICAVI PARCHEGGIO COPERTO "RINASCITA/SAN FRANCESCO"	30500.99.00347 Gioconda Sassi - MOBILITA' E TRASPORTI (TRASP)	2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
291/2020 (A)	PIRRO DANILO SERGIO - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO SALA CONSILIARE PER CONFERENZA STAMPA	30500.99.015810000 . (00)	2020	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02
613/2020 (A)	ZANNETTI MAURIZIO - IVA fitto ristorante "Bosco del Velino" - anno 2020	30500.99.015810000 . (00)	2020	0,00	1.215,42	0,00	0,00	0,00	1.035,09	180,33
872/2020 (A)	A.S.D. DANCERS - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT 9/13 GIUGNO 2020	30500.99.015810000 . (00)	2020	0,00	450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	450,82
2873/2020 (A)	IVA SU PROVENTI SERVIZI COMMERCIALI VARI - ANNO 2020 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30500.99.015810000 . (00)	2020	0,00	23.147,99	-1,00	-1,00	0,00	23.083,24	63,75
3487/2020 (A)	FIORINI EMILIANO - IVA FITTO IMMOBILE EX CRI - ANNO 2020	30500.99.015810000 . (00)	2020	0,00	786,69	0,00	0,00	0,00	184,12	602,57

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
411/2020 (A)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI USURA IN CONGLOME	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84
418/2020 (A)	Servizi Sussidiari e complementari all'attività socio-educativa-didattica. Incentivo funzioni tecnic	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	7.321,74	0,00	0,00	0,00	5.491,30	1.830,44
699/2020 (A)	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZI	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	585,79
862/2020 (A)	80% incentivo personale - li Trimestre 2020, impegni Cap.600 per nuovi servizi e forniti	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	3.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,21
3371/2020 (A)	pos. 6058080 PIANO QUINQUENNALE STRADE 2019-2023 - I ^A ANNUALITÀ incentivo parte di 80% (37,50%)	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	483,72
3574/2020 (A)	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI TERNI PER LA DURATA DI CINQUE	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	13.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,17
4510/2020 (A)	incentivo personale - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE - Affidame	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	634,48
4712/2020 (A)	Incentivo 80% Cimitero Papigno manutenzione straordinaria realizzazione cappelle funerarie colombari	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	5.896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,51
4968/2020 (A)	lavori realizzazione padiglione loculi cimitero Piediluco. incentivo quota per personale	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	2.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,65
4993/2020 (A)	Incentivo personale-Aggiudicazione inefficace - D.G.C nr. 175/2020. Accordo Quadro relativo agli Int	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	1.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,20
5056/2020 (A)	Trekking sul Nera e ciclovia trasferimento incentivo personale maturato anno 2020	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	4.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,47
5186/2020 (A)	GLOBAL SERVICE - Servizi di global service e manutenzione integrale impianti tecnologici, impegno in	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	3.534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,21
5194/2020 (A)	pos. 6058080 Incentivo personale RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI PREGIATE 1° annualità	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	806,22
5208/2020 (A)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2020 da liquidare al personale dell'ente relati	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	3.704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,36
5211/2020 (A)	Appalto supporto ed assistenza turistica - logistica nell'area della cascata delle marmore e del com	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	4.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,49
5212/2020 (A)	pos. 6058077 manutenzione strade zon Nord. saldo incentivo personale	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	3.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,99
5230/2020 (A)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ed attività accessorie	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	1.871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,15

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5235/2020 (A)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI CIG LOTTO 1:	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	1.700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,10
5359/2020 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 1 ZONA NORD	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58
5373/2020 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 2 ZONA SUD-	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	435,58	0,00	0,00	0,00	0,00	435,58
5400/2020 (A)	LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEQUENZ	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	1.507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,10
5558/2020 (A)	Impegno incentivi piano Scuole Sicure 2019-2020	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	635,12
5604/2020 (A)	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 per l'annualità 2020 da liquidare al personale dell'ente relat	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	348,84
5634/2020 (A)	Decreto crescita 2019. incentivo personale lavori scuola Mazzini	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	3.040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,59
5729/2020 (A)	Incentivo personale Piano Periferie Az. "Secusmart" lavori videosorveglianza zona Tre Monumenti	30500.99.016050000 . (00)	2020	0,00	538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	538,69
341/2020 (A)	rimborso OSL collaborazione dipendenti	30500.99.01608	2020	0,00	40.000,00	-1.363,09	0,00	0,00	0,00	38.636,91
3173/2020 (A)	COMUNE DI FERENTILLO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE	30500.99.016500000 . (00)	2020	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82
3175/2020 (A)	COMUNE DI MONTEFRANCO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE	30500.99.016500000 . (00)	2020	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
3176/2020 (A)	COMUNE DI POLINO - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE	30500.99.016500000 . (00)	2020	0,00	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
3177/2020 (A)	COMUNE DI SAN GEMINI - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE	30500.99.016500000 . (00)	2020	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
238/2020 (A)	ASSOCIAZIONE SANT'ONOFRIO - VERSAMENTO UTENZE ANNO 2020	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
407/2020 (A)	SOC. COOP. ALIS - VERSAMENTO PER SPESE DI PUBBLICITA'	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	5.174,48	0,00	0,00	0,00	5.111,05	63,43
682/2020 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER QUTOA ASSICURATIVA PER SERVIZI AGGIUNTIVE DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	68,90	302,10
762/2020 (A)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PARTITE DI GIRO SUCCESSIVA A REINTROITO BUSTE PAGA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	373,88
763/2020 (A)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PARTITE DI GIRO SUCCESSIVA A REINTROITO BUSTE PAGA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
764/2020 (A)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PARTITE DI GIRO SUCCESSIVA A REINTROITO BUSTE PAGA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
765/2020 (A)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PARTITE DI GIRO SUCCESSIVA A REINTROITO BUSTE PAGA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
766/2020 (A)	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PARTITE DI GIRO SUCCESSIVA A REINTROITO BUSTE PAGA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	235,04
2678/2020 (A)	FRASCHETTI PAOLA - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64
4616/2020 (A)	ASSOCIAZIONE ENPA - RIMBORSO SPESE UTENZE LOCALE VIA F.LLI ROSSELLI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	160,80	0,00	0,00	0,00	80,28	80,52
4729/2020 (A)	ASSOCIAZIONE NAZIONE COMUNI ITALIANI - Riconoscimento Maggiori Oneri sistema SGAt	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	9.885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,12
4786/2020 (A)	ANCI - RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI SISTEMA SGA Ate	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	13.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,00
4799/2020 (A)	MARSH S.p.A. - VERSAMENTO PER SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	3.018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,29
4856/2020 (A)	DI GIOVANBATTISTA LEONE - VERSAMENTO PER SPESE POSTALI IN SEGUITO AD INFRAZ. ORD. RIFIUTI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
4869/2020 (A)	LA MUNICIPIA S.P.A. - VERSAMENTO SPESE DI PUBBLITA' LEGALE	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	4.043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,25
4876/2020 (A)	DIVERSI - RECUPERO POLIZZA ASSICURATIVA ISTRUTTORI EDUCATIVI E DIDATTICI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	296,80	0,00	0,00	0,00	291,50	5,30
4877/2020 (A)	DIVERSI - RECUPERO POLIZZA ASSICURATIVA UTENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	1.537,00	0,00	0,00	0,00	5,30	1.531,70
4959/2020 (A)	FONTANA ALESSANDRO - VERSAMENTO PER SVINCOLO DELL'OBBLIGO DI NON CEDIBILITA' DEL BOX	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	503,94	0,00	0,00	0,00	0,00	503,94
5013/2020 (A)	DIAMANTI IDA - VERSAMENTO SPESE POSTALI IN SEGUITO A VERBALE G03/2020	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
5105/2020 (A)	ROSATI CALUDIA - verbale 33-a - VERSAMENTO PER SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5107/2020 (A)	CELI MARY - VERBALE N. 46-A - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14
5172/2020 (A)	WALY SADIO - VERSAMENTO SPESE POSTALI IN SEGUITO AD ORD. INGIUNZIONE	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5201/2020 (A)	BELLONI GIOVANNI - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
5202/2020 (A)	BALDASSARRA DUILIA - VERBALE N. 130-A - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5204/2020 (A)	ANGELINI ALFREDO - VERSABLE N. 39-3 - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
5239/2020 (A)	TRIMBOLI VLADIMIRO - VERSAMENTO PER SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64
5317/2020 (A)	COSP TECNO SERVICE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA LEGALE GARA SERVIZI CIMITERIALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	4.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,10
5512/2020 (A)	FAVETTA ELISA - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5516/2020 (A)	CARAMICI STEFANIA - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5518/2020 (A)	NARDINI ALBERTO - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5520/2020 (A)	NARDINI LUIGI - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5570/2020 (A)	COTA VITTORIO - VERSAMENTO PER SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
5571/2020 (A)	CURTI DINO - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA VERBALE	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
5572/2020 (A)	BELLONI GIOVANNI - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
5573/2020 (A)	BELLONI GIOVANNI - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
5615/2020 (A)	ARGENTI MARIO - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70
5617/2020 (A)	GUIDARELLI MARIA GRAZIA - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5753/2020 (A)	UNGARI TRASATTI - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA integrazione acc.to 11991451/2018	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24
5755/2020 (A)	UNGARI TRSATTI SANDRO - VERSAMENTO SPESE POTALI INTEGRAZIONE 11991449/2018	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24
5757/2020 (A)	BRUSCHINI MIRCO - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5759/2020 (A)	CARISSIMI GIAMPIERO - VERSAMETNO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5761/2020 (A)	CORSI SANDRO - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5763/2020 (A)	MANTONE SARA PER GUIDI NEYMAYER - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5765/2020 (A)	ISIDORI SAMUELE - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5767/2020 (A)	SIWIEKA MONIKA DANUTA - VERSAMETNO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5769/2020 (A)	PRIFTI MAJLINDA - VERSAMETNO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5771/2020 (A)	GLIRA IRENE- VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14
5773/2020 (A)	BRIZI ANDREA - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
5802/2020 (A)	MARSILIANI MANOLA - VERSAMENTO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
5804/2020 (A)	MARSILIANI CARLA - VERSAMETNO SPESE POSTALI	30500.99.016700000 . (00)	2020	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
50/2020 (A)	INDENNIZZO USURA STRADALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	30500.99.016710000 . (00)	2020	0,00	1.008,81	-1,00	0,00	0,00	924,71	83,10
46/2020 (A)	SOMME INTROITATE A VARIO TITOLO DA DESTINARE	30500.99.016740000 . (00)	2020	0,00	5.198,50	0,00	0,00	0,00	1.441,40	3.757,10
5418/2020 (A)	BRANCACCIO IMMACOLATA - Restituzione netto busta paga e sistemazione contabile successiva	30500.99.016740000 . (00)	2020	0,00	1.954,54	0,00	0,00	0,00	1.549,00	405,54
5822/2020 (A)	A.S.M. S.P.A. - INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE	30500.99.016850000 . (00)	2020	0,00	40.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40.232,48
11991674/2018 (A)	Decreto MIUR 29.12.2017 Adeguamento sismico Scuola Elementare R. Donatelli - Blocco Aule	40200.01.017890000 . (00)	2020	426.825,03	0,00	-301.562,67	0,00	0,00	0,00	125.262,36
11991741/2018 (A)	Decreto MIUR 21/12/2017 Lavori di restauro, adeguamento sismico, edificio scuola Matteotti	40200.01.017890000 . (00)	2020	767.689,73	0,00	-767.314,73	0,00	0,00	0,00	375,00
11994180/2019 (A)	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - VERSAMENTO CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENER.	40200.01.017890000 . (00)	2020	105.000,00	0,00	-1,01	0,00	0,00	0,00	104.998,99
130/2020 (A)	Presidenza del Consiglio dei Ministri Piano periferie – Progetto Interest. Parco Rosselli riqualific	40200.01.017890000 . (00)	2020	639.018,35	0,00	-601.983,58	0,00	0,00	0,00	37.034,77
2928/2020 (A)	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI - Contrib. per interventi di riqualificazione energetica su edifici comu Motivo: variazione esigibilita'	40200.01.017890000 . (00)	2020	0,00	210.000,00	-65.041,47	0,00	-65.041,47	105.000,00	39.958,53
4726/2020 (A)	Piano periferie Interest Largo Cairoli nuovo mercato giornaliero	40200.01.017890000 . (00)	2020	0,00	300.000,00	-296.821,00	0,00	0,00	0,00	3.179,00
3473/2020 (A)	Contributo regionale manutenzione stradale Via Breda ed adeguamento ponte pedonale torrente Serra	40200.01.020340000 . (00)	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	28.200,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11990450/2018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA	40200.01.020750000 Andrea Zaccone - SERVIZI INFORMATIVI - ICT (ORG)	2020	2.780.632,29	250.071,23	-2.335.210,91	0,00	0,00	0,00	695.492,61
11992903/2019 (A)	Contributo Coni bando Sport e Periferie 2016 - DPCM 5/12/16 - Palazzetto sportivo Via Di Vittorio	40200.01.021000001 Emanuela Barbon - IMPIANTI SPORTIVI (CC.0690)	2020	150.000,00	0,00	-136.660,67	0,00	0,00	0,00	13.339,33
4770/2020 (A)	MARIA TERESA DE NITTIS - DONAZIONE PER IL PROGETTO TERNI VERDE 2018/2023	40200.02.890180000	2020	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3997/2020 (A)	Accertamento Contributo Fondazione CARIT per videosorveglianza	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2020	0,00	39.500,00	-25.004,24	0,00	-7.000,00	0,00	14.495,76
	Motivo: Riaccertamento residui									
4170/2020 (A)	SCACCIATELLA MARIA RITA - VERSAMENTO 3% ANTICIPO DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
4711/2020 (A)	BERRETTI SERGIO E SABATINI LIAFRANCA - VERSAMENTO RATA PER IL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	291,35
5045/2020 (A)	ROGANI LETIZIA - VERSAMENTO ANTICIPO DEL 3% PER IL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	110,42
5142/2020 (A)	ROCCHETTI EMILIO - VERS. ANTICIPO 20% PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	649,01	0,00	0,00	0,00	0,00	649,01
5217/2020 (A)	LISTANTI SILVIA - 3% PER ANTICIPO DELLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUP. IN DIR. DI PROPRIETA'	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85
5218/2020 (A)	LISTANTI SILVIA - VERSAMENTO SALDO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	2.484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,78
5219/2020 (A)	CARI FABIO - ANT. 3% PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
5250/2020 (A)	MAZZESCHI SIMONE - VERSAMENTO ANTICIPO DEL 3% PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03
5251/2020 (A)	MAZZESCHI SIMONE - VERSAMENTO SALDO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	3.234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,28
5253/2020 (A)	FRATTICCIOLI FRANCESCO - VERS. SALDO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	3.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,75
5255/2020 (A)	SAVERI MARIA TERESA - VERSAMENTO SALDO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	3.670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,66
5394/2020 (A)	URUCI OLTIANA - VERSAMENTO SALDO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE	40400.01.017150000 . (00)	2020	0,00	2.933,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5346/2020 (A)	MANNI PATRIZIA PER SABINA PATRIZIO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE MANUFATTO PRESSO IL CIMITERO DI TER Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	40400.01.017210000 . (00)	2020	0,00	1.828,00	-608,00	-608,00	0,00	610,00	610,00
5685/2020 (A)	BUCCIOLI GIANCARLO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE MANUFATTO RETROCESSO PRESSO IL CIMITERO DI TERNI	40400.01.017210000 . (00)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5190/2020 (A)	VENTURI VENDING S.R.L. - VERS. PER SALDO CORRISPETTIVO CESSIONE IN PROPRIETA' LOTTO PAIP	40400.02.016800000 . (00)	2020	0,00	104.632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104.632,71
5330/2020 (A)	CAMILLUCCI GRAZIANO - VERSAMENTO CONGUAGLIO CONDONO EDILIZIO	40500.01.023970000 . (00)	2020	0,00	948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	948,28
5408/2020 (A)	MARIOTTI GIANFRANCO - VERSAMENTO CONGUAGLIO CONDONO EDILIZIO	40500.01.023970000 . (00)	2020	0,00	679,07	0,00	0,00	0,00	0,00	679,07
3502/2020 (A)	DOMIZIANI STEFANO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2020	0,00	206,94	0,00	0,00	0,00	0,00	206,94
3522/2020 (A)	MERLI GIULIA - VERSAMENTO ONERI DI URABNIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2020	0,00	190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	190,71
5167/2020 (A)	CAPUANI FRANCESCO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2020	0,00	149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	149,19
5227/2020 (A)	MADDALENI LORENZO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2020	0,00	889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	889,65
5482/2020 (A)	SABBATUCCI GIANCARLO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2020	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
5505/2020 (A)	GRIDO MASSIMO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2020	0,00	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	134,47
5649/2020 (A)	santoro antonioi antonio oneri urbanizzazione primaria	40500.01.024010000 . (00)	2020	0,00	1.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,38
5650/2020 (A)	sabatini natascia oneri urbanizzazione primaria	40500.01.024010000 . (00)	2020	0,00	940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	940,24
5651/2020 (A)	lubricchio ezio oneri urbanizzazione primaria	40500.01.024010000 . (00)	2020	0,00	1.022,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,66
5797/2020 (A)	MORETTI BRUNA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2020	0,00	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	241,10
5805/2020 (A)	MORONI DANIELE (CASAGRANDE CLARA) - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024010000 . (00)	2020	0,00	979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	979,08
3503/2020 (A)	DOMIZIANI STEFANO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2020	0,00	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22
3523/2020 (A)	MERLI GIULIA - VERSAMENTO ONERI DI URABNIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2020	0,00	175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	175,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5168/2020 (A)	CAPUANI FRANCESCO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2020	0,00	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20
5228/2020 (A)	MADDALENI LORENZO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	40500.01.024020000 . (00)	2020	0,00	818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	818,14
5483/2020 (A)	SABBATUCCI GIANCARLO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2020	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79
5506/2020 (A)	GRIDO MASSIMO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2020	0,00	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	123,72
5798/2020 (A)	MORETTI BRUNA - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2020	0,00	221,68	0,00	0,00	0,00	0,00	221,68
5806/2020 (A)	MORONI DANIELE (CASAGRANDE CLARA) - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	40500.01.024020000 . (00)	2020	0,00	900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	900,41
3524/2020 (A)	MERLI GIULIA - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5065/2020 (A)	LOCCI VIVIANA - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2020	0,00	448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	448,82
5075/2020 (A)	FAVA GIOVANNI - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2020	0,00	185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20
5169/2020 (A)	CAPUANI FRANCESCO - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2020	0,00	271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	271,34
5229/2020 (A)	MADDALENI LORENZO - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2020	0,00	859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	859,17
5484/2020 (A)	SABBATUCCI GIANCARLO - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5507/2020 (A)	GRIDO MASSIMO - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2020	0,00	339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	339,73
5799/2020 (A)	MORETTI BRUNA - VERSAMENTO PER COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5807/2020 (A)	MORONI DANIELE (CASAGRANDE CLARA) - VERSAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE	40500.01.024030000 . (00)	2020	0,00	709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	709,48
2/2020 (A)	2/1 VICO FABIANA - VERSAMENTO IN SEGUITO A RATEIZZAZIONE SANZIONI UFFICIO EDILIZIA	40500.01.024040000 . (00)	2020	1.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	624,99	847,60
31/2020 (A)	DESIDERI SONIA - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	2.964,41	0,00	0,00	0,00	2.964,16	0,25
38/2020 (A)	LAVAGNINI ANNA - RATEIZZAZIONE SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	1.458,60	0,00	0,00	0,00	1.086,90	371,70
282/2020 (A)	8/1 TUDOR ION BOGDAN - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3525/2020 (A)	MERLI GIULIA - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	666,06
5069/2020 (A)	GUIDI JESSICA - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5170/2020 (A)	CAPUANI FRANCESCO - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	557,73
5331/2020 (A)	DOMINICI RINALDO - VERSAMETNO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5332/2020 (A)	PROCOLI CLAUDIO PER PROCOLI MAURO - VERSAMENTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24
5333/2020 (A)	PINCINI VIVIANA - VERSAMENTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
5334/2020 (A)	L'ABBONDANZA S.R.L. - VERSAMENTO SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
5498/2020 (A)	PROIETTI BARSANTI ROBERTO - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	1.000,00
5508/2020 (A)	GRIDO MASSIMO - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	597,92
5692/2020 (A)	GIOVANNI ANDREA - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5693/2020 (A)	GUBBIOTTI LAURA - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5694/2020 (A)	MONTAGNOLI ROBERTO - VERSAMENTO PER SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11995522/2 019 (A)	smontaggio della passerella Telfer trasferimento quota 20	40500.04.046050000 . (00)	2020	1.235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,05
11995770/2 019 (A)	POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI - Azione 6.3.1 quota incentivo 20%	40500.04.046050000 . (00)	2020	504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,84
11996141/2 019 (A)	Incendio boschivo di interfaccia in Loc. Rocca San Zenone incentivo 20%	40500.04.046050000 . (00)	2020	408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,81
11996272/2 019 (A)	POS. 6024778 RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI E GIARDINI INCENTIVO 20%	40500.04.046050000 . (00)	2020	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,02
11996423/2 019 (A)	Restauro conservativo dell'ex Palazzo Comunale di Piazza della Repubblica bct incentivo 20%	40500.04.046050000 . (00)	2020	460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,57
3753/2020 (A)	Piano Integrato d'Area Valorizzazione Cascata delle Marmore. incentivo 20%	40500.04.046050000 . (00)	2020	0,00	361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	361,06
4001/2020 (A)	POR FESR 2014/2020 AGENDA URBANA Asse VI Azione 6.3.1. ciclabile lungonera I-II incentivo 20%	40500.04.046050000 . (00)	2020	0,00	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4511/2020 (A)	incentivo per beni strumentali -INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE -	40500.04.046050000 . (00)	2020	0,00	158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	158,62
4735/2020 (A)	Accordo quadro lavori cimitero Terni e suburbani incentivo quota parte maturata fondo innovazione	40500.04.046050000 . (00)	2020	0,00	306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	306,38
4969/2020 (A)	lavori realizzazione padiglione loculi cimitero Piediluco. incentivo fondo innovazione	40500.04.046050000 . (00)	2020	0,00	375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	375,12
5185/2020 (A)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E PREGIATE, DI COLLEGAMENT	40500.04.046050000 . (00)	2020	0,00	158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	158,53
5231/2020 (A)	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ed attività accessorie	40500.04.046050000 . (00)	2020	0,00	251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	251,49
5236/2020 (A)	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI CIG LOTTO 1:	40500.04.046050000 . (00)	2020	0,00	425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	425,02
5360/2020 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 1 ZONA NORD	40500.04.046050000 . (00)	2020	0,00	548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	548,29
5378/2020 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 2 ZONA SUD-	40500.04.046050000 . (00)	2020	0,00	548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	548,29
5635/2020 (A)	Decreto crescita 2019. incentivo fondo innovazione lavori scuola Mazzini	40500.04.046050000 . (00)	2020	0,00	760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	760,15
5073/2020 (A)	POS. 6201723 mutuo CDP per lavori di riqualificazione aree verdi attrezzate	60300.01.035030000 . (00)	2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
5077/2020 (A)	POS. 6201721 Riqualificazione ambientale forestazione urbana progetto pilota di settore	60300.01.035030000 . (00)	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5144/2020 (A)	POS. 6201708 PIANO QUINQUENNALE STRADE - 2° ANNUALITA' MIGLIORAMENTO BARRIERE RITENUTE LATERALI E GU	60300.01.035030000 . (00)	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5145/2020 (A)	pos. 6201692 mutuo cdp per manutenzione strade zona NORD piano quinquennale 2° annualità	60300.01.035030000 . (00)	2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
5154/2020 (A)	POS. 6201726 CDP progetto ammodernamento sistema informativo	60300.01.035030000 . (00)	2020	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5177/2020 (A)	POS. 6201813 MUTUO CDP ampliamento cimitero Terni 2° stralcio realizzazione loculi VII sez. 1° lotto	60300.01.035030000 . (00)	2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5261/2020 (A)	pos. 6201890 MUTUO CDP PER PALATERNI	60300.01.035030000 . (00)	2020	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
5395/2020 (A)	POS. 6202907 manutenzione straordinaria della passerella pedonale di attraversamento v. S. Valentino	60300.01.035030000 . (00)	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4693/2020 (A)	pos. 6013613 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ripristino e riqualif. pavimentazioni	60300.01.035090000 . (00)	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4694/2020 (A)	pos. 6024856 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ripristino e riqualif. pavimentazioni	60300.01.035090000 . (00)	2020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4695/2020 (A)	pos. 6025212 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ZONA SUD	60300.01.035090000 . (00)	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4696/2020 (A)	pos. 6006856 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ZONA SUD	60300.01.035090000 . (00)	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4698/2020 (A)	POS. 6025441 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ZONA SUD	60300.01.035090000 . (00)	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4700/2020 (A)	pos. 6024976 piano quinquennale strade 2019-2023 2° annualità ZONA SUD	60300.01.035090000 . (00)	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5036/2020 (A)	Cassa DD.PP. pos. 6024905 Devoluzione per canalina laterale sfioro acque fontana Piazza Tacito	60300.01.035090000 . (00)	2020	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
78/2020 (A)	ADDITIONALE REGIONALE 2020	90100.02.090150000 . (00)	2020	0,00	13.610,15	0,00	0,00	0,00	13.609,95	0,20
93/2020 (A)	ASSOCIAZIONE ANVU E POLIZIA LOCALE	90100.02.090350000 . (00)	2020	0,00	860,94	0,00	0,00	0,00	737,04	123,90
5605/2020 (A)	Regolarizzazione riaccredito per spesa non andata a buon fine - rif. mandato 10051/2020 - se 9443	90100.99.095000000 . (00)	2020	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	5,88	5,88
4658/2020 (A)	CARBONINI NADIR- VERSAMENTO CAUZIONE PER PRESENZA SU PIAZZA	90200.04.091000000 . (00)	2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4661/2020 (A)	BACCI DANIELE - VERSAMENTO CAUZIONE PER PRESENZA SU PIAZZA	90200.04.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4662/2020 (A)	CARBONINI LEWIS - VERSAMENTO CAUZIONE PER PRESENZA SU PIAZZA	90200.04.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4760/2020 (A)	GABBRIELLI DANNY - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESENZA SU PIAZZA	90200.04.091000000 . (00)	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4761/2020 (A)	GABBRIELLI MAEBA - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESENZA SU PIAZZA	90200.04.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4778/2020 (A)	LIVERO UGO - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESENZA SU PIAZZA	90200.04.091000000 . (00)	2020	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4779/2020 (A)	LIVERO NEAL - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESENZA SU PIAZZA	90200.04.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4780/2020 (A)	LIVERO GIUSEPPE - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER PRESENZA SU PIAZZA	90200.04.091000000 . (00)	2020	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5241/2020 (A)	MARCELLI DANIELA - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE EX ART. 193 CODICE DELLA STRADA	90200.04.091000000 . (00)	2020	0,00	564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	564,20
5664/2020 (A)	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche non soggette o esenti da IVA - 2020 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	90200.05.092020000 . (00)	2020	0,00	404,00	-320,00	-320,00	0,00	48,00	36,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
5260/2020 (A)	Riclassificazione reversale n. 11171/2020 per errata gestione esigibilità IVA	90200.99.092000030 . (00)	2020	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
5793/2020 (A)	MEF - Restituzione IRAP componente OSL Dott. Massimiliano Bardani	90200.99.092000030 . (00)	2020	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
3308/2020 (A)	DIVERSI - RIMBORSO COVID19	90200.99.092000070 . (00)	2020	0,00	40.000,00	-28.619,83	0,00	0,00	10.922,58	457,59
4377/2020 (A)	"POR Umbria FSE 2014-2020 Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà". Progetto "Non autosuffi	90200.99.092000070 . (00)	2020	0,00	5.542,46	0,00	0,00	0,00	2.979,13	2.563,33
4923/2020 (A)	PIRRO ALESSANDRA - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA TAR UMBRIA N. 371/2020	90200.99.092000070 . (00)	2020	0,00	1.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00
5173/2020 (A)	CORSETTI MAURO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	90200.99.092000070 . (00)	2020	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
5336/2020 (A)	BORGHI MASSIMO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	90200.99.092000070 . (00)	2020	0,00	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
5358/2020 (A)	COSTANZI BEATRICE - Rimborso della eccedenza rispetto al corrispettivo dell'importo di emissione del	90200.99.092000070 . (00)	2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
704/2020 (A)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DI COMPETENZA OSL CHE SARANNO INCASSATI NEL 2019	90200.99.092010000 . (00)	2020	3.425,36	5.000.000,00	-1.389.239,38	0,00	0,00	3.569.144,59	45.041,39
TOTALI				5.005.810,89	93.675.566,24	-9.863.969,16	-99.462,73	-78.210,21	58.960.306,61	29.857.101,36

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti
--

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
10510100/1 988 (A)	MUTUO DI L.2.953.000.000 CASSA DD.PP.pos 4077414 PER AMPLIAMENTO DISCARICA LOC.VALLE CAP.5408 P.	60300.01.028600000 . (00)	1988	3.474,23	2.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,67
14810100/2 002 (A)	CASSA DD. PP. - DEVOLUZIONE RESIDUI MUTUI PER OPERE COMPLETAM. CAMPO SCUOLA CASAGRANDE POS. 4422852/	60300.01.035090000 . (00)	2002	5.613,86	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,89
12390100/2 005 (A)	4475838 MUTUO CASSA D.P. PER REVISIONE TOPONOMASTICA CIRCOSCRIZ. VI E VII. COLL. IMP. 2003/05.	60300.01.024830000 . (00)	2005	15.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,91
14120100/2 005 (A)	MUTUO CASSA D.P. PER ARREDI PALAZZO PRIMAVERA pos. 4480281	60300.01.026500000 . (00)	2005	590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,43
18040100/2 006 (A)	MUTUI CASSA D. P.POS. 4488277/00 PSICO 1 - PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE,	60300.01.024640000 . (00)	2006	26.723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.723,96
18050100/2 006 (A)	MUTUI CASSA D. P. POS. 4487741/00 PSICO 1 - PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE,	60300.01.024650000 . (00)	2006	64.285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.285,54
18900100/2 007 (A)	Cassa D.P. pos.4515709/00 per installazione pannelli a messaggio variabile	60300.01.025000000 . (00)	2007	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,60
17320100/2 007 (A)	Prestito Flessibile Pos. 4513682/00 Cassa D.P. per manutenzione straordinaria di Cervara Bbassa SS.	60300.01.028020000 . (00)	2007	1.636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,64
17330100/2 007 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per bonifiche stradali e pavimentazioni di pregio cen	60300.01.028020000 . (00)	2007	1.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,07
17340100/2 007 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per risanam. conservativo pavimentazioni stradali zon	60300.01.028020000 . (00)	2007	640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,07
17390100/2 007 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per segnaletica stradale	60300.01.028020000 . (00)	2007	853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,73

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
17360100/2007 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per vari interventi di manutenzione straordinaria di	60300.01.028160000 . (00)	2007	206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,48
17380100/2007 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per raccordo stradale viadotto linea Terni - Sulmona	60300.01.028160000 . (00)	2007	6.000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,62
17750100/2007 (A)	CASSA D.P. POS. 4514451/00 PAVIMENTAZIONE CENTRO ABITATO ROCCA S. ZENONE	60300.01.028160000 . (00)	2007	756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,55
13160100/2007 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CONCESSO DALLA CASSA D.P. POS. 4509399/00 PER MANUTENZ. STRAORD. PALAZZO SPADA	60300.01.035030000 . (00)	2007	670,37	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	670,38
13190100/2007 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CONCESSO DALLA CASSA D.P. POS. 4509399/00 PER LAV. IN ECONOMIA MANUTENZ. STRAORD.	60300.01.035030000 . (00)	2007	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
9970100/2008 (A)	CASSA D.P. POS. 4521918/00 STRAORD. MANUTENZIONE E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO VIA EROI DELL'ARIA P.	60300.01.028020000 . (00)	2008	38,16	210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	248,87
10000100/2008 (A)	CASSA D.P. POS. 4521918/00 STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VIA CARDUCCI	60300.01.028020000 . (00)	2008	260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,81
10020100/2008 (A)	CASSA D.P. POS.4521918/00 RISANAMENTI CONSERVATIVI E MIGLIORAMENTO SICUREZZA CIRCOLAZIONE CON SOSTIT	60300.01.028020000 . (00)	2008	1.741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,23
10030100/2008 (A)	CASSA D.P. POS. 4521918/00 RISANAMENTO CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONI STRADALI ZONE PREGIO. LAVORI IN E	60300.01.028020000 . (00)	2008	3.138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,54
14890100/2008 (A)	CASSA D.P. POS.4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI, BONIFICHE STRADALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI CEN	60300.01.028020000 . (00)	2008	2.070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,97
14900100/2008 (A)	CASSA D.P. POS. 4521918/00 MANUTENTIVI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE PAVIMENTAZIONI PREGIATE Z	60300.01.028020000 . (00)	2008	408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,56
14910100/2008 (A)	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE ZONA N	60300.01.028020000 . (00)	2008	1.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,42
14920100/2008 (A)	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, STRADE E PIAZZE ZONA SU	60300.01.028020000 . (00)	2008	1.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,99
14950100/2008 (A)	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE, PAVIMENTAZIO	60300.01.028020000 . (00)	2008	1.220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,25
14960100/2008 (A)	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO STRADE, PAVIMENTAZIONI ZONA SUD-E	60300.01.028020000 . (00)	2008	1.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,07
14970100/2008 (A)	Cassa D.P. pos. 4521918/00 INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE, PAVIMENTAZIO	60300.01.028020000 . (00)	2008	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45
14620100/2008 (A)	CASSA D.P. POS.4519917/00 RIORGANIZZAZIONE CIRCOLAZ. STRADALE VIA MARTIN LUTHER KING-E REALIZZAZ. S	60300.01.028160000 . (00)	2008	5.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,23
20030100/2008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	60300.01.028160000 . (00)	2008	631.204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.204,36

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
14650100/2 008 (A)	CASSA D.P. POS. 4522051/00 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE MARATTANA DAL KM 1	60300.01.028300000 Gioconda Sassi - VIABILITA E CIRCOLAZIONE (CC.0770)	2008	61.849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.849,43
18180100/2 008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4523041/00 COMPLETAMENTO PARCO DELLE TERRE ARNOLFE.	60300.01.028640000 . (00)	2008	46.132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.132,54
11210100/2 008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4519467/00 PER PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA DIREZIONE EDILIZIA. COLL. I	60300.01.035030000 . (00)	2008	49.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.983,00
14670100/2 008 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4522105/00 FONDO PROGETTUALITA' ED INDAGINI PRELIMINARI.	60300.01.035140000 . (00)	2008	30.210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.210,43
19230100/2 009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4532554/00 acquisizione aree per rotatoria tra Terni - Rieti e via Romita loc.	60300.01.024900000 . (00)	2009	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
19130100/2 009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4538819/00 scuola elementare Garibaldi	60300.01.025820000 . (00)	2009	142.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.703,47
19080100/2 009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4537435/00 viabilità tra via Gabelletta e via Cesi - Maratta	60300.01.028020000 . (00)	2009	24.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.322,50
12260100/2 009 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4522798/00 1 TRANCE LAVORI REALIZZAZIONE DI 1 PADIGLIONE LOCULI PER ADULTI CIM	60300.01.028550000 . (00)	2009	3.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,20
10100/2009 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000 . (00)	2009	960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	322,42
15490100/2 009 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4532133/00 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE PRESSO L'AVIOSUPERFICIE A	60300.01.035030000 . (00)	2009	1.373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,36
19000100/2 009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4540095/00 per riqualificazione e arredo urbano zone di pregio della città.	60300.01.035030000 . (00)	2009	5.369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,79
19050100/2 009 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4539546/00 risanamento strada Battiferro	60300.01.035030000 . (00)	2009	3.161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,13
15250100/2 010 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4545034/00 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIERE.	60300.01.025820000 . (00)	2010	13.549,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,58
15260100/2 010 (A)	Cassa D.P. pos. 4545035/00 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, PREVENZIONE INCENDI E ABBATT. BARRIERE ARCHITE	60300.01.025820000 . (00)	2010	12.458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,69
15210100/2 010 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4544250/00 per valorizzazione e manutenzione straordinaria area Cascata delle	60300.01.026610000 . (00)	2010	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03
18390100/2 010 (A)	CASSA D.P. POS. 4549322/00 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E SISTEMAZIONE AREE PREGIO CITTA' - LAVORI I	60300.01.028020000 . (00)	2010	271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,22
18420100/2 010 (A)	Cassa D.P. pos. 4549841/00 riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapi	60300.01.028020000 . (00)	2010	5.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,75
18440100/2 010 (A)	Cassa D.P. pos. 4549851/00 riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapie	60300.01.028160000 . (00)	2010	914,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,94

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
14500100/2 010 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4545646/00 manutenzione straordinaria parchi e giardini "passeggiata"	60300.01.035030000 . (00)	2010	12.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,41
5310100/2 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 per manut. straord. marciap., strade, piazze nord-est B come da	60300.01.035090000 . (00)	2010	27.540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,10
8800100/2 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 manut. straod. marciapiedi strade, piazze zona Sud - Ovest D	60300.01.035090000 . (00)	2010	901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,85
8810100/2 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 abbattimento barriere architettoniche zona est.	60300.01.035090000 . (00)	2010	9.605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,47
8820100/2 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 sostituzione sistemi di ritenuta laterale.	60300.01.035090000 . (00)	2010	1.391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,24
8830100/2 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 pavimentaz. strade di pregio del centro.	60300.01.035090000 . (00)	2010	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14
8840100/2 10 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4532637/00 viabilità strada la Romita - S. Liberatore - Collestatte	60300.01.035090000 . (00)	2010	5.404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,33
16530100/2 010 (A)	DEVOLUZ. MUTUO POS. 4480281/00 PER RIQUALIFICAZIONE MOSTRA PERMANENTE PALEONTOLOGIA EX CHIESA SANTO	60300.01.035090000 . (00)	2010	6.048,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,71
17790100/2 010 (A)	CASSA D.P. POS. 4544223/00 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTI PREVENZ. INCENDI E ABBAT	60300.01.035200000 . (00)	2010	166.598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.598,05
17940100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6000519 progetto Fedfis	60300.01.024850000 . (00)	2011	9.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,00
17860100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6000796 per sostituzione infissi scuola elementare Donatelli.	60300.01.025820000 . (00)	2011	3.473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,83
15360100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 4553272/00 per manutenzione straordinaria Cascata Marmore.	60300.01.026610000 . (00)	2011	28.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.883,67
17950100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001813 per riqualificazione imp. sportivo Malerba Via Papa Benedetto III - 1° stral	60300.01.027030000 . (00)	2011	2.980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,23
17960100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6002043 per arredo urbano - 1° stralcio	60300.01.028020000 . (00)	2011	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11
17970100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001532 per marciapiedi, strade e piazze zona Nord - est "B".	60300.01.028020000 . (00)	2011	356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,28
17980100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001541 per RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI STRADE ZONA SUD-EST "C".	60300.01.028020000 . (00)	2011	11.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.991,03
17990100/2 011 (A)	CASSA D.P. POS. 6001543 RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI ZONA SUD-OVEST "D"	60300.01.028020000 . (00)	2011	20.555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555,32
18030100/2 011 (A)	CASSA D. P. POS. 6001567 RISANAMENTO STRADE E OPERE ACCESSORIE ZONA SUD - EST "C".	60300.01.028020000 . (00)	2011	442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,13

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
18040100/2 011 (A)	CASSA D.P. POS. 6001566 RISANAMENTO STRADE E OPERE ACCESSORIE ZONA SUD - OVEST "D".	60300.01.028020000 . (00)	2011	16.774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,69
18000100/2 011 (A)	CASSA D.P. POS. 6001528 RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDI ZONA NORD-OVEST "A"	60300.01.028160000 . (00)	2011	131,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,71
18070100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6002046 per segnaletica stradale e opere connesse	60300.01.028160000 . (00)	2011	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
17910100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001742 per riqualificazione urbana centro e centri minori periferici	60300.01.028640000 . (00)	2011	1.240,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,34
15310100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 4553226/00 per opere complementari allestimento uffici Corso del Popolo.	60300.01.035030000 . (00)	2011	26.794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.794,01
15320100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 4553226/00 per allestimento uffici Corso del Popolo.	60300.01.035030000 . (00)	2011	56.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.059,04
17870100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001977 per PSICO 2	60300.01.035030000 . (00)	2011	286.042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.042,60
17900100/2 011 (A)	Cassa D.P. pos. 6001731 per recupero spazio attrezzato a Collestatte	60300.01.035030000 . (00)	2011	3.869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,03
11630100/2 011 (A)	Devoluzione pos. 4516314/00 per riqualificazione urban centro e centri minori	60300.01.035090000 . (00)	2011	36.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.532,59
12660100/2 012 (A)	CASSA D.P. POS. 6005309 LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTI ADEG. ALLE NORME PREV. INCENDI E ABBATT. BARRIE	60300.01.025820000 . (00)	2012	52.556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.556,37
10890100/2 012 (A)	Cassa D.P. pos. 6004634 somma urgenza per la eliminazione dei pericoli alla pubblica incolumita stra	60300.01.035030000 . (00)	2012	228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,45
13060100/2 012 (A)	CASSA D.P. POS. 6005526 PIT STAZIONE ACCESSIBILE. PARCHEGGIO INTERVENTO SISTEMA DI ASSESTAMENTO VIA	60300.01.035030000 . (00)	2012	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45
10250100/2 012 (A)	Devoluz. Cassa D.P. pos. 4509399 Manutenzione straordinaria strade comunali	60300.01.035090000 . (00)	2012	1.297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,65
13980100/2 013 (A)	Cassa D.P. mutuo pos. 6006860 per sistemi informativi comunali.	60300.01.035030000 . (00)	2013	74.489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00	30.569,68
14000100/2 013 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007310 scala antincendio scuola elementare Oberdan.	60300.01.035030000 . (00)	2013	3.785,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,14
14010100/2 013 (A)	Cassa D.P. pos. 6006826 scala antincendio scuola media Alterocca.	60300.01.035030000 . (00)	2013	98.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.749,00
14270100/2 013 (A)	Cassa D.P. pos. 6006880 impianto pubblica illuminazione a risparmio energetico.	60300.01.035030000 . (00)	2013	1.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,07
14310100/2 013 (A)	pos. 6006798 Interventi di riqualificazione urbanistica e sistemazione di aree di pregio della città	60300.01.035030000 . (00)	2013	9.069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,87
14320100/2 013 (A)	pos. 6006871 rifacimento della strttura stradale con interventi migliorativi e relative pertinenze (60300.01.035030000 . (00)	2013	15.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.822,86

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
14340100/2 013 (A)	pos. 6006876 interventi migliorativi struttura stradale e nuovo arredo a verde di via Filippo Turati	60300.01.035030000 . (00)	2013	17.211,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,68
14370100/2 013 (A)	Cassa D.P. pos. 6006886 copertura scuola Teofoli	60300.01.035030000 . (00)	2013	20.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.884,94
14410100/2 013 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006855 per copertura laboratori scuola media Marconi.	60300.01.035030000 . (00)	2013	36.851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.851,60
14420100/2 013 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006495 scuola elementare e materna De Amicis.	60300.01.035030000 . (00)	2013	29.481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481,96
12830100/2 013 (A)	Devoluzione Cassa D.P. pos. 4531565 per manutenzione straordinaria beni di particolare interesse.	60300.01.035090000 . (00)	2013	8.168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,30
12860100/2 013 (A)	Devoluzione Cassa D.P. pos. 4509616 per manutenzione straordinaria del mercato coperto di Largo Mann	60300.01.035090000 . (00)	2013	399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,99
12320100/2 014 (A)	Cassa D.P. pos. 6012309 per sistemi informativi comunali CUP F49G14000240004	60300.01.035030000 . (00)	2014	22.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,95
12400100/2 014 (A)	Cassa D.P. pos. 6012912 rifacimento impianti e restauro scuola materna via Marzabotto 1° stralcio	60300.01.035030000 . (00)	2014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12510100/2 014 (A)	Cassa D.P. pos. 6012923 per pubblica illuminazione in città.	60300.01.035030000 . (00)	2014	5.597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,94
7370100/20 15 (A)	MUTUO CASSA D.P. PROGETTO SIT 3° ANNUALITA' POS. 4492322/00. COLL. IMP.1727/06.	60300.01.024620000 . (00)	2015	0,00	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	287,68
7470100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos.4515709/00 per installazione pannelli a messaggio variabile	60300.01.025000000 . (00)	2015	7.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,54
7280100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6000796 per sostituzione infissi scuola elementare Donatelli.	60300.01.025820000 . (00)	2015	16.571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,08
7530100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4539877/00 tutela e conservazione patrimonio documentario	60300.01.026500000 . (00)	2015	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,01
7760100/20 15 (A)	6006934 BCT-APPROVAZIONE PROGETTI INCREMENTO PATRIMONIO DOCUMENTARIO E RELATIVA RICHIESTA DI FINANZ	60300.01.026500000 . (00)	2015	64.370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.370,12
8050100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012761 incremento al patrimonio librario	60300.01.026500000 . (00)	2015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7310100/20 15 (A)	Cassa D.*P. pos. 6001587 per straordin. manut. e impianti pub. illuminazione L. R. 20/05.	60300.01.027330000 . (00)	2015	3.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,50
6910100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6001532 per marciapiedi, strade e piazze zona Nord - est "B".	60300.01.028020000 . (00)	2015	1.375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,49
7020100/20 15 (A)	CASSA D.P. POS. 4521918/00 INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE P.ZZA SAN FRANCESCO. AFFIDAMENTO PROGETTAZION	60300.01.028020000 . (00)	2015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
7320100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6002043 per arredo urbano - 1° stralcio	60300.01.028020000 . (00)	2015	2.378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,70
7410100/2015 (A)	Prestito Flessibile pos. 4513682/00 Cassa D.P. per segnaletica stradale	60300.01.028020000 . (00)	2015	2.370,63	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,50
7510100/2015 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4534032/00 MANUTENZ. STRAORD. MARCIAPIEDI STRADE E P.ZZE SUD-EST "C".	60300.01.028020000 . (00)	2015	21.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.876,14
6900100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 4549851/00 riqualificazione e rifacimento ex novo di tratti consistenti di marciapie	60300.01.028160000 . (00)	2015	7.090,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,84
7450100/2015 (A)	CASSA D.P. POS. 4514451/00 PAVIMENTAZIONE CENTRO ABITATO ROCCA S. ZENONE	60300.01.028160000 . (00)	2015	7.649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,67
7490100/2015 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	60300.01.028160000 . (00)	2015	1.172.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,59	1.160.788,82
7570100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 4545587/00 (telepass disabili) per gestione autorizzazioni portatori handicap e tran	60300.01.028160000 . (00)	2015	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
7540100/2015 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 4544272/00 Ampliamento cimitero di Terni 2° Stralcio 1 fase 4 Lotto	60300.01.028550000 . (00)	2015	293.075,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100.974,62	192.100,85
7030100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6001742 per riqualificazione urbana centro e centri minori periferici	60300.01.028640000 . (00)	2015	22.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.904,29
7480100/2015 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS.4519712/00 INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE D	60300.01.028640000 . (00)	2015	39.275,91	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.276,83
7120100/2015 (A)	Mutuo Cassa DP pos. 6006898 per valorizzazione Cascata delle Marmore	60300.01.035030000 . (00)	2015	99.299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,65	94.990,04
7130100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6006993 Restauro, adeguamento teatro G. Verdi - 1° stralcio, progetto definitivo	60300.01.035030000 . (00)	2015	699.817,00	0,00	-398,57	0,00	0,00	0,00	699.418,43
7290100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6001729 per completamento Polisportiva Prampolini	60300.01.035030000 . (00)	2015	64.647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.647,70
7300100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6001731 per recupero spazio attrezzato a Collestatte	60300.01.035030000 . (00)	2015	70.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.924,57
7400100/2015 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000 . (00)	2015	119.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.306,90
7460100/2015 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2 (ANNO 2008)	60300.01.035030000 . (00)	2015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7500100/2015 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000 . (00)	2015	11.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.772,43
7560100/2015 (A)	MUTUO CASSA D.P. pos. 4545596/00 RIASSETTO DELLA Z.T.L. E DEL CENTRO STORICO. EURO 300.000,00	60300.01.035030000 . (00)	2015	47.119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.119,95

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
7580100/20 15 (A)	CASSA D.P. POS. 4545590/00 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI.	60300.01.035030000 . (00)	2015	2.981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,39
7640100/20 15 (A)	CASSA D.P. POS. 6005526 PIT STAZIONE ACCESSIBILE. PARCHEGGIO INTERVENTO SISTEMA DI ASSESTAMENTO VIA.	60300.01.035030000 . (00)	2015	9.641,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,51
7720100/20 15 (A)	Cassa D. P. pos. 6007174 Recupero presso ex convento S. Pietro in via Manassei dell'ATER Umbria.	60300.01.035030000 . (00)	2015	239.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.915,64
7750100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007159 riassetto della Z.T.L. e centro storico.	60300.01.035030000 . (00)	2015	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
7790100/20 15 (A)	POS. 6006828 nuova viabilità recupero struttura stradale di via VIII Marzo adeguamento del marciapi	60300.01.035030000 . (00)	2015	7.603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,86
7800100/20 15 (A)	Mutui Cassa D.P. pos. 6006888 restauro adeguamento edifici scolastici.	60300.01.035030000 . (00)	2015	45.868,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.868,07
7810100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006983 piano nazionale sicurezza stradale - PSICO 3	60300.01.035030000 . (00)	2015	48.617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.617,20
7820100/20 15 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006900 riqualificazione centro urbano e centri minori periferici.	60300.01.035030000 . (00)	2015	74.786,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,45	72.790,86
7950100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6013162 per Fiat autonomy e ciclodromo Perona - completamento.	60300.01.035030000 . (00)	2015	4.589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,35
7970100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012935 per restauro ex palazzo Bibliomediateca 1° stralcio.	60300.01.035030000 . (00)	2015	61.201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,31	58.732,03
7980100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012904 per adeguamento prevenzione incendi palestra scuola Q.re Italia.	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7990100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012974 per lavori restauro scuole Carducci - Sarra - Brin	60300.01.035030000 . (00)	2015	60.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.806,30
8010100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6013410 per adeguamento spogliatoi imp. campo calcio S. Carlo - S. Valentino e Cesi.	60300.01.035030000 . (00)	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
8020100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6013613 riqualificazione impianti sportivi Gabelletta.	60300.01.035030000 . (00)	2015	250.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8030100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6013438 qualificazione ambiti urbani con opere arredo.	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8060100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012966 per demolizione ex bocciodromo Boccaporco.	60300.01.035030000 . (00)	2015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8090100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6012923 per pubblica illuminazione in città.	60300.01.035030000 . (00)	2015	15.111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.111,47
8100100/20 15 (A)	Cassa D.P. pos. 6013426 rifacimento piazza S. Francesco con nuova pavimentazione	60300.01.035030000 . (00)	2015	4.405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,42

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
8110100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6014187 per segnaletica stradale - manutenzione straordinaria.	60300.01.035030000 . (00)	2015	41.542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.542,30
17790100/2015 (A)	CASSA D.P. pos. 6024551 PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIGUARDANTE IL RIFA	60300.01.035030000 . (00)	2015	23.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.609,10
18320100/2015 (A)	CASSA D.P. POS. 6024728 ANNO 2015 PER SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI.	60300.01.035030000 . (00)	2015	15.018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,85
18360100/2015 (A)	CASSA D.P. POS. 6024778 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI ATTREZZATE.	60300.01.035030000 . (00)	2015	99.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.398,03	571,97
18370100/2015 (A)	CASSA D. P. POS. 6025249 LAVORI ADEGUAMENTO RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO SC. MEDIA L. DA VINCI. RI	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18380100/2015 (A)	CASSA D. P. POS. 6024766 ADEGUAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI SC. PRIMARIA Q. RE I	60300.01.035030000 . (00)	2015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18400100/2015 (A)	Cassa D. P. pos. 6024975 risanamento conservativo Settore III e ripristino ex novo del patrimonio st	60300.01.035030000 . (00)	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
18410100/2015 (A)	Cassa D. P. pos. 6024864 risanamento conservativo e ripristino ex novo del patrimonio stradale urban	60300.01.035030000 . (00)	2015	65.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58.245,82	7.087,70
18420100/2015 (A)	Cassa D. P. pos. 6024926 Settore I risanamento conservativo e ripristino ex novo del patrimonio stra	60300.01.035030000 . (00)	2015	80.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80.517,69	122,88
18440100/2015 (A)	Cassa D. P. pos. 6025014 - recupero struttura stradale compreso un nuovo arredo a verde di Via Di Vi	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18470100/2015 (A)	CASSA D. P. pos. 6024810 LAVORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NE DI PREDISPOSIZIONE DEL VIDEO-SORVEGLIANZA	60300.01.035030000 . (00)	2015	236.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.965,83
18540100/2015 (A)	CASSA D. P. pos. 6025007 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DEI BORGHI E DELLE PERIFERIE P	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18550100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6024978 - INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'AREA TURISTICA E NATURALISTICA DELLA	60300.01.035030000 . (00)	2015	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18640100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6025026 - Riqualificazione nuove essenze arboree nel centro urbano.	60300.01.035030000 . (00)	2015	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	158.000,00
18900100/2015 (A)	Cassa D.P. pos. 6025236 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO B. BRIN PER COLLOCAM	60300.01.035030000 . (00)	2015	35.611,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,92	14.751,84
18900200/2015 (A)	Devoluzione del mutuo pos. 6025236 per lavori di adeguamento scuola via XX Settembre per trasferimen	60300.01.035030000 . (00)	2015	14.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.075,07
19410100/2015 (A)	CASSA DD.PP. pos. 6025434 per manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Targhe per portali, s	60300.01.035030000 . (00)	2015	56.991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.991,78

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
7590100/2015 (A)	DEVOLUZ. MUTUO POS. 4480281/00 PER RIQUALIFICAZIONE MOSTRA PERMANENTE PALEONTOLOGIA EX CHIESA SANTO	60300.01.035090000 . (00)	2015	13.302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,37
7850100/2015 (A)	Cassa D.P. devoluzione pos. 6005539 per manutenzione straordinaria teatro Verdi 1° stralcio.	60300.01.035090000 . (00)	2015	697.716,03	398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	698.114,60
13910100/2015 (A)	Devoluzione mutuo pos. 6007192 per ristrutturazione impianti sportivi Palatennistavolo. CUP F44H	60300.01.035090000 . (00)	2015	41.038,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.038,90
160100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6012761 incremento al patrimonio librario	60300.01.026500000 . (00)	2016	20.864,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.864,09
90100/2016 (A)	MUTUO CASSA D.P. POS. 4527395/00 COLLEGAMENTO VIARIO VIA URBINATI-STR. SANTA MARIA MADDALENA.	60300.01.028160000 . (00)	2016	52.597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.597,40
70100/2016 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2 (ANNO 2008)	60300.01.035030000 . (00)	2016	79.016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.016,12
100100/2016 (A)	PRESTITO FLESSIBILE CASSA D.P. POS 4509616/00 PER CONTRATTO DI QUARTIERE 2	60300.01.035030000 . (00)	2016	18.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,84
110100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6005306 lavori di adeguamento a scuola materna dei locali del piano terra della scuola	60300.01.035030000 . (00)	2016	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
140100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6012974 per lavori restauro scuole Carducci - Sarra - Brin	60300.01.035030000 . (00)	2016	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13
150100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013410 per adeguamento spogliatoi imp. campo calcio S. Carlo - S. Valentino e Cesi.	60300.01.035030000 . (00)	2016	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
170100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6012966 per demolizione ex bocciodromo Boccaporco.	60300.01.035030000 . (00)	2016	97.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.682,00
180100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013434 per tutela rischio idrogeologico, adeguam. sistema pompaggio acque bianche	60300.01.035030000 . (00)	2016	6.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,32
7420100/2016 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6007192 restauro adeguamento patrimonio immobiliare	60300.01.035030000 . (00)	2016	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
7470100/2016 (A)	Mutuo Cassa D.P. 4544865 manutenz. straord. passerella Telfer.	60300.01.035030000 . (00)	2016	83.360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.360,17
9100100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013433 valorizzazione Cascata Marmore.	60300.01.035030000 . (00)	2016	39.468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.468,46
9110100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013417 per beni di particolare interesse - manutenzione straordinaria.	60300.01.035030000 . (00)	2016	64.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,55	62.242,71
9120100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013412 per riqualificazione centro urbano e periferici	60300.01.035030000 . (00)	2016	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9130100/2016 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006931 per campo polifunzionale loc. Collestatte Piano.	60300.01.035030000 . (00)	2016	12.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,82	3.889,28

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
9140100/2016 (A)	Mutuo Cassa D.P. pos. 6006921 trekking del Nera - percorsi fluviali.	60300.01.035030000 . (00)	2016	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9390100/2016 (A)	Cassa D.P. pos. 6013434 per tutela rischio idrogeologico, adeguam. sistema pompaggio acque bianche	60300.01.035030000 . (00)	2016	20.636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.636,57
36070100/2017 (A)	4545587 Devoluzione quota parte mutui varchi ztl e opere stradali III settore e ritenuta laterale co	60300.01.035090000 . (00)	2017	162.716,82	0,00	0,00	0,00	0,00	95.579,45	67.137,37
36080100/2017 (A)	Devoluzione mutuo pos. 6024823 per scuola elementare Carducci	60300.01.035090000 . (00)	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
36090100/2017 (A)	Devoluzione quota parte mutuo pos. 6024975 per scuola elementare Carducci.	60300.01.035090000 . (00)	2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.907,03	73.092,97
11990339/2018 (A)	iuc- quota ta.si anno 2018	10101.06.000550000 . (00)	2018	11.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,25
11991740/2018 (A)	TA.SI. INCASSI ANNO 2017 E PRECEDENTI	10101.08.000610000 . (00)	2018	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88
11990500/2018 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	10101.51.001280000 . (00)	2018	4.397.113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,67	4.394.894,54
6410100/2018 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2018	10101.53.000100120 . (00)	2018	19.497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.497,06
11994316/2019 (A)	accertamenti 2018 pubblicità per avvisi di accertamento insoluti e ingiunzione emesse 2018	10101.53.000100140 . (00)	2018	122.030,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.030,12
130100/2018 (A)	DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' - VERSAMENTO PER PROGETTO DENOMINATO GRANDANGOLO MIGRANTI E AUTOCTONI	20101.02.003020000 . (00)	2018	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
11990451/2018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA	20101.02.004340000 . (00)	2018	39.621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.621,21
350100/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA	30100.02.003410000 . (00)	2018	361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,47
340100/2018 (A)	DIRITTI DI ACCESSO PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI	30100.02.004040000 . (00)	2018	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1010100/2018 (A)	Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turistico logistica nell'area della Cascata delle M	30100.02.005620000 . (00)	2018	14.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.077,50
1020100/2018 (A)	Gestione dell'appalto del servizio di assistenza turistico logistica nell'area della Cascata delle M	30100.02.005620000 . (00)	2018	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
6480100/2018 (A)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCPA - VERSAMENTO PER CAPTAZIONE DELLA RISORSA E REALIZZAZIONE DELL'ADDUTR	30100.02.005620000 . (00)	2018	480.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.600,00
11990198/2018 (A)	CLUB AUTO MOTO EPOCA PERUGINO - VERSAMENTO PER DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	30100.02.005620000 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11990641/2 018 (A)	ATI MARMORE FALLS INCASSI SERVIZIO BIGLIETTAZIONE CASCATA DELLE MARMORE APRILE 2018 ART. 1 CAPITOLAT	30100.02.005620000 (.00)	2018	2.867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,26
360100/201 8 (A)	SOPRALLUOGO AREE CIMITERIALI	30100.02.005850000 (.00)	2018	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35
3080100/20 18 (A)	DIVERSI -. RETTE ASILI NIDO - ANNO 2018	30100.02.006510000 (.00)	2018	118.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,00	116.247,00
3490100/20 18 (A)	ANGELI LINA - BOX N. C5 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	1.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,01
3510100/20 18 (A)	ANTINUCCI SIMONETTA - BOX n. D2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	1.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,51
3520100/20 18 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BOX n. F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
3530100/20 18 (A)	BOSI MAURO - BOX n. C2 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	1.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,01
3540100/20 18 (A)	FUCILE MAURIZIO - BOX n. F4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
3570100/20 18 (A)	LAURETI DONATELLA - BOX n. D1 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	1.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,51
3580100/20 18 (A)	NULLO CINZIA - BOX n. A4 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	4.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,04
3610100/20 18 (A)	STUFARA MARCELLA - BOX n. F7 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
3620100/20 18 (A)	TAGLIAFERRI S.A.S - BOX n. F6 MERCATO COMUNALE CENTRALE LARGO MANNI - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
3630100/20 18 (A)	CAROSI DANIELE - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3640100/20 18 (A)	PAGLIARI STEFANIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3650100/20 18 (A)	RADICI RAMONA - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3660100/20 18 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3670100/20 18 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3680100/20 18 (A)	ALESSANDRINI MONICA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3690100/20 18 (A)	EREDI COLLAZZONI - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 (.00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3700100/2018 (A)	EREDI COLLAZZONI - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3710100/2018 (A)	GASTRONOMY S.R.L. - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3720100/2018 (A)	FALCHI RICCARDO - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3730100/2018 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3740100/2018 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3750100/2018 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3760100/2018 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO PATRIZIA - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3770100/2018 (A)	GASTRONOMY S.R.L. - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3780100/2018 (A)	ROMANI VALENTINA - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3790100/2018 (A)	LA BOTTEGA DI BACCO - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,84
3800100/2018 (A)	DE CESARIS MICHELA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 2 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71
3810100/2018 (A)	FELICETTI SERENELLA- TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 7 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
3820100/2018 (A)	FLAVIONI DANIELA- TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 4 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,34
3860100/2018 (A)	SANTORI MARCO - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 9 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96
3870100/2018 (A)	SANTORI MASSIMO - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 6 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96
3890100/2018 (A)	TAMBURINI ANNA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N.3 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	349,14	1.903,38
3900100/2018 (A)	ZARA MARIA - TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE BOX N. 8 - ANNO 2018	30100.02.007500000 . (00)	2018	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96
3930100/2018 (A)	FARINELLI EMILIANO - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
3940100/2018 (A)	MANCINI STEFANO - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
3960100/2018 (A)	ROSSI ELISA - BOX N. 9 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE	30100.02.007500000 . (00)	2018	226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,54
1070100/2018 (A)	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	30100.02.016650000 . (00)	2018	154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,94
4790100/2018 (A)	TECNOCENTRALI S.R.L. - VERSAMETNO PER SOVRACANONI RIVIERASCHI E BIM ANNO 2018	30100.03.006110000 . (00)	2018	4.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,70
2110100/2018 (A)	Soc. FARMACIATERNI SRL. Contratto di Servizio. Rimodulazione importo annuale da corrispondere al Com	30100.03.008410050 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2018	318.219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	223.202,79	95.016,39
2020100/2018 (A)	AGS EDILIZIA S.R.L. - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CANONI ARRETRATI dovuti dal 2013 al	30100.03.008420000 . (00)	2018	4.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,71
4970100/2018 (A)	BURRINI LUIGI - VERSAMENTO PER CONCESSIONE TRATTO VIABILITA' PEDONALE IN CORRISP. CROCEVIA DIRETTRIC	30100.03.008420000 . (00)	2018	100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,62
5040100/2018 (A)	MARCUCCI RAUL - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO TRATTO FINALE STRADA VIA DELLA FONTE IN LOC. PAPIG	30100.03.008420000 . (00)	2018	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79
5070100/2018 (A)	PIPONI STEFANO - VERSAMENTO PER FITTO TERRENO IN VIA IRMA BANDIERA ANNO 2018	30100.03.008420000 . (00)	2018	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
5110100/2018 (A)	TRATTORIA TURATI S.A.S. - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA COM.LE CENSITA AL C.T. FOGLIO	30100.03.008420000 . (00)	2018	2.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,68
5120100/2018 (A)	BBC FRUIT - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO MQ. 1105,02 STRUTTURA N. 3	30100.03.008420000 . (00)	2018	3.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,63
5150100/2018 (A)	I.P.O. INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI S.R.L. DI ROSSI ANDREA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE AREA ZON	30100.03.008420000 . (00)	2018	889,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,87
5260100/2018 (A)	CRESTA GIANCARLO - VERSAMENTO PER FITTO IN VOC. ROMITA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 (CONTRATTO CE	30100.03.008420000 . (00)	2018	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
4590100/2018 (A)	WIND3 S.P.A H3G - CONCESSIONE IN USO PARCHEGGIO ANTISTANTE STADIO LIBERATI PER INSTALLAZIONE RADIO P	30100.03.008450000 Piero Giorgini - LL. PP. manutenzioni (LLPP2)	2018	17.742,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.742,51
4600100/2018 (A)	WIND TRE CONCESSIONE AREA ROTONDA COMUNALE VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIONE STAZIONE RADIOMOBILE SISTE	30100.03.008450000 Piero Giorgini - LL. PP. manutenzioni (LLPP2)	2018	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
4650100/2018 (A)	INWIT - CANONE PER CONCESSIONE TERRENO VIA LESSINI PONTE LE CAVE SVINCOLO MARATTANA PER INSTALLAZION	30100.03.008450000 Piero Giorgini - LL. PP. manutenzioni (LLPP2)	2018	7.988,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,96
4690100/2018 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO LA ROTONDA DI VIA BRAMANTE PER INSTALLAZIO	30100.03.008450000 Piero Giorgini - LL. PP. manutenzioni (LLPP2)	2018	15.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,54
4710100/2018 (A)	VODAFONE OMNITEL S.P.A. - CONCESSIONE RATA TERRENO PRESSO PARCHEGGIO "L.LIBERATI" PER INSTALLAZIONE DI	30100.03.008450000 Piero Giorgini - LL. PP. manutenzioni (LLPP2)	2018	15.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.403,54
450100/2018 (A)	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	30100.03.008480110 . (00)	2018	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92
11992413/2018 (A)	BARTOLOCCI ROSALBA - VERSAMENTO PER TARIFFA PER RILASCIO PARERI	30100.03.008480110 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11992415/2018 (A)	AMATI CARLO - VERSAMENTO PER RILASCIO PARERE SUL VERDE	30100.03.008480110 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5570100/2018 (A)	CRISPINI GIOVANNA - VERSAMENTO PER FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO UBICATO IN CORSO VECCHIO 133 (FOGLI	30100.03.008700000 . (00)	2018	161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,52
5610100/2018 (A)	PERRI GIOVANNA PIZZERIA IL TEMPIO DEL SOLE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IMMOBILI IN VIA C. COLOMBO/V	30100.03.008700000 . (00)	2018	4.188,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,18
5670100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE A.F.A.D. (ASS. FAM. DISABILI) - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO IMMOBILE SITO IN TERN	30100.03.008700000 . (00)	2018	752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	749,36	3,08
5700100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE CESTRES - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI ALCUNI LOCALI PRESSO L'EX CIRCOSCRIZIONE	30100.03.008700000 . (00)	2018	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25
5730100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCCA DELL'ARTE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN LOCAZIONE IMM.LE DI PROPR. CO	30100.03.008700000 . (00)	2018	1.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	625,17	439,47
5740100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRABIL ECO - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO IMMOBILE IN VIA DI MEZZO LOC.	30100.03.008700000 . (00)	2018	373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,85
5920100/2018 (A)	CENTRO SPORTIVO SOCIALE QUARTIERE MATTEOTTI - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CHIOSCO B	30100.03.008700000 . (00)	2018	1.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,39
5960100/2018 (A)	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - VERSAMENTO PER FITTO LOCALE DI PROPR. COM.LE DA DESTINARE A CIRCOLO RICRE	30100.03.008700000 . (00)	2018	618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,18
6060100/2018 (A)	B.I.C. UMBRIA S.P.A. SVILUPPUMBRIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO IMM.LE DI PROPRIETA' COM.LE I	30100.03.008700000 . (00)	2018	10.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,25
6100100/2018 (A)	MARCHETTI MARIA TERESA - VERSAMENTO PER FITTO IMM. LE SITO IN PAPIGNO P.ZZA UMBERTO I° N. 3 AD USO FA	30100.03.008700000 . (00)	2018	373,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,43

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6180100/2018 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE S.R.L. - VERSAMENTO PER LOCAZIONE IMMOBILI A TORRE MAGGIORE	30100.03.008700000 . (00)	2018	5.054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054,69
6240100/2018 (A)	ARIALNET S.R.L. - VERSAMENTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO	30100.03.008700000 . (00)	2018	12.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,08
6380100/2018 (A)	TRUST ITALIA S.P.A. - VERSAMENTO PER CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO 3/A LIVELLO PIAN	30100.03.008700000 . (00)	2018	239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,74
6400100/2018 (A)	CALZOLERIA ARTIGIANA DI CONTI GIANLUCA & C. - VERSAMENTO CANONE DI AFFITTO PER LOCALE CENSITO AL CAT	30100.03.008700000 . (00)	2018	1.441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,22
3140100/2018 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	30200.02.003800070 . (00)	2018	2.067.410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.410,77
440100/2018 (A)	DIRITTI E ONERI ISTRUTTORIA PER RILASCIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE	30200.02.003820000 . (00)	2018	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
11994367/2019 (A)	reversale da inserire nell'accertamento	30200.02.003840000 . (00)	2018	347,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,65
6660100/2018 (A)	GALVANI NATASCIA - VERBALE N. 4573 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
6750100/2018 (A)	PROIETTI MIRKO - VERBALE N. 4-18 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
6950100/2018 (A)	CURTO FRANCESCO - VERBALE N. 4662 - VERSAMETNO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DEL REG. COM.LE N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
6960100/2018 (A)	VILLA ANNA MARIA - VERBALE N. 4663 - VERSAMETNO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DEL REG. COM.LE N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
7010100/2018 (A)	BERTOLDO DANIELE - VERBALE N. 4664 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AI REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
7030100/2018 (A)	GIANSANTI LEONARDO - VERBALE N. 4665 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL RG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11990152/2018 (A)	AGOSTINACCHIO SILVIA - VERB. 4661 - VERSAMENTO IN SEGUITO A VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11990155/2018 (A)	SHYTI DORINELA - VERBALE N. 4619 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11990175/2018 (A)	PROIETTI MIRKO - VERBALE N. 14/2018 - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11990850/2018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	30200.02.003910070 . (00)	2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11991403/2018 (A)	CIANCIO MICHELE - VERBALE N. 308/18 - VIOLAZIONE D.LGS 114/98	30200.02.003910070 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11991452/2 018 (A)	SALAMI YASSINE - VERBALE N. 4708 - VIOLAZIONE ART. 65 D. LGS 59/2010	30200.02.003910070 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11991457/2 018 (A)	GIORGI FRANCESCO - VERBALE N. 4423 - VIOLAZIONE ART. 29 REG.DI POLIZIA URBANA	30200.02.003910070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991879/2 018 (A)	COLANTONI ANTONIO - VERBALE 4606 - VIOLAZIONE ART. 56 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11992141/2 018 (A)	MOSCIANI RENZO - VERBALE N. 4692 - VIOLAZIONE ART. 12 CO.3 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11992148/2 018 (A)	MARIOTTI ALESSANDRA - VERBALE 102/A/18 - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11992184/2 018 (A)	AGOSTINACCHIO SILVIA - VERBALE N. 4661 - INTEGRAZIONE IN SEGUITO AD ORD. 104588-85/2018	30200.02.003910070 . (00)	2018	55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55
11992290/2 018 (A)	DI PAOLO COSTANTINO - VERBALE N. 4969 - VIOLAZIONE ART. 52 REG. EDILIZIO	30200.02.003910070 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992698/2 018 (A)	ITRACO DOMENICO - VERBALE N. 4070 - INFRAZIONE ORD. SIN. N. 0012573/2016	30200.02.003910070 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6560100/20 18 (A)	NARKAJ VERONIKA - VERBALE N. 4467 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6800100/20 18 (A)	ROAS JIMENEZ MARCOS - VERBALE N. 4641 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6850100/20 18 (A)	JIDOUR BOUCHRA - VERBALE N. 4533 - VERSAMETNO IN SEGUITO AD INFRAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990158/2 018 (A)	GIORGI FABIO - VERBALE N. 11/2018 - VIOLAZIONE GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990165/2 018 (A)	MARCOCCIA ALESSIO - VERBALE N. 4548 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990211/2 018 (A)	PAOLI LUCIA - VERBALE 4064 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990213/2 018 (A)	BIANCAFARINA MAURO - VERBALE 4549 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990214/2 018 (A)	UTRECH FABRIZIO - VERBALE 4633 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990216/2 018 (A)	AURORA NICOLINA PER MAGICA SERVICE SOOCCOOP - VERBALE 4668 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFUI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990217/2 018 (A)	AURORA NICOLINA - VERBALE N. 4668 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30200.02.003930070 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11990221/2 018 (A)	TRIMBOLI VLADIMIRO - VERBALE 4497 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990222/2 018 (A)	TRIMBOLI VLADIMIRO - VERBALE 4498 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990223/2 018 (A)	BENEDETTI RICCARDO - VERBALE 4578 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990229/2 018 (A)	BITTOLO EMANUELE - VERBALE 4644 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990235/2 018 (A)	PARAZO DARCOVE - VERBALE 4649 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990236/2 018 (A)	ROVINELLI MAURIZIO - VERBALE 4720 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990237/2 018 (A)	TOSTI MAIRA - VERBALE 4650 - VERSAMENTO PER INFR. REG.GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990267/2 018 (A)	PIACENTI PAOLO - VERBALE N. 4639 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990798/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI MESE DI APRILE 2018	30200.02.003930070 . (00)	2018	1.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	1.080,01
11990852/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2018	30200.02.003930070 . (00)	2018	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11991381/2 018 (A)	GUGLIELMO COSIMO - VERBALE N. 3947 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991396/2 018 (A)	ALTAF SHAHID - VERBALE N. 4892 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991407/2 018 (A)	DANIELI CARLO - VERBALE N. 4894 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991418/2 018 (A)	MESA ROSARIO HELEN MASIEL - VERBALE N. 3949 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991421/2 018 (A)	MAHABOB SHAK RIPOU - VERBALE N. 4922 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991448/2 018 (A)	UNGARI TRASATTI SANDRO - VERBALE N. 31-A/18 - VIOL. REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991450/2 018 (A)	UNGARI TRASATTI SANDRO - VERBALE N. 30-A/18 - VIOL. REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991454/2 018 (A)	MALACCHIA MARIA PIA - VERBALE N. 4825 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991458/2 018 (A)	CAPASSO MANUELA - VERBALE 93-A/18 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11991473/2 018 (A)	SANTOPIETRO MARIANTONIETTA - VERBALE N. 4865 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991477/2 018 (A)	SCARDOCCI ROBERTO - VERBALE N. 4867 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991485/2 018 (A)	TROMBETTONI ELENA - VERBALE N. 4866 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991877/2 018 (A)	MAGI MAURIZIO - VERBALE 71/18 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. SIND. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11991881/2 018 (A)	MAIOLATI SAMANTA - VERBALE N. 4738 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991888/2 018 (A)	VIANA ACHILLE - VERBALE N. 4814 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991892/2 018 (A)	BONGARZONE FABIO - VERBALE N. 101-A/18 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991893/2 018 (A)	Bongarzone Fabio - verbale n. 101-a/18 - Spese di notifica	30200.02.003930070 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
11991895/2 018 (A)	VIANA ACHILLE - VERBALE N. 4961 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11991898/2 018 (A)	BARDHI KEJDIS - VERBALE N. 4973 - VERS. IN SEGUITO AD INFR. REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992142/2 018 (A)	PICCININI ALESSANDRO - VERBALE N. 4963 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11992170/2 018 (A)	OLIVIERI FABIO - VERBALE 4948 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992176/2 018 (A)	PICCININI ALESSANDRO PER PICCININI ENRICO - VERBALE N. 4744 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11992289/2 018 (A)	CRAFA VINCENZO - VERBALE N. 4913 - VIOLAZIONE REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992314/2 018 (A)	CAPONE ANGELINA - VERBALE N. 4747 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992658/2 018 (A)	BARTOLOZZI TIZIANA - VERBALE N. 5066 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992663/2 018 (A)	ZANI STEFANIA - VERBALE N. 5008 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992665/2 018 (A)	TIBERI DAVID - VERBALE 5065 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992666/2 018 (A)	PETRIGNANI BRUNA - VERBALE N. 4844 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11992671/2 018 (A)	ROSSI FEDERICO - VERBALE N. 5023 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992676/2 018 (A)	SANDRU FLORIN GHEORCHE - VERBALE N. 5070 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11990368/2 018 (A)	BOHUK HALYNA - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 168168 DEL 27/12/2017	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,84
11991223/2 018 (A)	GALLUZZI EUGENIO RESP. IN SOLIDO COSTA MARINO - ORD ING. N. 91615/03/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,84
11991227/2 018 (A)	BARBAGALLO CINZIA IN SOLIDO AL VILLAGLORI S.R.L. - VERSAMENTO IN SEGUITO A VERBALE 4395 DEL 09/06/18	30200.02.003960000 . (00)	2018	2.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,50
11991228/2 018 (A)	TORRES PENA LOUIS MIGUEL RESP. IN SOLIDO DE LIMA IVONE MARIA - VERBALE N. 4696 DEL 16/06/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991229/2 018 (A)	PAOLUCCI MAURO - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4901/PM DEL 21/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991230/2 018 (A)	SANCHEZ MATA LUDAYMAR - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4901/PM DEL 21/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991231/2 018 (A)	DENEANU OLIMPIA MIRELA - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 4459/PM DEL 22/07/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991232/2 018 (A)	CARNEVALI RENATO - VERSAMENTO IN SEGUITO AL VERBALE N. 3806/PM DEL 04/08/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11992742/2 018 (A)	ANTONELLI SIMONETTA - VERSAMENTO IN SEGUITO AD ORD. ING. PROT. N. 90749 DEL 30/06/2018	30200.02.003960000 . (00)	2018	692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,84
11992743/2 018 (A)	NULLO FABIO RESP. IN SOLIDO NULLO LUIGI - VERSAMENTO IN SEGUITO A VERBALE N. 4349/2018 DEL 21/09/201	30200.02.003960000 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3100100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	30200.02.013800070 . (00)	2018	98.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.104,48
3120100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	30200.02.013800070 . (00)	2018	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3150100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA ST	30200.03.003800090 . (00)	2018	582.429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.429,72
6630100/20 18 (A)	MOKDOM MD SALIM - VERBALE N. 4348 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE D.C.C. 223/17 E LR 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6700100/20 18 (A)	DIOUM GORGUI - VERBALE N. 65/1 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE AL D.LGS 114/98	30200.03.003910090 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
6770100/20 18 (A)	RADWAM IBRAHIM ABD ELZIH IBRAHIM - VERBALE N. 4592 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE D.LVO N. 59	30200.03.003910090 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11990160/2 018 (A)	DE LIMA IVONE MARIA PER LA ZONA LATINA - VERBALE N. 4597 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 52525/11	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11990269/2 018 (A)	MOHAMED KAMAL - VERBALE N. 4602 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 42 L.R. 10/2014	30200.03.003910090 . (00)	2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11990800/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE ORDINANZE SINDACALI	30200.03.003910090 . (00)	2018	213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,33
11990851/2 018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	30200.03.003910090 . (00)	2018	10.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,00
11991393/2 018 (A)	CONTI RICCARDO - VERBALE N. 4924 - VIOLAZIONE ART. 11 REG. COM. N. 9/2013	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991399/2 018 (A)	PARVU GIGI CLAUDIU PER ADEMI DI PARVU GIGI CLAUDIU - VERBALE N. 4879 - VIOLAZIONE ART. 14 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11991409/2 018 (A)	MORETTI MAURO PER ANTICA OSTERIA DEL PONTE - VERBALE N. 4325 - VIOLAZIONE ORD SIND. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991417/2 018 (A)	MAZZANTI BERSANI ROMINA - VERBALE N. 4902 - VIOLAZIONE ORD. SINDACALE N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991462/2 018 (A)	SANTILLI STEFANO PER RIST. ERSILIA SRLS - VERBALE 4873 - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
11991463/2 018 (A)	GRAZIANO LUCREZIA MARIA - VERBALE N. 4710 - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
11991464/2 018 (A)	GRAZIANO LUCREZIA MARIA - VERBALE N. 4709 - VIOLAZIONE ART. 51 REGOLAMENTO PUBBLICITA'	30200.03.003910090 . (00)	2018	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
11991468/2 018 (A)	MARZOUGUI BRAHIM PER UZZAMAN MONIR- VERBALE N. 4829 - VIOLAZIONE ART. 76 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991475/2 018 (A)	CRISANTI MARCO PER AMON S.R.L. - VERBALE N. 4874 - VIOLAZIONE ART. 14 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11991482/2 018 (A)	PAOLUCCI MAURO - VIOL. ORD. SIN. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991878/2 018 (A)	RAHIM ABDUR RESP. IN SOLIDO RAHIM MD FAYSAL- VERBALE N. 3807 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 110139/2018	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991894/2 018 (A)	NAEEM SHAHID - VERBALE N. 4883 - VIOLAZIONE REG. COM. LE ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11991901/2 018 (A)	KAUR AMARJIT PER R&R INTERNATIONAL FOOD - VERBALE N. 4884 - VIOLAZ. ORD. SIND. N. 125778 DEL 14/09/2	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11991903/2 018 (A)	CHESHLYAK GAYANE PER PLACEBO 03 SRLS- VERBALE N. 4887 - VIOLAZIONE ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11992146/2 018 (A)	OKOHO OSAYEMWENRE - VERBALE N. 65.27-18 - VIOLAZIONE ARTT. 28 E 29 D.LGS 114/98	30200.03.003910090 . (00)	2018	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11992150/2 018 (A)	RAHIM ABDUR PER RAHIM MD FAYSAL (DITTA) - VERBALE N. 1860 - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 125778/18	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992152/2 018 (A)	KAUR AMARJIT PER R & R INTENATIONAL FOOD- VERBALE N. 1026 - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 125778/14.09201	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992154/2 018 (A)	FABRI FEDERICA PER FABRI FEDERICA LAB SRLS - VERBALE N. 1029 - VIOLAZ. ART. 1 ORD. SIN. N. 52525/11	30200.03.003910090 . (00)	2018	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11992166/2 018 (A)	FRIGGI MASSIMO PER L'ANTICO PONTE DEL TORO SRLS - VERBALE N. 1027 - VIOLAZIONE L.R. N. 8/2017	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33
11992169/2 018 (A)	MECONI ELEONORA B & B LE MARMORE BE SUP - VERBALE N. 1028 - VIOLAZIONE L.R. N. 8/2017	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33
11992173/2 018 (A)	MUHAMHAD MUNIR - VERBALE N. 1030 - VIOLAZIONE REG. COM. ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11992690/2 018 (A)	EVANGELISTI FRANCESCA PER RISTO PETROLI - O.I. - INTEGRAZ. ACC. 3740/2017	30200.03.003910090 . (00)	2018	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
11992701/2 018 (A)	ISLAM SAYAL NAZRNL - VERBALE N. 4608 - INFRAZIONE ART. 28 D.C.C. N. 223/17	30200.03.003910090 . (00)	2018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11992298/2 018 (A)	SAVOIA MARIANO - VERBALE N. 4910 - VEIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.03.003930090 . (00)	2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11992309/2 018 (A)	STEFANINI GIAMMARIO - IMPRESE RIUNITE EDIL SPEC SRL- VERBALE N. 5051 - VIOLAZIONE ORD. SIN. N. 48137	30200.03.003930090 . (00)	2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3110100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	30200.03.013800090 . (00)	2018	20.360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.360,40
3130100/20 18 (A)	C.C.P. 28858595 (SERVIZIO TESORERIA MULTE) - DIVERSI - VERSAMENTO MULTE PER ECCESSO DI VELOCITA' RIL	30200.03.013800090 . (00)	2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11992793/2 018 (A)	ASM TERNI S.P.A. - INTERESSI SU CAPITALE ASSEGNATO ASM	30300.03.009780000 . (00)	2018	452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,12
11992716/2 018 (A)	UNIPOL SAI PER KUMAN MANINDER - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,54
11992717/2 018 (A)	UNIPOL SAI - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,63
11992718/2 018 (A)	VITTORIA ASSICURAZIONI PER VERGAS DE LA CRUZ TAIRON ANDREA - RIMB. PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	221,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,14
11992719/2 018 (A)	UNIPOL SAI PER BERNARDINI MARCELLO - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICA	30500.01.008430000 . (00)	2018	481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,86
11992720/2 018 (A)	UNIPOL SAI PER DRAGHI GIORGIA - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,54

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11992722/2018 (A)	UNIPOL SAI PER SERAFINI MICHELE - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,20
11992723/2018 (A)	UNIPOL SAI PER SANTI MAURO - RIMBORSO PER DANNEGGIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	30500.01.008430000 . (00)	2018	231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,54
11992856/2018 (A)	DIVERSI - RIMBORSI PERSONALE COMANDATO ANNO 2018	30500.02.015900000 . (00)	2018	1.107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,54
2989/2019 (A)	RIMBORSO DEI SOSPESI DELL'ANTICIPAZIONE 2017 EMESSI DOPO IL DISSESTO. VEDI DEL.C. 359 28.11	30500.02.017010000	2018	7.735.350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735.350,72
2990/2019 (A)	RIMBORSO OSI PER PAGAMENTO PRE DISSESTO E PAGAMENTI VINCOLATI AUTORIZZATI VEDI DEL.C.359.19	30500.02.017010000	2018	13.737.554,95	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.737.555,95
3164/2020 (A)	restituzione differenza pagamenti e incassi anno 2019 conto OSL a residui pre 2018 e FPV	30500.02.017010000	2018	3.817.343,24	0,00	-32.568,45	0,00	0,00	0,00	3.784.774,79
470100/2018 (A)	DIRITTO FISSO SEPARAZIONE E DIVORZI	30500.99.004330000 . (00)	2018	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
11991698/2018 (A)	FABIO NERI PER COMITATO NO INCENERITORI- VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	30500.99.015810000 . (00)	2018	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02
11991764/2018 (A)	REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIFUNZIONALE IN LOC. COLLESTATTE PIANO.trasferimento incentivo	30500.99.016050000 . (00)	2018	948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,12
11991996/2018 (A)	incentivo Progetto denominato "I Plenaristi nella Valle del Nera Progetto Pilota - Segnaletica	30500.99.016050000 . (00)	2018	1.913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,04
11994314/2018 (A)	RIMBORSO DALL'OSL PER COMPENSI RESI DAL PERSONALE DELL'ENTE - RIF. IMP 32061314/18	30500.99.01608	2018	13.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,54
11991801/2018 (A)	COMUNE DI POLINO - RIMB. SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017	30500.99.016500000 . (00)	2018	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
11991802/2018 (A)	COMUNE DI SAN GEMINI - RIMB. SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017	30500.99.016500000 . (00)	2018	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01
400100/2018 (A)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76
5710100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE CESTRES - VERSAMENTO PER UTENZE 2018	30500.99.016700000 . (00)	2018	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
5910100/2018 (A)	CENTRO SOCIO CULTURALE MARMORE - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO DI UN IMMOBILE SITO IN LOC. MARMO	30500.99.016700000 . (00)	2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6020100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE A.F.A.D. (ASS. FAM. DISABILI) - VERSAMETNO UTENZE PER CONCESSIONE IN USO IMMOBILE SITO I	30500.99.016700000 . (00)	2018	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
6030100/2018 (A)	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S.O.S. - VERSAMENTO UTENZE PER CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI ALCUNI LO	30500.99.016700000 . (00)	2018	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
7040100/2018 (A)	GIANSANTI LEONARDO - VERBALE N. 4665 - VERSAMENTO SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
9740100/2018 (A)	TELECOM ITALIA SPA - ONERI CONDOMINIALI SU CANONE DI LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO PIAZZALE BOSCO 3 -	30500.99.016700000 . (00)	2018	835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,40
11990801/2018 (A)	DIVERSI - SPESE DI NOTIFICA RELATIVE A VERBALI EMESSI DAL COMANDO DEI VIGILI URBANI APRILE 2018 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30500.99.016700000 . (00)	2018	52,92	0,00	-26,08	-26,08	0,00	18,04	8,80
11991449/2018 (A)	UNGARI TRASATTI SANDRO - VERBALE N. 31-A/18 - SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
11991451/2018 (A)	UNGARI TRASATTI SANDRO - VERBALE N. 30-A/18 - SPESE DI NOTIFICA	30500.99.016700000 . (00)	2018	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
430100/2018 (A)	INDENNIZZI USURA STRADALE PER TRASPORTI ECCEZIONALI	30500.99.016710000 . (00)	2018	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99
11991674/2018 (A)	Decreto MIUR 29.12.2017 Adeguamento sismico Scuola Elementare R. Donatelli - Blocco Aule	40200.01.017890000 . (00)	2018	122.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.382,97
10800100/2017 (A)	Contributo CIPE 2007 - 13 az. III 2.1 b Completam. rischio idrogeolog. Cascata Marmore II lotto.	40200.01.020340000 . (00)	2018	93.285,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92.850,96	434,87
10860100/2017 (A)	Prevenzione rischio idrogeologico loc. Cascata Marmore. <i>Motivo: ridotto perchè non esigibile</i>	40200.01.020340000 . (00)	2018	13.582,69	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	13.225,69
11992750/2018 (A)	contributo regionale Lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico: Elementare Carducci -	40200.01.020340000 . (00)	2018	330.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.740,00	110.000,00
11993726/2018 (A)	Scuola Elementare e Materna Donatelli - contributi concessi con DPCM 15 settembre 2015	40200.01.020340000 . (00)	2018	76.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41.183,99	35.271,00
11992265/2018 (A)	Terni Verde 2018- 2023" e "Natale 2018". Misure urgenti tutela, messa in sicurezza patrimonio arbore	40200.02.890180000	2018	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11992542/2018 (A)	Contributi Terni Verde 2018-2023" e "Natale 2018". Misure per tutela, messa in sicurezza del patrimo	40200.02.890180000	2018	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
10780100/2017 (A)	Contributo Fondaz. CARIT piano integrato d'area - i luoghi ritrovati di una Valle incantata <i>Motivo: economia</i>	40200.03.024150000 . (00)	2018	32.400,00	0,00	-2.675,50	-2.675,50	0,00	0,00	29.724,50
10790100/2017 (A)	Contributo fondaz. CARIT Progetto Pilota promoz. immagine del territorio attraverso segnaletica turi <i>Motivo: economia</i>	40200.03.024150000 . (00)	2018	13.073,22	0,00	-7.811,77	-7.811,77	0,00	0,00	5.261,45

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11991690/2018 (A)	Sesta fase dell'opera di recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito	40200.04.02451 Piero Giorgini - INTERVENTI PATRIMONIO IMMOB.RE (CC. 0240)	2018	571.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	191.730,97	379.898,13
300100/2018 (A)	Assunzione accertamento ed impegno di spesa per la gestione del meccanismo dello split payment istit	90100.01.096000000 . (00)	2018	84,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57
11991121/2019 (A)	GESTIONE SPLITPAYMENT ISTITUZIONALE ESERCIZIO 2019	90100.01.096000000 . (00)	2018	178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42
720100/2018 (A)	SINDACATI	90100.02.090350000 . (00)	2018	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20
8520100/2018 (A)	Anticipazione all'Economo Comunale per spese urgenti ed obbligatorie - anno 2018.	90100.99.093000000 . (00)	2018	562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,34
11990736/2018 (A)	ARTELIA ITALIA S.P.A. - RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCE DENZA	90200.99.092000030 . (00)	2018	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
11992564/2018 (A)	Rif. sospeso uscita 2629/2018 - regolarizzazione pagamento ai VVFF	90200.99.092000030 . (00)	2018	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
9070100/2018 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ECONOMO COM.LE PER C/TERZI	90200.99.092000070 . (00)	2018	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,35
11992505/2018 (A)	ADONI TIBERIO - RIMBORSO PER INUTILIZZO PARCHEGGIO INTERNO PALAZZO SPADA PER MATRIMONIO CIVILE	90200.99.092000070 . (00)	2018	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,82
11994409/2018 (A)	Regolarizzazione mandato 3718/2018	90200.99.092000070 . (00)	2018	478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,05
11996926/2019 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO LISTE IMU anno 2019 ex acc.ti 11993359/2019 - 11994824/2019 - 11996635/2019	10101.08.000610000 . (00)	2019	2.394.083,00	0,00	-2.243.872,16	-2.243.872,16	0,00	51.024,84	99.186,00
11994535/2019 (A)	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	10101.51.001280000 . (00)	2019	5.802.677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.808,98	4.495.868,39
11992926/2019 (A)	TOSAP - GETTITO BASE - ANNO 2019	10101.52.000800120 . (00)	2019	99.000,00	37.308,20	0,00	0,00	0,00	132.144,57	4.163,63
11992921/2019 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019	10101.53.000100120 . (00)	2019	10.281,16	1.568,42	0,00	0,00	0,00	8.978,82	2.870,76
11992924/2019 (A)	IMPOSTA PUBBLICITA' - ANNO 2019	10101.53.000100120 . (00)	2019	89.230,01	20.169,45	0,00	0,00	0,00	47.687,27	61.712,19
11996930/2019 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO LISTE TASI anno 2019 ex acc.ti 11993360/2019 e 11996689/2019	10101.76.000770000 . (00)	2019	273.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.096,35	221.679,65
10100/2019 (A)	1/1 Continuità Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019. Accertamento contributo assegnato dal Minis	20101.01.004230000 . (00)	2019	808.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	746.828,38	61.188,02
11994965/2019 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - Sistema integrato dei Servizi per il contrasto della violenza di genere Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	20101.02.003020000 . (00)	2019	22.481,60	0,00	-2.734,65	-2.734,65	0,00	15.841,45	3.905,50

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11995527/2 019 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - CONTRIBUTO MEDIAZIONE FAILIARE - ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI	20101.02.003020000 . (00)	2019	463.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.907,01
11990451/2 018 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO CONTRIBUTO PER PROGRAMMA AGENDA URBANA	20101.02.004340000 . (00)	2019	160.830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.830,64
11995979/2 019 (A)	REGIONE DELL'UMBRIA - VERSAMENTO RELATIVO AL POR FESR 2014/2020	20101.02.004340000 . (00)	2019	61.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,80	45.478,70
11991248/2 019 (A)	DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - EMISSIONE DELLE CIE 2019	30100.02.001100000 . (00)	2019	44.503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44.459,17	44,42
11991115/2 019 (A)	DIRITTI DI ACCESSO PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI RELATIVI AD INCIDENTI STRADALI	30100.02.004040000 . (00)	2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11995042/2 019 (A)	MILIACCA MILENA - UTILIZZO SALA COM.LI MESE DI LUGLIO 2019 EX SUD	30100.02.004710000 . (00)	2019	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30
11995260/2 019 (A)	FONDAZIONE CARIT - VERSAMENTO PER CONTRIBUTO TERNI ON	30100.02.004720000 . (00)	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
170100/201 9 (A)	17/1 A.S.D. AZZURRA I - VERSAMENTO PER CANONE ANNUALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATO	30100.02.004900000 . (00)	2019	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
11991345/2 019 (A)	F.I.T.E.T CANONE UTILIZZO 2^ PALESTRA PALATENNISTAVOLO - ANNO 2019	30100.02.005400000 . (00)	2019	1.937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,70
11991214/2 019 (A)	marmore falls- servizio principale di bigliettazione art. 1 capitolato periodo 18 - 31 dic 2018	30100.02.005620000 . (00)	2019	24.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.254,50
11993867/2 019 (A)	Er Chioschetto di Nadia Olivieri Accertamento in bilancio della somme incassate tramite bonifici ban	30100.02.005620000 . (00)	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11994185/2 019 (A)	ASSOCIAZIONE ACCIAIO ASD -VERSAMENTO PER AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE SPORTIVA	30100.02.005620000 . (00)	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11994186/2 019 (A)	ASSOCIAZIONE ACCIAIO ASD - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PRESSO LA CASCATA	30100.02.005620000 . (00)	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11996182/2 019 (A)	Accordo Trenitalia spa per promozione alla visita della Cascata delle Marmore mediante l'uso del tre	30100.02.005620000 . (00)	2019	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
11996577/2 019 (A)	ATI VIVIATICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI APRILE 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	7.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,46
11996578/2 019 (A)	ATI VIVIATICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI MAGGIO 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	3.613,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,81
11996579/2 019 (A)	ATI VIVIATICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI GIUGNO 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	3.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,83
11996580/2 019 (A)	ATI VIVIATICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI LUGLIO 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	4.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,33

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11996581/2 019 (A)	ATI VIVITICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI AGOSTO 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	13.651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,29
11996582/2 019 (A)	ATI VIVITICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	2.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,99
11996583/2 019 (A)	ATI VIVITICKET S.P.A. - VERSAMENTO PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI MESE DI OTTOBRE 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	1.678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,74
11996609/2 019 (A)	ATI VIVITICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI NOVEMBRE 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,70
11996614/2 019 (A)	ATI VIVITICKET S.P.A. - VERSAMENTO SERVIZI INTEGRATIVI DICEMBRE 2019	30100.02.005620000 . (00)	2019	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50
11996909/2 019 (A)	TERNI RETI S.R.L. GESTIONE PARCHEGGI DI SUPERFICIE ANNO 2019	30100.02.005700000 . (00)	2019	740.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.973,37
11996910/2 019 (A)	TERNI RETI S.R.L. GESTIONE PARCHEGGIO COPERTO RINASCITA/S. FRANCESCO ANNO 2019	30100.02.005700000 . (00)	2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
11993511/2 019 (A)	DIVERSI -. RETTE ASILI NIDO - ANNO 2019	30100.02.006510000 . (00)	2019	157.077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	112.221,50	44.856,38
11995054/2 019 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO A FRONTE DEL PROGETTO "LA CASCATA DEI COLORI"	30100.02.006510000 . (00)	2019	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00
11993304/2 019 (A)	ANGELI LINA - BOX N. C5 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,01
11993305/2 019 (A)	ANTICA MACELLERIA LORETI - BOX N. A2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
11993306/2 019 (A)	ANTINUCCI SIMONETTA - BOX N. D2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,51
11993307/2 019 (A)	AZIENDA AGRICOLA CIPICCIA - BOX F2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
11993308/2 019 (A)	BOSI MAURO - BOX N. C2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,01
11993309/2 019 (A)	FUCILE MAURIZIO - BOX N. F4 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
11993310/2 019 (A)	GUERRINI MARISA - BOX N. F3 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	238,36	0,03
11993311/2 019 (A)	LANARO ORNELLA - BOX N. E3 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	0,86
11993312/2 019 (A)	PASCOLI ALESSANDRO - BOX N. E2 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	250,64	114,09
11993314/2 019 (A)	STUFARA MARCELLA - BOX N. F7 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11993315/2 019 (A)	TAGLIAFERRI SAS - BOX N. F6 MERCATO COMUNALE CENTRALE IN LARGO MANNI - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,69
11993316/2 019 (A)	BLUE DIAMOND SRL - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993317/2 019 (A)	BLUE DIAMOND SRL - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993318/2 019 (A)	LA PERLA SRL - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993319/2 019 (A)	LA PERLA SRL - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993320/2 019 (A)	RADICI RAMONA - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993321/2 019 (A)	RICCI DEBORA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993322/2 019 (A)	RICCI DEBORA - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993323/2 019 (A)	RICCI DEBORA - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993324/2 019 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993325/2 019 (A)	ROSSI ERIKA - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CAMPITELLO - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993326/2 019 (A)	ALESSANDRINI MONICA - BOTTEGA N. 1 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993327/2 019 (A)	EREDI COLLAZZONI - BOTTEGA N. 6 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993328/2 019 (A)	EREDI COLLAZZONI - BOTTEGA N. 7 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993329/2 019 (A)	GASTRONOMY SRL - BOTTEGA N. 2 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993330/2 019 (A)	GASTRONOMY SRL - BOTTEGA N. 4 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993331/2 019 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 10 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993332/2 019 (A)	GIUSTINELLI STEFANO - BOTTEGA N. 11 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993333/2 019 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO P. - BOTTEGA N. 8 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11993334/2 019 (A)	IL VOSTRO MARKET SAS DI PANNACCIO P. - BOTTEGA N. 9 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993335/2 019 (A)	LA BOTTEGA DI BACCO - BOTTEGA N. 5 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993336/2 019 (A)	ROMANI VALENTINA - BOTTEGA N. 12 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993337/2 019 (A)	ROSSELLI GIORGIO - BOTTEGA N. 3 MERCATO RIONALE CESURE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,44
11993339/2 019 (A)	FELICETTI SERENELLA - BOX N. 7 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
11993340/2 019 (A)	FLAVIONI DANIELA - BOX N. 4 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96	116,38
11993344/2 019 (A)	SANTORI MARCO - BOX N. 9 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,96
11993345/2 019 (A)	SANTORI MASSIMO - BOX N. 2 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,31
11993347/2 019 (A)	SOC. EVENTI SNC - BOX N. 11 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,26
11993348/2 019 (A)	TAMBURINI ANNA - BOX N. 3 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	2.252,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,52
11993349/2 019 (A)	ZARA MARIA - BOX N.8 TOURIST SHOP BELVEDERE INFERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,10
11993352/2 019 (A)	FARINELLI EMILIANO - BOX N. 2 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
11993353/2 019 (A)	MANCINI STEFANO - BOX N. 1 BELVEDERE SUPERIORE CASCATA DELLE MARMORE - ANNO 2019	30100.02.007500000 . (00)	2019	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,40
11993583/2 019 (A)	TECNOCENTRALI S.R.L. - VERSAMENTO PER SOVRACCANONI DOVUTI PER GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	30100.03.006110000 . (00)	2019	4.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,70
11996595/2 019 (A)	FARMACIATERNI SRL - MODIFICA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE	30100.03.008410050 Grazia Marcucci - SERV.PUBB. ESTERNALIZZATI E PARTECIP.AZIONARIE (CC. 0370)	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
100100/201 9 (A)	10/1 AGS EDILIZIA S.R.L. - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE CORRISPETTIVO CANONI ARRETRATI dovuta dal 2	30100.03.008420000 . (00)	2019	4.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,71

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11993129/2 019 (A)	CECCHINI ADRIANO E ROZZI PAOLO - VERSAMENTO PER FITTO RATA TERRENO VOC. SAN MARTINO EX E.C.A. 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,65
11993130/2 019 (A)	COOP SOCIALE LA LUNA E L'ONDA - PORZIONE DI VERDE PUBBLICO DEL PARCO LE GRAZIE - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13
11993131/2 019 (A)	EASY LIFE - CONCESSIONE IN USO AREA IN VIALE CESARE BATTISTI - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,09
11993133/2 019 (A)	GIANSANTI PIERLUIGI - TERRENO IN VIA CAMPOMICCIOLO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 20	30100.03.008420000 . (00)	2019	55,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45
11993135/2 019 (A)	MA.MA. SRL - CONCESSIONE VICOLO TRA P.ZZA S. FRANCESCO E VIA CROCE SANTA - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,58
11993141/2 019 (A)	SERVILLO SRL DITTA EDILE - USO TEMP. SOPRASSUOLLO PER TETTOIA PARCHEGGIO E IMP. FOTOVOLTAICO - 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,83
11993143/2 019 (A)	TRATTORIA TURATI SAS - CONCESSIONE AREA COMUNALE FOGLIO 124 P.LLA 570/P - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	2.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,60
11993156/2 019 (A)	BBC FRUIT - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO - STRUTTURA N. 3 - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	4.049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,47
11993157/2 019 (A)	CTF DI F.LLI FAVA E DE MARCO SNC - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S.MARTINO - STRUTTURA N. 5 - 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	539,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,55
11993158/2 019 (A)	D'ORAZIO REMIGIO - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S.MARTINO - BAR CAFFE' - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	310,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,83
11993159/2 019 (A)	IPO SRL DI ROSSI ANDREA - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S.MARTINO - STRUTTURA N. 1 - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	444,43	80,00
11993160/2 019 (A)	SL FRUTTA TERNI SRL - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S.MARTINO - STRUTTURA N. 4 - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,35
11993161/2 019 (A)	TOP FRUIT - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO - STRUTTURA N. 2 - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	2.646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,56
11993162/2 019 (A)	UMBRA SRL - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO - STRUTTURA N. 6 - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,43
11993163/2 019 (A)	UMBRA SRL - CONCESSIONE AREA ZONA ANNONARIA S. MARTINO - STRUTTURA N. 8 - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,84
11993164/2 019 (A)	ENI SPA - CONCESSIONE SUOLO PER STAZIONE DI SERVIZIO IN VIA LUNGONERA SAVOIA - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	2.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,75
11993166/2 019 (A)	SABATINI SRL - AREA ADIBITA AD ESPOSIZIONE AUTOVEICOLI IN STRADA MARATTA BASSA - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,94
11993168/2 019 (A)	SILCA SRL - CONCESSIONE IN FITTO TERRENO SITO IN TERNI VIA S.VALENTINO 129 - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	8.015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,76
11993170/2 019 (A)	SILCA SRL - FITTO AREA IN VIALE PRATI PRESSO PONTE ALLENDE - ANNO 2019	30100.03.008420000 . (00)	2019	11.154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154,73

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11996236/2 019 (A)	CLEMENTONI ENRICO - CONCESSIONE DELL'AREA SITA IN TERNI VIA SAN EFEBO F. 132 P.LLA 31/P	30100.03.008420000 . (00)	2019	226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,74
11991092/2 019 (A)	DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI	30100.03.008480110 . (00)	2019	5.827,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,42	147,80
11993183/2 019 (A)	CINECITTA PAPIGNO - AREE E STRUTTURE DEL SITO EX INDUSTRIE DI PAPIGNO - ANNO 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30100.03.008700000 . (00)	2019	24.884,03	0,00	-8.562,26	-8.562,26	0,00	0,00	16.321,77
11993184/2 019 (A)	CRISPINI GIOVANNA - FITTO LOCALE AD USO MAGAZZINO IN CORSO VECCHIO (Foglio 117 P.la 493) - 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	163,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,33
11993187/2 019 (A)	PERRI GIOVANNA - CONCESSIONE IMMOBILI IN VIA C. COLOMBO / VIA DELLE CONCE - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	4.230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,06
11993188/2 019 (A)	POSTE ITALIANE SPA - FITTO LOCALI AD USO UFFICIO A PAPIGNO - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	146,68	30,91
11993197/2 019 (A)	CESTRES ASSOCIAZIONE - USO ALCUNI LOCALI EX CIRCOSCRIZIONE FERRIERA IN VIA PREMUDA 6 - 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,02
11993199/2 019 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCCA DELL'ARTE - LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA S.LORENZO - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	1.072,34	0,00	0,00	0,00	0,00	535,84	536,50
11993200/2 019 (A)	ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRABIL ECO - IMMOBILE IN VIA DI MEZZO PIEDILUCO - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	910,29	0,00	0,00	0,00	0,00	879,25	31,04
11993201/2 019 (A)	ASSOCIAZIONE ENPA - LOCALI IN VIA F.LLI ROSSELLI - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	4,77
11993210/2 019 (A)	CAI CLUB ALPINO ITALIANO - LOCALI IN VIA F.LLI CERVI N. 31 - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	458,69	0,00	0,00	0,00	0,00	458,68	0,01
11993213/2 019 (A)	CENTRO SPORTIVO QUARTIERE MATTEOTTI - CHIOSCO BAR INTERNO PARCO COMUNALE VIA IRMA BANDIERA - 2019 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020</i>	30100.03.008700000 . (00)	2019	1.215,40	0,00	-158,71	-158,71	0,00	0,00	1.056,69
11993215/2 019 (A)	CIRCOLO ARCI CECALOCCO - FABBRICATO EX SCUOLA DI CECALOCCO - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04
11993217/2 019 (A)	CIRCOLO ARCI TORREORSINA - LOCALE DA DESTINARSI A CIRCOLO RICREATIVO - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	625,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,13
11993220/2 019 (A)	GRUPPO SPELEOLOGICO TERRE ARNOLFE - LOCALE PRESSO PALAZZO STOCCHI CESI - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,83
11993227/2 019 (A)	BIC UMBRIA / SVILUPPUMBRIA - IMMOBILE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE IN LOC. SABBIONE - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	10.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,25
11993229/2 019 (A)	BERNARDI SIMONE - GESTIONE IMMOBILI IN BCT AD USO BAR CAFFETTERIA - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	5.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,00
11993231/2 019 (A)	FIORINI EMILIANO - IMMOBILE EX CRI IN VIA CAMPOMICCIOLO AD USO OFFICINA MECCANICA - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	2.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,80	893,33

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11993237/2 019 (A)	RAI - FITTO LOCALI SITI PALAZZO PIERFELICI - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
11993239/2 019 (A)	SOCIETA' CINQUE PAROLE - LOCAZIONE IMMOBILE A TORRE MAGGIORE - ANNO 2019 Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	30100.03.008700000 . (00)	2019	5.120,67	0,00	-2.944,41	-2.944,41	0,00	0,00	2.176,26
11993245/2 019 (A)	ARIALNEL SRL - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO P.LE BOSCO - PALAZZINA EX SCUOLA - 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	12.197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,35
11993258/2 019 (A)	TESEO INFORMATICA SAS - CANONE LOCAZIONE LOCALI VIDEOCENTRO - ANNO 2019	30100.03.008700000 . (00)	2019	3.635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,01
11995017/2 019 (A)	ass.ne promozione culturale outdoortown - ceccarelli claudio canone per uso mmobile di proprietà com	30100.03.008700000 . (00)	2019	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
11995752/2 019 (A)	S.I.I. SCPA - VERS. CANONI DI CONCESSIONE E AGGIORNAMENTO MUTUI GIUGNO 2019	30100.03.016920000 . (00)	2019	286.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	143.212,38	143.212,37
11993282/2 019 (A)	C.C.P. 1145058 (VIGILI URBANI) - DIVERSI - SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Famiglie) - 2019	30200.02.003800070 . (00)	2019	2.722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,75	438,89
11993284/2 019 (A)	C.C.P. 1023370370 On Line - DIVERSI - SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Famiglie) - ANNO 2019	30200.02.003800070 . (00)	2019	7.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,95	93,48
11993286/2 019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV.TES. MULTE) - DIVERSI - SANZIONI AL CODIDE DELLA STRADA (Famiglie) - ANNO 2019	30200.02.003800070 . (00)	2019	3.453.514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.241,79	1.927.273,15
11994707/2 019 (A)	VORNICES VEACESLAV - VERBALE N. 5157 - VERSAMENTO IN SEGUTIO AD INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
11995111/2 019 (A)	TORRICELLI SIMONE - VERBALE N. 5138 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 25 REG. EDILIZIO	30200.02.003910070 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11995117/2 019 (A)	CLEMENTI ORLANDA - VERBALE N. 221/A - VIOLAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11995127/2 019 (A)	LANGELLOTTI GIUSEPPINA - VERBALE N. 4522 - VIOLAZIONE ART. 29/2 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11995307/2 019 (A)	EL ATTAOUY SAID - VIOLAZIONE ALL'ART. 28 D. L.VO N. 114/98	30200.02.003910070 . (00)	2019	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11995898/2 019 (A)	QUAGLIAROTTI MARCO - VIOLAZIONE ART. 1'0 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11995906/2 019 (A)	HUSSAIN SHAFQAT - VERBALE N. 4820 - VIOLAZIONE ART. 42 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
11995910/2 019 (A)	CIANCIO MICHELE - VIOLAZIONE ART. 28 D.LV N. 114/98	30200.02.003910070 . (00)	2019	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11995911/2 019 (A)	KARADUCA LUAN - VERBALE N. 4523 - VIOLAZIONE ART. 22 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11995913/2 019 (A)	MONTANUCCI FRANCA - VERBALE 243-A - VIOL. ART. 15 CO. 3 E 8 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11995916/2 019 (A)	KENE MADI AW - GDF - VIOLAZIONE ART. 28 D.L.VO N. 114/98	30200.02.003910070 . (00)	2019	5.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,56
11995917/2 019 (A)	MASSARI LUCA - VERBALE N. 4846 - VIOLAZIONE ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003910070 . (00)	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11996364/2 019 (A)	FRACASSA ANDREA - VERBALE N. 3702 - VIOLAZIONE ART. 25 REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
11996389/2 019 (A)	CLEMENTI ORLANDA - VERBALE N. 261-A - VIOLAZIONE REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003910070 . (00)	2019	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67
11993407/2 019 (A)	PETROVICI FRANCESC - VERBALE N. 106/A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993412/2 019 (A)	ARGHIR ELENA LUMINATA - VERBALE N. 111-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993414/2 019 (A)	CARDINALI MICHELA - VERBALE N. 113-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993415/2 019 (A)	BUGUR DOREL - VERBALE N. 114-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993416/2 019 (A)	CERBU IONELA CLAUDIA - VERBALE N. 115/A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993431/2 019 (A)	SIMONETTI FRANCESCA - VERBALE N. 4956 - - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993434/2 019 (A)	GALVANI NATASCIA - VERBALE N. 120-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993451/2 019 (A)	MELIS SAMUELE - VERBALE N. 123-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993457/2 019 (A)	CIDALE ELISABETTA - VERBALE N. 127-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993467/2 019 (A)	MUSSO GIANLUCA EURO MUSIC NETWORK SRL - VERBALE N. 132-A - VERS. PER INFRAZIONE AL REG. RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993469/2 019 (A)	PEREZ GIL TOUSSANT - VERBALE N. 143-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993481/2 019 (A)	OLIVIERI FABIO - VERBALE 4948 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993524/2 019 (A)	BADR MOHAMED AMIN ABDELRAHMAN - VERBALE N. 5122 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993527/2 019 (A)	BATTISTINI MICHELA - VERBALE N. 5089 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11993533/2 019 (A)	TOFONE GILBERTO - VERBALE N. 5131 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993535/2 019 (A)	LEATRIS CARLA LUCINA - VERBALE N. 150-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993541/2 019 (A)	CAPONE ANGELINA - VERBALE N. 5145 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993551/2 019 (A)	LOURIDO SALAZAR MONICA - VERBALE N. 5149 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993923/2 019 (A)	DI FELICE CARLO - VERBALE N. 5150 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993924/2 019 (A)	PROIETTI ELISA - VERBALE N. 154/A - - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993933/2 019 (A)	ALBERTI IZAR - VERBALE N. 5132 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993940/2 019 (A)	CONCEZZI CONCETTA - VERBALE N. 4478 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993945/2 019 (A)	VACCARO GIUSEPPE - VERBALE N. 163/A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994025/2 019 (A)	CILIANI MARIA ZELINDA - VERBALE N. 174/A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994029/2 019 (A)	TAMBORINO LUANA - VERBALE N. 5134 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994032/2 019 (A)	GASPERINI STEFANIA - VERBALE N. 180/A - - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994036/2 019 (A)	D'AMORE ROSARIO - VERBALE N. 5192 - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994422/2 019 (A)	GIORDANO MAX - VERBALE N. 185-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994425/2 019 (A)	SERAFINI MARCO MARIA - VERBALE N. 181-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994430/2 019 (A)	RAHIM SHUVO - VERBALE N. 188-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994442/2 019 (A)	ARGHIR ELENA LUMINITA - VERBALE N. 194-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994444/2 019 (A)	CHIACCHIERINI FILIPPO - VERBALE N. 195-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11994446/2 019 (A)	ROSSI FEDERICO - VERBALE N. 196-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994450/2 019 (A)	PACIFICI STEFANIA - VERBALE N. 5156 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. COM. N. 9/2013	30200.02.003930070 . (00)	2019	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
11994454/2 019 (A)	MOLLI TIZIANA - VERBALE N. 200-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11994712/2 019 (A)	LEONARDI LUCIA - VERBALE N. 5155 - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INFRAZIONE DELL'ART. 43 REG. P.U.	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11995118/2 019 (A)	GUAGLIONE TAMMARO - VERBALE N. 212/A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11995120/2 019 (A)	SEBASTIANI ROBERTA - VERBALE N. 216/A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11995297/2 019 (A)	OLIVIERI FABIO - VERBALE N. 4098 - VIOLAZIONE ALL'ORD. SIN N. 48137/2004	30200.02.003930070 . (00)	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11995301/2 019 (A)	PASSERINI FRANCESCO - VERBALE 228-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REG. GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11995899/2 019 (A)	REHDER BENATI KLEBER - VIOLAZIONE REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11995909/2 019 (A)	PATASSINI MAURIZIO - VERBALE apr-19 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11995914/2 019 (A)	DI MARTINO MASSIMILIANO - VERBALE N. 4845 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11995921/2 019 (A)	MONDINI PATRIZIA - VERBALE N. 4855 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO COM.LE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11995927/2 019 (A)	PARTENZA ANDREA - VERBALE N. 5195 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO COM.LE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996354/2 019 (A)	BARBARESÌ TANIA - VERB. N. 245/A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11996360/2 019 (A)	VESELI INDRIT - VERB. N. 86/2019 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996363/2 019 (A)	CRISTALLINI ROSELLA - VERB. 247/A - VIOLAZIONE REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996393/2 019 (A)	FONTANA FRANCESCO - VERBALE 262-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALLA GESTIONE RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996791/2 019 (A)	TRIMBOLI VLADIMIRO - VERBALE N. 4/19 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE DAL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996792/2 019 (A)	FILIPPETTI JACOPO- VERBALE N. 4525 - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE DAL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11996797/2 019 (A)	SINGH KABAL - VERBALE N. 271-A - VERSAMENTO PER VIOLAZIONE DAL REGOLAMENTO RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996817/2 019 (A)	BROZZETTI GIULIO - VERBALE N. 267-A - VERSAMENTO PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI	30200.02.003930070 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11993280/2 019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO DI VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (famiglie)	30200.02.013800070 . (00)	2019	376.570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	376.203,75
11993381/2 019 (A)	DFM 10 S.R.L. - VERSAMENTO IN SEGUITO AD INGIUNZIONE DI PAG.MENTO N. 96/2018	30200.03.003700090 . (00)	2019	228,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,67
11993283/2 019 (A)	C.C.P. 1145058 (VIGILI URBANI) - DIVERSI - SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Imprese) - 2019	30200.03.003800090 . (00)	2019	1.229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	1.171,10
11993285/2 019 (A)	C.C.P. 1023370370 On Line - DIVERSI - SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Imprese) - ANNO 2019	30200.03.003800090 . (00)	2019	1.754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	558,88	1.195,39
11993287/2 019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV.TES. MULTE) - DIVERSI - SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (Imprese) - ANNO 2019	30200.03.003800090 . (00)	2019	871.573,23	0,00	0,00	0,00	0,00	479,62	871.093,61
11993512/2 019 (A)	BADR MOHAMED AMIN ABDELRAHMAN - VERBALE N. 4984 - VERS. PER INFRAZIONE ALL'ART. 14 D.L.VO 114/98	30200.03.003910090 . (00)	2019	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
11994012/2 019 (A)	NISTOR MIHAELA CRISTINA PER BAR SAVOIA - VERBALE 5184 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 180	30200.03.003910090 . (00)	2019	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
11995113/2 019 (A)	DINO SALVATORE - VERBALE N. 2/2019 - VIOLAZIONE ALL'ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11995114/2 019 (A)	DINO SALVATORE - VERBALE N. 3/2019 - VIOLAZIONE ALL'ART.180/1° R.D. 635/1940	30200.03.003910090 . (00)	2019	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
11995291/2 019 (A)	SIDDIQUE NURE ALAM - VERBALE N. 4230 - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11995317/2 019 (A)	BEGUM ETY PER DALI ENTERPRICE - VERBALE N. 5187 - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 121926/2019	30200.03.003910090 . (00)	2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11995318/2 019 (A)	DINO SALVATORE - VERBALE N. 5188 - VIOLAZIONE ALL'ART. 9 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11996351/2 019 (A)	DEBEBE HANNA PER BAR MIRIAM - VERSAMENTO IN SEGUTIO AD INFRAZIONE ART. 54 CO 2 QUATER L. 120/2010	30200.03.003910090 . (00)	2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11996352/2 019 (A)	DEBEBE HANNA PER BAR MIRIAM - VERBALE 35/35 - - VERSAMENTO IN SEGUTIO AD INFRAZIONE ART. 180 CO. 1 R	30200.03.003910090 . (00)	2019	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
11996357/2 019 (A)	PAOLUCCI ALESSANDRO PER RISTO DA ALE SRL - VERB. 5189 - VERS. PER INFRAZIONE ART. 14 CO 1 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
11996361/2 019 (A)	IMPR FLAMINI - UKU XHEVDET ISTITUTO LEONINO - VERBALE N. 3234 - VIOLAZIONE ALL'ART. 76 REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11996366/2 019 (A)	OAMEN VINCENT AIMENYA - VERB. 35/36 - VIOLAZIONE ALL'ART. 28 D.LVO N. 114/98	30200.03.003910090 . (00)	2019	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11996367/2 019 (A)	LAL JASWINDER - VERBALE N. 4986 - VIOLAZIONE AL REG. ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11996369/2 019 (A)	YU LIANGYING - VERBALE N. 4987 - VIOLAZIONE REGOLAMENTO ACCONCIATORI	30200.03.003910090 . (00)	2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11996383/2 019 (A)	DINO SALVATORE PER DITTA OMONIMA - VERBALE N. 5190 - VIOLAZIONE ORD.SIND. N. 52525/11	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11996392/2 019 (A)	METINOL ABDULLAH TERNI KEBAB SRL - VERBALE 001-C - VIOLAZIONE ART 14 REGOLAMENTO P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11996801/2 019 (A)	OMOGUI OSAYOMORE SUNDAY - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ART. 28 D.VO N. 114/98	30200.03.003910090 . (00)	2019	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11996803/2 019 (A)	BOTTEGA FRANCA PER MY FLOWERS SRLS- VERBALE 3/I.S. T. - VIOLAZIONE ART. 9 CC 1 5 TER REG. P.U.	30200.03.003910090 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11996809/2 019 (A)	BIONDO CALOGERO - VERBALE NM. 02/RM - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ALL'ORD. SINADACALE N. 171559/19	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11996813/2 019 (A)	MAHABUB SHAK RIPON - VERBALE N. 04/RM - VERSAMENTO PER INFRAZIONE ORD. SIND. N. 171559/2019	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11996818/2 019 (A)	PANGRAZI STEFANO PER DEPRETIS GROUP SRL - VERBALE N. 4989 - VIOLAZIONE D.LGS 114/98 LR 10/14	30200.03.003910090 . (00)	2019	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00
11996819/2 019 (A)	BEGUM ETY PER DHALI ENTERPRICE - VERBALE N. 2/19-C - VIOLAZIONE PER INFRAZIONE ORD. SIND. N. 169934/	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11996821/2 019 (A)	ZAMPETTI SIMONE PER BACKSTAGE DI ZAMPETTI - VERBALE N. 7/19-C - VERBALE N. 6/19-C - VIOLAZIONE ORD.	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11996823/2 019 (A)	FOCIANI LUCA PER DITTA FOCIANI LUCA -VERBALE N. 9/19-C - VIOLAZIONE ORD. SIND. N. 52525/2011	30200.03.003910090 . (00)	2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
11993944/2 019 (A)	OZZAMAN BARK PER F.LLI UZZAMAN SOC SOOP - VERBALE N. 5152 - VERS. PER INFRAZIONE AL REGOLAMENTO RIF.	30200.03.003930090 . (00)	2019	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11995123/2 019 (A)	MAZZANTI BERSANI ROMINA PER MON AMI SRLS- VERBALE N. 220/A - VIOLAZIONE AL REGOLAMENTO GESTIONE RIFI	30200.03.003930090 . (00)	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993281/2 019 (A)	C.C.P. 28858595 (SERV. TES.MULTE) - DIVERSI - ECCESSO DI VELOCITA' POST. FISSE E MOBILI (Imprese)	30200.03.013800090 . (00)	2019	74.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08	74.781,04
11994270/2 019 (A)	MACCAGLIA GIULIANO - VERSAMENTO PER SOSTITUZIONE DELLA MESSA A DIMORA DI N. 10 ALBERI	30200.03.530180000	2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
200100/201 9 (A)	20/1 MARCELLI ALESSANDRO - VERSAMENTO INTERESSI PER RATEIZZAZIONE - SENTENZA 789/2017 TAR UMBRIA	30300.03.009700000 . (00)	2019	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
11994174/2 019 (A)	A.S.D. A. di A. - Versamento interessi per rateizzazione canoni dovuti all'Amministrazione Comunale	30300.03.009700000 . (00)	2019	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
11996155/2 019 (A)	ENTE CANTAMAGGIO - VERSAMENTO INTERESSI LEGALI	30300.03.009700000 . (00)	2019	106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,15

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11993288/2 019 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - SPESE POSTALI E DI PROCEDURA PER C.D.S. (Famiglie) - ANNO 2019	30500.02.003950070 . (00)	2019	53.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.310,52
11993289/2 019 (A)	C.C./P. N° 28858595 - DIVERSI - SPESE POSTALI E DI PROCEDURA PER C.D.S. (Imprese) - ANNO 2019	30500.02.003950090 . (00)	2019	5.904,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,24
11991301/2 019 (A)	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO ANNO 2019	30500.02.015900000 . (00)	2019	54.615,53	32.000,00	0,00	0,00	0,00	57.140,24	29.475,29
11996913/2 019 (A)	S.I.I. S.C.P.A. RIMBORSO MUTUO II^ SEMESTRE 2019	30500.02.016910000 . (00)	2019	129.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.387,48
11996771/2 019 (A)	rimborso anticipazione di liquidità cassa dd.pp da parte di OSL	30500.02.017000000 . (00)	2019	1.722.459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.459,99
11993232/2 019 (A)	FIORINI EMILIANO - IVA IMMOBILE EX CRI IN VIA CAMPOMICCIOLO AD USO OFFICINA MECCANICA - ANNO 2019	30500.99.015810000 . (00)	2019	276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	184,12	92,06
11993668/2 019 (A)	ACEA AMBIENTE S.R.L. - VERSAMENTO IVA PER UTILIZZO SAL BLU DI PALAZZO GAZZOLI	30500.99.015810000 . (00)	2019	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
11993850/2 019 (A)	accertamento incasso strutture culturali mese di aprile 2019 FEDERAZIONE CICLISTICA ITALINA il giorn	30500.99.015810000 . (00)	2019	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84
11994175/2 019 (A)	A.S.D. A. di A. - Versamento I.V.A. per rateizzazione canoni dovuti all'Amministrazione Comunale	30500.99.015810000 . (00)	2019	399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,06
11994113/2 019 (A)	corresponsione degli incentivi previsti dal regolamento comunale, approvato con deliberazione della	30500.99.016050000 . (00)	2019	605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,38
11994130/2 019 (A)	Trasferimento al cap. 1605 PE e contestuale impegno al cap/CC 6/220 della somma complessiva di € 5.	30500.99.016050000 . (00)	2019	2.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	713,20	1.493,93
11994369/2 019 (A)	Appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Terni per la durata di un anno	30500.99.016050000 . (00)	2019	2.983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,91
11994509/2 019 (A)	CQ2 incentivo su collegamento ciclopedonale Cospea S.Valentino	30500.99.016050000 . (00)	2019	3.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,06
11995591/2 019 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 2 ZONA SUD -	30500.99.016050000 . (00)	2019	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
11995674/2 019 (A)	servizi energia, impegno incentivi Conto fin. U.1.03.02.05.006	30500.99.016050000 . (00)	2019	8.039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.039,72	0,06
11995702/2 019 (A)	RECUPERO FUNZIONALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRAMITE REALIZZAZIONE DI STRATO DI USURA IN CONGLOMER	30500.99.016050000 . (00)	2019	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,75
11995727/2 019 (A)	PIT Percorso pedonale sopraelevato. Incentivazione Gruppo di lavoro. Reimputazioni voci contabili.	30500.99.016050000 . (00)	2019	16.338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.338,43
11995771/2 019 (A)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE, DELLE PERTINENZE E DEI SUOI ACCESSORI - LOTTO 1 ZONA NORD	30500.99.016050000 . (00)	2019	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11995950/2 019 (A)	Servizi di supporto ed assistenza turistica – logistica nell'area della cascata delle marmore durata	30500.99.016050000 . (00)	2019	3.092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,92	1.623,54
11996118/2 019 (A)	DGC nr. 214 del 17.7.2019. Gestione canile rifugio di Monteargento. Appalto del servizio mediante af	30500.99.016050000 . (00)	2019	972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,06
11996316/2 019 (A)	pos. 4527395 1° STRALCIO DA VIA URBINATI ALLA STRADA DI S.MARIA MADDALENA incentivo	30500.99.016050000 . (00)	2019	11.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,59
11996318/2 019 (A)	DGC 323 del 16.10.2019. Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare prepost	30500.99.016050000 . (00)	2019	789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,76
11996345/2 019 (A)	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERA E SICURA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE	30500.99.016050000 . (00)	2019	106,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	87,78
11996421/2 019 (A)	Restauro conservativo dell'ex Palazzo Comunale di Piazza della Repubblica BCT - INCENTIVO	30500.99.016050000 . (00)	2019	1.842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,60	0,69
11996426/2 019 (A)	DGC NR. 233 DEL 6.8.2019 - Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e di pronto inte	30500.99.016050000 . (00)	2019	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
11996585/2 019 (A)	DGC 315 del 9.10.2019. Gestione Canile Rifugio di Colleluna. Trattamento rifiuti infetti e potenzial	30500.99.016050000 . (00)	2019	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80
11996636/2 019 (A)	Procedura telematica aperta per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e gestione op	30500.99.016050000 . (00)	2019	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,60
11994737/2 019 (A)	Struttura di supporto all'OSL. Rimborso prestazioni rese	30500.99.01608	2019	16.688,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.304,29	2.383,93
11996486/2 019 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER POLIZZA ASSICURATIVA PER GLI UTENTI	30500.99.016700000 . (00)	2019	1.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	163,40
11996487/2 019 (A)	DIVERSI - VERSAMENTO PER POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVO AL PERSONALE INSEGNANTE	30500.99.016700000 . (00)	2019	307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,40
11996832/2 019 (A)	ASSOCIAZIONE SANT'ONOFRIO- VERSAMENTO UTENZE DAL 20/11/2019 AL 31/12/2019	30500.99.016700000 . (00)	2019	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,61
11996908/2 019 (A)	ASM TERNI SPA INDENNITA' DI DISAGIO E MITIGAZIONE AMBIENTALE ANNO 2019	30500.99.016850000 . (00)	2019	45.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.044,90
10860100/2 017 (A)	Prevenzione rischio idrogeologico loc. Cascata Marmore. <i>Motivo: ridotto perchè non esigibile</i>	40200.01.020340000 . (00)	2019	152.494,96	0,00	-88.406,53	-18,00	0,00	0,00	64.088,43
11380100/2 017 (A)	Riqualificaz. Museo d'arte moderna e contemporanea De Felice. L. R. 24/03 Sistema museale regionale.	40200.01.020340000 . (00)	2019	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
17910100/2 017 (A)	Contributo Regionale L. R. 24/2003 - Impianto antincendio Museo d'arte moderna - contemporanea "De	40200.01.020340000 . (00)	2019	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
11992756/2 018 (A)	Contributo CIPE 2007 - 13 az. III 2.1 b Completamento rischio idrogeologico Cesi X stralcio.	40200.01.020340000 . (00)	2019	294.338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.338,33

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11996006/2 019 (A)	Regione Umbria adeguamento sismico ed ampliamento dell'edificio scolastico Materna Cardeto	40200.01.020340000 . (00)	2019	179.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.320,00	40.000,00
11992540/2 018 (A)	contributo CIPE recupero struttura stradale compreso nuovo arredo a verde v.le di vittoria (tra via	40200.01.020800000 . (00)	2019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00
11993779/2 019 (A)	MENICOCCHI PATRIZIA - VERSAMENTO PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER POTATURA ALBERI	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11993805/2 019 (A)	TONI CARLA - VERSAMENTO PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO OLIVI	40200.02.890180000	2019	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80
11994896/2 019 (A)	CAPPANELLA SANDRO - VERSAMENTO PER PARERE VERDE PUBBLICO	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11994949/2 019 (A)	BARBACCIA MARIA ASSUNTA - VERSAMENTO PER TARIFFA PRATICA ABBATTIMENTO ALBERI/POTATURA	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11994984/2 019 (A)	CAPPANELLA SANDRO - VERSAMENTO PER TARIFFA PRATICA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO/P	40200.02.890180000	2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11996523/2 019 (A)	Terni Verde 2018- 2023". Misure urgenti per la tutela, messa in sicurezza del patrimonio arboreo	40200.02.890180000	2019	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11991231/2 019 (A)	BRAGONI DIAGNOSTICA S.R.L. - RINNOVO ADESIONE EVENTO DI RECUPERO DELLA FONTANA MON. DI P.ZZA TACITO	40200.03.022200000 . (00)	2019	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
11992264/2 018 (A)	Terni Verde 2018- 2023" e "Natale 2018". tutela, messa in sicurezza patrimonio arboreo mitigazione <i>Motivo: economia</i>	40200.04.024550000 . (00)	2019	60.000,00	0,00	-1.197,00	-1.197,00	0,00	33.910,76	24.892,24
11996265/2 019 (A)	TODINI MARIA PIA - ANTICIPO 3% PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRI	40400.01.017150000 . (00)	2019	103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,58
80100/2019 (A)	8/1 TUDOR ION BOGDAN - VERSAMENTO PER RATEIZZAZIONE SANZIONI	40500.01.024040000 . (00)	2019	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,25	184,25
11996008/2 019 (A)	POS. 6057499 CASSA ddpp Lavori di adeguamento sismico ed ampliamento Materna Cardeto	60300.01.035030000 . (00)	2019	214.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,29	195.551,71
11996204/2 019 (A)	Cassa depositi e prestiti mutuo pos. 6058078 manutenzione stradale zona Sud	60300.01.035030000 . (00)	2019	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.147,74	195.852,26
11996205/2 019 (A)	Cassa Depositi e Prestiti POS. 6058077 Manutenzione sedi stradali zona Nord	60300.01.035030000 . (00)	2019	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.059,23	167.940,77
11996206/2 019 (A)	Cassa Depositi e Prestiti pos. 6058080 Riquilificazione e ripristino pavimentazioni pregiate	60300.01.035030000 . (00)	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.210,00	15.790,00
11996207/2 019 (A)	POS. 6058111 miglioramento barriere laterali e guard rail	60300.01.035030000 . (00)	2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11991121/2 019 (A)	GESTIONE SPLITPAYMENT ISTITUZIONALE ESERCIZIO 2019	90100.01.096000000 . (00)	2019	4.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,28

COMUNE DI TERNI

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2020 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2020 (E)=A+B1-B2-C
11996941/2 019 (A)	per quadratura partta di giro-da riverificare	90100.01.096000000 . (00)	2019	243,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,83
11991143/2 019 (A)	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE E NON DIPEND. TRATTENUTE MOD. 730	90100.02.090150000 . (00)	2019	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95
11991144/2 019 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE 2018	90100.02.090150000 . (00)	2019	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
11991145/2 019 (A)	ADDIZIONALE REGIONALE 2018	90100.02.090150000 . (00)	2019	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
11991147/2 019 (A)	ADDIZIONALE COMUNALE 2018	90100.02.090150000 . (00)	2019	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
11995703/2 019 (A)	Elezioni regionali 2019 - restituzione da Regione Umbria delle indennità erogate ex L.R. 2/2018	90200.99.092000000 . (00)	2019	2.091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,42
11996837/2 019 (A)	Restituzione somma erroneamente versata in eccesso -	90200.99.092000030 . (00)	2019	1.430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,82
11993628/2 019 (A)	Ex CAP. 55 TASI - QUOTA SPETTANTE OSL	90200.99.092000070 . (00)	2019	1.029,38	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	806,38
TOTALI				67.207.232,75	94.115,31	-2.441.356,09	-2.270.000,54	0,00	6.680.583,79	58.179.408,18

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo
6147/2020	31/12/2020	A	11996926/2019	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	Determine A22 - 589/21	1	10101.08.000610000	-2.243.872,16
6146/2020	31/12/2020	A	11990818/2018	RIACCERTAMENTO 2020	Determine A22 - 589/21	1	10101.08.000610000	-1.463.878,18
6145/2020	31/12/2020	A	11996911/2019	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.00347	-110.000,00
4689/2020	19/10/2020	A	18480100/2015	cancellazione per devoluzione pos. 6025212	Determine A22 - 2943/20 del 19/10/20	6	60300.01.035030000	-100.000,00
4690/2020	19/10/2020	A	7780100/2015	cancellazione per devoluzione totale pos. 6006856	Determine A22 - 2943/20 del 19/10/20	6	60300.01.035030000	-100.000,00
4691/2020	19/10/2020	A	19400100/2015	cancellazione per devoluzione totale pos. 6025441	Determine A22 - 2943/20 del 19/10/20	6	60300.01.035030000	-100.000,00
4692/2020	19/10/2020	A	18490100/2015	cancellazione per devoluzione totale pos. 6024976	Determine A22 - 2943/20 del 19/10/20	6	60300.01.035030000	-100.000,00
5035/2020	02/12/2020	A	18430100/2015	cancellazione	Determine A22 - 3467/20 del 02/12/20	6	60300.01.035030000	-100.000,00
6144/2020	31/12/2020	A	11996911/2019	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020 Recupero quote	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.00347	-90.000,00
4466/2020	24/09/2020	A	10860100/2017	RIDUZIONE CHE VA IN AVANZO LIBERO PERCHÈ	Determine A12 - 2627/20 del 23/09/20	4	40200.01.020340000	-87.935,66
4687/2020	19/10/2020	A	8020100/2015	cancellazione per devoluzione pos. 6013613	Determine A22 - 2943/20 del 19/10/20	6	60300.01.035030000	-50.000,00
4688/2020	19/10/2020	A	18460100/2015	cancellazione totale per devoluzione pos. 6024856	Determine A22 - 2943/20 del 19/10/20	6	60300.01.035030000	-50.000,00
5861/2020	31/12/2020	A	11991792/2018	Riaccertamento residui	Determine A16 - 447/21 del 15/02/21	2	20101.02.003020000	-40.000,00
1224/2021	31/12/2020	A	3164/2020	cancellazioni FPV 2020 che originano da finanziame	Delibere di Giunta a22 - /21	3	30500.02.017010000	-32.568,45
1177/2021	31/12/2020	A	620100/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	9	90100.02.090050000	-19.078,86
6016/2020	31/12/2020	A	11996763/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-18.979,65
5931/2020	31/12/2020	A	11990335/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-18.686,16
6048/2020	31/12/2020	A	11994370/2019	Riaccertamento residui	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	2	20101.01.002830000	-11.250,50
6020/2020	31/12/2020	A	11996767/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-10.742,22
5920/2020	31/12/2020	A	11994368/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	3	30100.02.007300000	-9.413,00
560/2021	31/12/2020	A	11993211/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	3	30500.02.016750070	-9.101,89
5954/2020	31/12/2020	A	11992948/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-8.952,24
5888/2020	31/12/2020	A	11993183/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	3	30100.03.008700000	-8.562,26
881/2021	31/12/2020	A	10790100/2017	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	4	40200.03.024150000	-7.811,77
5969/2020	31/12/2020	A	11992963/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-7.348,86
5963/2020	31/12/2020	A	11992957/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-7.348,16
6028/2020	31/12/2020	A	11990514/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	3	30100.02.004350000	-7.128,93
6021/2020	31/12/2020	A	11996768/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-7.052,43
5934/2020	31/12/2020	A	11990994/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-6.841,96
6019/2020	31/12/2020	A	11996766/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-6.841,96
6001/2020	31/12/2020	A	11996748/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-6.656,17
5923/2020	31/12/2020	A	11996517/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	4	40400.01.017210000	-6.120,00
5924/2020	31/12/2020	A	11996562/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	4	40400.01.017210000	-6.120,00
5971/2020	31/12/2020	A	11992965/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-5.828,76
6004/2020	31/12/2020	A	11996751/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-5.828,76
5938/2020	31/12/2020	A	11992053/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-5.802,93
6057/2020	31/12/2020	A	11991347/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-5.737,70
5997/2020	31/12/2020	A	11996743/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-5.701,20
6002/2020	31/12/2020	A	11996749/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-5.144,20
5930/2020	31/12/2020	A	10070100/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-4.298,40
5951/2020	31/12/2020	A	11992945/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-4.165,50
5852/2020	31/12/2020	A	11991203/2018	Riaccertamento residui	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	4	40500.01.024040000	-4.099,14
5889/2020	31/12/2020	A	11993190/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	3	30100.03.008700000	-3.951,71
6018/2020	31/12/2020	A	11996765/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-3.619,08

5929/2020	31/12/2020	A	10050100/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-3.564,00
6005/2020	31/12/2020	A	11996752/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-3.037,66
5960/2020	31/12/2020	A	11992954/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-3.008,88
5891/2020	31/12/2020	A	11993239/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	3	30100.03.008700000	-2.944,41
5909/2020	31/12/2020	A	11995245/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	3	30100.02.005780000	-2.855,06
5940/2020	31/12/2020	A	11992350/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-2.854,60
5922/2020	31/12/2020	A	8830100/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	4	40400.01.017210000	-2.780,00
5862/2020	31/12/2020	A	11994965/2019	Riaccertamento residui	Determine A16 - 447/21 del 15/02/21	2	20101.02.003020000	-2.734,65
880/2021	31/12/2020	A	10780100/2017	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	4	40200.03.024150000	-2.675,50
4248/2020	02/09/2020	A	11991234/2018	vedi accertamento 11991235/2018	Determine a22 - 2418/18	3	30100.03.008420000	-2.592,38
5968/2020	31/12/2020	A	11992962/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-2.560,46
5984/2020	31/12/2020	A	11992978/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-2.540,00
5982/2020	31/12/2020	A	11992976/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-2.471,92
6031/2020	31/12/2020	A	11991794/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	3	30100.03.008490110	-2.456,02
5996/2020	31/12/2020	A	11996742/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-2.379,46
5959/2020	31/12/2020	A	11992953/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-2.311,47
6003/2020	31/12/2020	A	11996750/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-2.203,85
562/2021	31/12/2020	A	11991325/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	3	30500.02.016750090	-2.152,68
5985/2020	31/12/2020	A	11992979/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.953,50
6007/2020	31/12/2020	A	11996754/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.833,52
561/2021	31/12/2020	A	190100/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	3	30500.02.016750070	-1.823,11
1304/2021	31/12/2020	A	11992994/2019	sistemazione errata operazione sul I2019		1	10101.16.000350000	-1.777,33
5970/2020	31/12/2020	A	11992964/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.763,08
5887/2020	31/12/2020	A	6080100/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	3	30100.03.008700000	-1.673,74
6029/2020	31/12/2020	A	11993702/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	3	30100.02.004350000	-1.617,16
5953/2020	31/12/2020	A	11992947/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.562,90
5964/2020	31/12/2020	A	11992958/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.557,63
5986/2020	31/12/2020	A	11992980/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.541,42
6011/2020	31/12/2020	A	11996758/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.540,89
5975/2020	31/12/2020	A	11992969/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.412,64
5853/2020	31/12/2020	A	11994112/2019	Riaccertamento residui	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	4	40500.01.024040000	-1.389,92
5955/2020	31/12/2020	A	11992949/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.343,21
5952/2020	31/12/2020	A	11992946/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.308,76
6009/2020	31/12/2020	A	11996756/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.308,15
5980/2020	31/12/2020	A	11992974/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.286,72
1076/2021	31/12/2020	A	11992264/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	4	40200.04.024550000	-1.197,00
5998/2020	31/12/2020	A	11996744/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.139,33
5965/2020	31/12/2020	A	11992959/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.078,47
5972/2020	31/12/2020	A	11992966/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-1.016,55
6010/2020	31/12/2020	A	11996757/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-950,00
5994/2020	31/12/2020	A	11995288/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-945,64
5933/2020	31/12/2020	A	11990992/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-904,77
5976/2020	31/12/2020	A	11992970/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-903,96
5983/2020	31/12/2020	A	11992977/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-880,00
5987/2020	31/12/2020	A	11992981/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-801,61
5966/2020	31/12/2020	A	11992960/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-799,65

5942/2020	31/12/2020	A	11992936/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-799,47
6022/2020	31/12/2020	A	11996769/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-771,10
5995/2020	31/12/2020	A	11996528/2019	Riaccertamento residui	Determine 743/21	2	20103.01.016980030	-750,00
5958/2020	31/12/2020	A	11992952/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-737,10
5850/2020	31/12/2020	A	11994102/2019	Riaccertamento residui	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	4	40500.01.024030000	-729,85
5962/2020	31/12/2020	A	11992956/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-667,96
5936/2020	31/12/2020	A	11990996/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-612,09
5981/2020	31/12/2020	A	11992975/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-600,20
6006/2020	31/12/2020	A	11996753/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-599,74
5974/2020	31/12/2020	A	11992968/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-587,20
5973/2020	31/12/2020	A	11992967/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-579,64
5935/2020	31/12/2020	A	11990995/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-533,12
5949/2020	31/12/2020	A	11992943/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-522,85
6023/2020	31/12/2020	A	11996770/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-491,40
886/2021	31/12/2020	A	11992281/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	4	40200.04.020710000	-486,52
5961/2020	31/12/2020	A	11992955/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-486,08
6056/2020	31/12/2020	A	11991099/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-480,00
5988/2020	31/12/2020	A	11992982/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-476,27
5956/2020	31/12/2020	A	11992950/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-453,79
4463/2020	24/09/2020	A	10860100/2017	riduzione accertamento per impegno non utilizzato	Determine A12 - 2627/20 del 23/09/20	4	40200.01.020340000	-452,87
5957/2020	31/12/2020	A	11992951/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-447,84
5977/2020	31/12/2020	A	11992971/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-419,58
6012/2020	31/12/2020	A	11996759/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-408,23
5999/2020	31/12/2020	A	11996746/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-405,07
6008/2020	31/12/2020	A	11996755/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-401,03
5928/2020	31/12/2020	A	11993741/2019	Riaccertamento residui	Determine 743/21	1	10101.41.000410000	-400,00
6046/2020	31/12/2020	A	11990495/2018	riaccertamento residui anno 2020 doppio accertamento	Determine /20	3	30200.03.003910090	-400,00
4446/2020	24/09/2020	A	7130100/2015	per verifica congruenza con elenco CDP		6	60300.01.035030000	-398,57
5910/2020	31/12/2020	A	11995439/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	3	30100.02.005780000	-390,26
5950/2020	31/12/2020	A	11992944/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-382,83
5979/2020	31/12/2020	A	11992973/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-382,32
6000/2020	31/12/2020	A	11996747/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-333,98
5854/2020	31/12/2020	A	11995394/2019	Riaccertamento residui	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	4	40500.01.024040000	-333,00
5845/2020	31/12/2020	A	11994099/2019	Riaccertamento residui	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	4	40500.01.024010000	-328,23
5847/2020	31/12/2020	A	11994100/2019	Riaccertamento residui	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	4	40500.01.024020000	-328,23
5948/2020	31/12/2020	A	11992942/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-300,21
5993/2020	31/12/2020	A	11992987/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-300,21
5939/2020	31/12/2020	A	11992054/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-288,61
5978/2020	31/12/2020	A	11992972/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-283,50
6017/2020	31/12/2020	A	11996764/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-272,70
5919/2020	31/12/2020	A	11993392/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	3	30100.02.007200000	-270,00
6108/2020	31/12/2020	A	4990100/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30100.03.008420000	-267,26
5990/2020	31/12/2020	A	11992984/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-260,16
6015/2020	31/12/2020	A	11996762/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-249,60
5946/2020	31/12/2020	A	11992940/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-249,40
5947/2020	31/12/2020	A	11992941/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-249,40

5892/2020	31/12/2020	A	11996152/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	3	30100.03.008700000	-236,52
5945/2020	31/12/2020	A	11992939/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-232,39
5991/2020	31/12/2020	A	11992985/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-224,00
6014/2020	31/12/2020	A	11996761/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-216,80
5989/2020	31/12/2020	A	11992983/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-182,56
6111/2020	31/12/2020	A	11992151/2018	Riaccertamento residui	Determine A10 - 945/21 del 06/04/21	3	30200.02.003910070	-166,67
5932/2020	31/12/2020	A	11990991/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-163,62
6114/2020	31/12/2020	A	11996799/2019	Riaccertamento residui	Determine A10 - 945/21 del 06/04/21	3	30200.03.003910090	-160,00
5890/2020	31/12/2020	A	11993213/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	3	30100.03.008700000	-158,71
5943/2020	31/12/2020	A	11992937/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-132,18
6013/2020	31/12/2020	A	11996760/2019	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-130,40
5967/2020	31/12/2020	A	11992961/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-123,09
5937/2020	31/12/2020	A	11990997/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-122,85
6043/2020	31/12/2020	A	11996861/2019	Riaccertamento residui	Determine A17 - 743/21 del 15/03/21	3	30100.02.005400000	-116,30
5941/2020	31/12/2020	A	11992637/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-106,37
5992/2020	31/12/2020	A	11992986/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-67,20
5944/2020	31/12/2020	A	11992938/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	20103.01.016980030	-60,34
6118/2020	31/12/2020	A	11993552/2019	Riaccertamento residui	Determine A10 - 945/21 del 06/04/21	3	30200.02.003930070	-50,00
6119/2020	31/12/2020	A	11996348/2019	Riaccertamento residui	Determine A10 - 945/21 del 06/04/21	3	30200.02.003930070	-50,00
6033/2020	31/12/2020	A	11990881/2018	cancellazione al 31/12/2020		1	10101.41.000410000	-42,00
6053/2020	31/12/2020	A	11990854/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-37,35
6052/2020	31/12/2020	A	11990801/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-26,08
5851/2020	31/12/2020	A	6490100/2018	Riaccertamento residui	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	4	40500.01.024040000	-21,00
6128/2020	31/12/2020	A	6340100/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30100.03.008700000	-18,81
885/2021	31/12/2020	A	10860100/2017	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	4	40200.01.020340000	-18,00
6032/2020	31/12/2020	A	480100/2018	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	3	30100.03.008480050	-16,15
599/2021	31/12/2020	A	11991116/2019	riaccertamento 2020	Determine 4008/21 del 11/02/21	3	30100.02.004050000	-10,00
6049/2020	31/12/2020	A	6970100/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-8,80
6050/2020	31/12/2020	A	7020100/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-8,80
6051/2020	31/12/2020	A	11990270/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-8,80
6054/2020	31/12/2020	A	11992171/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-8,80
6055/2020	31/12/2020	A	11992291/2018	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-8,80
6063/2020	31/12/2020	A	11993482/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-8,80
6065/2020	31/12/2020	A	11993534/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-8,80
6069/2020	31/12/2020	A	11993941/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-8,80
6079/2020	31/12/2020	A	11995292/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-8,80
6080/2020	31/12/2020	A	11995298/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-8,80
6024/2020	31/12/2020	A	9960100/2008	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	6	60300.01.028020000	-4,97
6044/2020	31/12/2020	A	11996916/2019	Riaccertamento residui	Determine A17 - 743/21 del 15/03/21	3	30100.02.005400000	-2,35
6058/2020	31/12/2020	A	11993435/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6059/2020	31/12/2020	A	11993452/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6060/2020	31/12/2020	A	11993458/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6061/2020	31/12/2020	A	11993468/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6062/2020	31/12/2020	A	11993470/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6064/2020	31/12/2020	A	11993525/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6066/2020	31/12/2020	A	11993542/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 40d769b9609feada493d1823d757bcf22fd6fedc5241bb18d269ebab4156a2f0

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

6067/2020	31/12/2020	A	11993553/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6068/2020	31/12/2020	A	11993925/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6070/2020	31/12/2020	A	11993946/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6071/2020	31/12/2020	A	11994013/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6072/2020	31/12/2020	A	11994026/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6073/2020	31/12/2020	A	11994033/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6074/2020	31/12/2020	A	11994426/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6075/2020	31/12/2020	A	11994431/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6076/2020	31/12/2020	A	11994443/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6077/2020	31/12/2020	A	11994445/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6078/2020	31/12/2020	A	11994447/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6081/2020	31/12/2020	A	11995904/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6082/2020	31/12/2020	A	11996355/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6083/2020	31/12/2020	A	11996384/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6084/2020	31/12/2020	A	11996798/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6085/2020	31/12/2020	A	11996810/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
6086/2020	31/12/2020	A	11996814/2019	Riaccertamento residui	Determine A22 - 589/21	3	30500.99.016700000	-2,20
598/2021	31/12/2020	A	11991109/2019	riaccertamento residui 2020	Determine 408/21 del 11/02/21	3	30100.02.003400000	-1,00
6042/2020	31/12/2020	A	11994602/2019	Riaccertamento residui	Determine A17 - 743/21 del 15/03/21	3	30100.02.005400000	-0,01
4449/2020	24/09/2020	A	13160100/2007	per verifica congruenza con elenco CDP		6	60300.01.035030000	0,01
4452/2020	24/09/2020	A	7530100/2015	per verifica congruenza con elenco CDP		6	60300.01.026500000	0,01
4454/2020	24/09/2020	A	14810100/2002	per verifica congruenza con elenco CDP		6	60300.01.035090000	0,03
4457/2020	24/09/2020	A	7480100/2015	per verifica elenco residui CDP		6	60300.01.028640000	0,92
4301/2020	08/09/2020	A	2990/2019	arrotondamento		3	30500.02.017010000	1,00
3925/2020	22/07/2020	A	11993138/2019	Pagamento luglio 2020		3	30100.03.008420000	5,91
53/2020	20/01/2020	A		DIRITTI DOVUTI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO	Determine A22 - 21/20 del 07/01/20	3	30200.02.003930070	37,80
4450/2020	24/09/2020	A	7410100/2015	per verifica congruenza con elenco CDP		6	60300.01.028020000	98,87
4451/2020	24/09/2020	A	9970100/2008	per verifica congruenza con elenco CDP		6	60300.01.028020000	210,71
4448/2020	24/09/2020	A	7370100/2015	per verifica congruenza con elenco CDP		6	60300.01.024620000	287,68
4453/2020	24/09/2020	A	7850100/2015	per verifica congruenza con elenco CDP		6	60300.01.035090000	398,57
3630/2020	01/07/2020	A	11992921/2019	incassi mesi di gennaio e febbraio 2020		1	10101.53.000100120	1.568,42
4447/2020	24/09/2020	A	10510100/1988	per verifica congruenza con elenco CDP		6	60300.01.028600000	2.071,44
3633/2020	01/07/2020	A	3270100/2018	incassi mesi di gennaio e febbraio 2018		1	10101.53.000100120	4.657,33
3632/2020	01/07/2020	A	11992924/2019	incassi mesi di gennaio e febbraio 2020		1	10101.53.000100120	20.169,45
2934/2020	22/04/2020	A	11991301/2019	INCREMENTO ACC.TO PERSONALE COMANDATO	Determine A21 - 1137/20 del 21/04/20	3	30500.02.015900000	32.000,00
3573/2020	24/06/2020	A	11992926/2019	TOSAP mesi di gennaio e febbraio 2020 - residui 2019		1	10101.52.000800120	37.308,20

-5.015.508,50

98.816,35

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 5dbae7992aab8265dbff57d73f466a334f3df7d8a93b8af9c148be36a8dalbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Codice	Valuta	Tipo	Padre	Descrizione	Determina	T118	Capitolo	Importo
32064098/2018	26/05/2020	P		Riversamento somme di competenza dell'organismo straordinario di liquidazi	Determine A22 - 1722/19 del 22/05/19	7	99017.02.092010000	-2.623,00
32064077/2019	20/01/2020	P		CREDITORI VARI - Impegno importi a saldo per la copertura dei servizi del	Determine A10 - 2566/19 del 05/08/19	1	01111.10.007990210	-391,10
499/2020	20/01/2020	S	32064077/2019	INCENTIVO 2% - Fondi per gestione autoparco c.d.c.210, impegno iniziale	Determine A10 - 68/20 del 13/01/20	1	01111.10.007990210	391,10
825/2020	26/02/2020	I	32065040/2019	MODIFICA RIPARTIZIONE SOMME A SOGGETTI ATTUATORI IL 17 PIA	Determine A16 - 427/20 del 06/02/20	1	01011.03.007000030	-200,00
826/2020	26/02/2020	I	32065043/2019	MODIFICA RIPARTIZIONE SOMME A SOGGETTI ATTUATORI IL 17 PIA	Determine 16 - 427/20 del 06/02/20	1	01011.03.007000030	-1.140,00
827/2020	26/02/2020	I	32065041/2019	MODIFICA RIPARTIZIONE SOMME A SOGGETTI ATTUATORI IL 17 PIA	Determine A16 - 427/20 del 06/02/20	1	01011.03.007000030	300,00
828/2020	26/02/2020	I	32065042/2019	MODIFICA RIPARTIZIONE SOMME A SOGGETTI ATTUATORI IL 17 PIA	Determine A16 - 427/20 del 06/02/20	1	01011.03.007000030	543,67
829/2020	26/02/2020	I	32065044/2019	MODIFICA RIPARTIZIONE SOMME A SOGGETTI ATTUATORI IL 17 PIA	Determine A16 - 427/20 del 06/02/20	1	01011.03.007000030	496,33
1211/2020	01/04/2020	I	32062794/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO VINCOLATO	Determine A12 - 927/20 del 27/03/20	1	01061.03.005260220	-440,00
4371/2020	26/05/2020	S	32064098/2018	pagamento fattura conto OSL da rendicontare alla Regione	Determine a22 - 1447/20 del 20/05/20	7	99017.02.092010000	2.623,00
4811/2020	06/09/2020	I	16940100/2017	eliminazione residuo 2017		1	12041.03.007421170	-80,00
6670/2020	31/12/2020	P	32062324/2019	Rendiconto dell'esercizio 2020 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e	Determine A01 - 408/21	7	99017.02.094100000	-706,41
650/2021	31/12/2020	I	10110500/2011	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A19 - 378/21 del 08/02/21	2	08012.02.032000880	-2.803,00
651/2021	31/12/2020	I	29970100/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A19 - 378/21 del 08/02/21	2	01082.02.135030310	-515,33
653/2021	31/12/2020	I	13110300/2013	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A19 - 378/21 del 08/02/21	2	01082.02.035030310	-1.220,00
6673/2020	31/12/2020	I	32064160/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01021.10.003900060	-2.700,00
6674/2020	31/12/2020	I	32063988/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01011.03.004000012	-951,21
6675/2020	31/12/2020	I	32064066/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01011.03.004000012	-20.706,40
6676/2020	31/12/2020	I	32064085/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01011.02.011960012	-2.816,60
6679/2020	31/12/2020	I	32061349/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01111.03.004160020	-0,01
6680/2020	31/12/2020	I	32065713/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01021.10.003900060	-511,63
6688/2020	31/12/2020	I	32064836/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01071.03.001410270	-0,17
6697/2020	31/12/2020	I	32064633/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01081.03.007000270	-77,39
6698/2020	31/12/2020	I	32062437/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01011.03.007000030	-66,35
6701/2020	31/12/2020	I	32065396/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01081.03.004970300	-10.369,49
6702/2020	31/12/2020	I	32065047/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01081.03.008150300	-0,02
6703/2020	31/12/2020	I	32065397/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01081.02.011780300	-1.136,18
6704/2020	31/12/2020	I	32065395/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	01081.01.001030300	-1.031,90
657/2021	31/12/2020	P	32062324/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/20 del 11/02/21	7	99017.02.094100000	-60.557,52
6725/2020	31/12/2020	S	32062492/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	7	99017.02.094100000	-17.791,00
6712/2020	31/12/2020	I	32062435/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A01 - 408/21 del 11/02/21	1	12031.03.006691174	-99,81
6715/2020	31/12/2020	I	32062120/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A19 - 378/21 del 08/02/21	1	01021.03.005600060	-292,62
6717/2020	31/12/2020	I	32065113/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A19 - 378/21 del 08/02/21	1	01081.03.005200310	-97,60
6718/2020	31/12/2020	I	32064927/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A19 - 378/21 del 08/02/21	1	01081.03.008230310	-656,20
6719/2020	31/12/2020	I	32064928/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A19 - 378/21 del 08/02/21	1	01081.03.008230310	-2.000,00
6746/2020	31/12/2020	I	32060459/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A16 - 447/21 del 15/02/21	1	12011.03.004341140	-0,04
6750/2020	31/12/2020	I	32064973/2019	SPESA CORRENTE	Determine 16 - 447/21 del 15/02/21	1	12041.03.004871170	-1.140,00
6751/2020	31/12/2020	I	32065390/2019	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 447/21 del 15/02/21	1	12041.03.004871170	-3.674,87
6757/2020	31/12/2020	I	32064849/2019	SPESA CORRENTE	Determine A16 - 447/21 del 15/02/21	1	12041.04.009841170	-76,40
6785/2020	31/12/2020	I	32063640/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A14 - 416/21 del 11/02/21	1	04011.03.008110471	-0,35
6786/2020	31/12/2020	I	32064331/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A14 - 416/21 del 11/02/21	1	04061.03.005910590	-3,21
6787/2020	31/12/2020	I	32064334/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A14 - 416/21 del 11/02/21	1	04061.03.005910590	-1,24
6788/2020	31/12/2020	I	230100/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A14 - 416/21 del 10/02/21	1	04061.03.007630590	-0,36
6789/2020	31/12/2020	P	32063633/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A14 - 416/21 del 11/02/21	1	04071.04.009801174	-2.587,13
6790/2020	31/12/2020	I	32064991/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A14 - 416/21 del 11/02/21	1	04071.04.009801174	-7.000,00
6799/2020	31/12/2020	I	32063136/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A14 - 416/21 del 11/02/21	1	12011.03.002001130	-27,02
6800/2020	31/12/2020	I	32064772/2019	SPESA CORRENTE	Determine A14 - 416/21 del 11/02/21	1	12011.03.002011130	-300,00

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 5dbae7992aabdb8265dbff57d73f466a334f3df7d8a93b8af9c148be36a8dalbf

6801/2020	31/12/2020	I	32062412/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A14 - 416/21 del 11/02/21	1	12011.03.005131130	-21,30
6802/2020	31/12/2020	I	32063571/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A14 - 416/21 del 11/02/21	1	12011.03.005131130	-922,47
6803/2020	31/12/2020	I	32063897/2019	SPESA CORRENTE	Determine A14 - 416/21 del 11/02/21	1	12011.03.005731130	-204,00
720/2021	31/12/2020	I	32064929/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine 378/21 del 08/02/21	1	01081.03.005200310	-1.364,00
722/2021	31/12/2020	I	32064435/2019	riaccertamento residui 2020	Determine A16 - 447/21 del 15/02/21	1	12041.03.004871170	-15.329,44
6811/2020	31/12/2020	I	32064914/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A25 - 416/21 del 11/02/21	1	05021.03.002580610	-0,89
6814/2020	31/12/2020	I	32065070/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A25 - 416/21 del 11/02/21	1	05021.03.005120610	-47,50
6830/2020	31/12/2020	I	32064258/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	01011.03.005500010	-133,38
6832/2020	31/12/2020	I	32064373/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	01031.03.007000100	-500,00
6833/2020	31/12/2020	I	32065072/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	01031.03.001400120	-494,96
6837/2020	31/12/2020	I	32064877/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	01031.03.007000120	-0,01
6839/2020	31/12/2020	I	32064039/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	01031.03.009200120	-1.365,42
6842/2020	31/12/2020	I	32062520/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	01051.03.009000200	-11,73
6843/2020	31/12/2020	I	32062521/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	01051.03.009000200	-0,83
6846/2020	31/12/2020	I	32064539/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	01071.03.006150280	-0,01
6847/2020	31/12/2020	I	32064541/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	01071.03.006150280	-0,01
6857/2020	31/12/2020	I	32062645/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	04021.03.005800530	-1,00
6865/2020	31/12/2020	I	32062522/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	01011.03.009000030	-100,84
6866/2020	31/12/2020	I	32062523/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A22 - 589/21 del 02/03/21	1	01011.03.009000030	-89,84
6889/2020	31/12/2020	I	32064364/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	12091.03.007001201	-687,03
6892/2020	31/12/2020	I	14600100/2017	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.001590220	-4.753,60
6893/2020	31/12/2020	I	11300100/2017	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.002620220	-4.975,01
6895/2020	31/12/2020	I	8210100/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-3.564,00
6896/2020	31/12/2020	I	9140359/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-18.686,16
6897/2020	31/12/2020	I	32060537/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-533,12
6898/2020	31/12/2020	I	32060538/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-612,09
6899/2020	31/12/2020	I	32060539/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-122,85
6900/2020	31/12/2020	I	32060541/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-6.841,96
6901/2020	31/12/2020	I	32060861/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-163,62
6902/2020	31/12/2020	I	32060862/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-904,77
6903/2020	31/12/2020	I	32061453/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-431,82
6904/2020	31/12/2020	I	32061454/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-5.371,11
6905/2020	31/12/2020	I	32061456/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-288,61
6906/2020	31/12/2020	I	32061988/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-2.854,60
6907/2020	31/12/2020	I	32062188/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-106,37
6908/2020	31/12/2020	I	32062724/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-799,47
6909/2020	31/12/2020	I	32062725/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-132,18
6910/2020	31/12/2020	I	32062726/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-60,34
6911/2020	31/12/2020	I	32062727/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-232,39
6912/2020	31/12/2020	I	32062728/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-249,40
6913/2020	31/12/2020	I	32062729/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-300,21
6914/2020	31/12/2020	I	32062730/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-522,85
6915/2020	31/12/2020	I	32062731/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-382,83
6916/2020	31/12/2020	I	32062732/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-4.165,50
746/2021	31/12/2020	I	32062733/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.308,76
747/2021	31/12/2020	I	32062734/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.562,90
748/2021	31/12/2020	I	32062735/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-8.952,24
749/2021	31/12/2020	I	32062736/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.343,21

750/2021	31/12/2020	I	32062737/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-453,79
751/2021	31/12/2020	I	32062738/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-447,84
752/2021	31/12/2020	I	32062739/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-737,10
753/2021	31/12/2020	I	32062740/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-2.311,47
6917/2020	31/12/2020	I	32062741/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-3.008,88
6918/2020	31/12/2020	I	32062742/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-486,08
6919/2020	31/12/2020	I	32062743/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-667,96
6920/2020	31/12/2020	I	32062744/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-7.348,16
6921/2020	31/12/2020	I	32062745/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.557,63
6922/2020	31/12/2020	I	32062746/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.078,47
6923/2020	31/12/2020	I	32062747/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-799,65
6924/2020	31/12/2020	I	32062748/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-123,09
6925/2020	31/12/2020	I	32062749/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-2.560,46
6926/2020	31/12/2020	I	32062750/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-7.348,86
6927/2020	31/12/2020	I	32062751/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.763,08
6928/2020	31/12/2020	I	32062752/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-5.828,76
6929/2020	31/12/2020	I	32062753/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.016,55
6930/2020	31/12/2020	I	32062754/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-579,64
6931/2020	31/12/2020	I	32062755/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-587,20
6932/2020	31/12/2020	I	32062756/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.412,64
6933/2020	31/12/2020	I	32062757/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-903,96
6934/2020	31/12/2020	I	32062759/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-419,58
6935/2020	31/12/2020	I	32062760/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-283,50
6936/2020	31/12/2020	I	32062761/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-382,32
6937/2020	31/12/2020	I	32062762/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.286,72
6938/2020	31/12/2020	I	32062763/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-600,20
6939/2020	31/12/2020	I	32062764/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-2.471,92
6940/2020	31/12/2020	I	32062765/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-880,00
6941/2020	31/12/2020	I	32062766/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-2.540,00
6942/2020	31/12/2020	I	32062767/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.953,50
6943/2020	31/12/2020	I	32062771/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.541,42
6944/2020	31/12/2020	I	32062772/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-801,61
6945/2020	31/12/2020	I	32062773/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-476,27
6946/2020	31/12/2020	I	32062774/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-182,56
6947/2020	31/12/2020	I	32062775/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-260,16
6948/2020	31/12/2020	I	32062776/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-224,00
6949/2020	31/12/2020	I	32062777/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-67,20
6950/2020	31/12/2020	I	32065551/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.996,63
6951/2020	31/12/2020	I	32065552/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-382,83
6952/2020	31/12/2020	I	32065553/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-5.701,20
6953/2020	31/12/2020	I	32065554/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.139,33
6954/2020	31/12/2020	I	32065555/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-405,07
6955/2020	31/12/2020	I	32065556/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-333,98
6956/2020	31/12/2020	I	32065557/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-6.656,17
6957/2020	31/12/2020	I	32065558/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-5.144,20
6958/2020	31/12/2020	I	32065559/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-2.203,85
6959/2020	31/12/2020	I	32065560/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-5.828,76
6960/2020	31/12/2020	I	32065561/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-406,62

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 5dbae7992aabdb8265dbff57d73f466a334f3df7d8a93b8af9c148be36a8dalbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

6961/2020	31/12/2020	I	32065562/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-869,45
6962/2020	31/12/2020	I	32065563/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.761,59
6963/2020	31/12/2020	I	32065564/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-599,74
6964/2020	31/12/2020	I	32065565/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.833,52
6965/2020	31/12/2020	I	32065566/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-401,03
6966/2020	31/12/2020	I	32065567/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-753,30
6967/2020	31/12/2020	I	32065568/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-236,25
6968/2020	31/12/2020	I	32065569/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-318,60
6969/2020	31/12/2020	I	32065570/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-950,00
6970/2020	31/12/2020	I	32065571/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.344,00
6971/2020	31/12/2020	I	32065572/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-196,89
6972/2020	31/12/2020	I	32065573/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-408,23
6973/2020	31/12/2020	I	32065574/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-130,40
6974/2020	31/12/2020	I	32065575/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-216,80
6975/2020	31/12/2020	I	32065576/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-192,00
6976/2020	31/12/2020	I	32065577/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-57,60
6977/2020	31/12/2020	I	32065578/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-2.554,20
6978/2020	31/12/2020	I	32065579/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-15.751,26
6979/2020	31/12/2020	I	32065580/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-674,19
6980/2020	31/12/2020	I	32065581/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-272,70
6981/2020	31/12/2020	I	32065582/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-340,20
6982/2020	31/12/2020	I	32065583/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-946,08
6983/2020	31/12/2020	I	32065584/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-2.332,80
6984/2020	31/12/2020	I	32065585/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-6.218,96
6985/2020	31/12/2020	I	32065586/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-298,65
6986/2020	31/12/2020	I	32065587/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-324,35
6987/2020	31/12/2020	I	32065588/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-612,09
6988/2020	31/12/2020	I	32065589/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-10.742,22
6989/2020	31/12/2020	I	32065590/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-614,25
6990/2020	31/12/2020	I	32065591/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.394,28
6991/2020	31/12/2020	I	32065592/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-1.443,03
6992/2020	31/12/2020	I	32065593/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-2.988,78
6993/2020	31/12/2020	I	32065594/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-771,10
6994/2020	31/12/2020	I	32065595/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005260220	-491,40
6995/2020	31/12/2020	I	32062556/2018	SPESA CORRENTE	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005720220	-0,01
6996/2020	31/12/2020	I	32064380/2019	SPESA CORRENTE	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005720220	-0,01
6997/2020	31/12/2020	I	32064392/2019	SPESA CORRENTE	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005720220	-488,00
6998/2020	31/12/2020	I	32064983/2019	SPESA CORRENTE	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005720220	-7.823,47
6999/2020	31/12/2020	I	32065126/2019	SPESA CORRENTE	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005720220	-610,00
7002/2020	31/12/2020	I	32064809/2019	SPESA CORRENTE	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.005050230	-280,00
7003/2020	31/12/2020	I	32060449/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	10051.03.006760780	-0,01
7004/2020	31/12/2020	I	32061913/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	13071.03.002451121	-472,98
7005/2020	31/12/2020	I	32063102/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	13071.03.002451121	-391,57
7006/2020	31/12/2020	I	32064220/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	13071.03.002451121	-35,66
7007/2020	31/12/2020	I	32064263/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	13071.03.002451121	-28,42
7008/2020	31/12/2020	I	32064658/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	13071.03.002451121	-41,06
7012/2020	31/12/2020	I	32062865/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	13071.03.007731121	-155,00
7013/2020	31/12/2020	I	32064020/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	13071.03.007731121	-1.532,93

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 5dbae7992aab8265dbf57d73f466a334f3df7d8a93b8af9c148be36a8dalbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

7014/2020	31/12/2020	I	32065037/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	13071.03.007731121	-2,90
7015/2020	31/12/2020	I	32065207/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	13071.03.007731121	-140,80
7017/2020	31/12/2020	I	32064018/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01011.03.006000030	-70,00
7018/2020	31/12/2020	I	32063249/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01101.03.007450080	-487,20
7019/2020	31/12/2020	I	32064526/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01101.03.007450080	-896,70
7020/2020	31/12/2020	I	32063250/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01101.03.007450080	-800,00
7024/2020	31/12/2020	I	32065026/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01061.03.004480220	-0,08
7026/2020	31/12/2020	I	32063977/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01051.03.002450240	-29,89
7030/2020	31/12/2020	I	110100/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01051.03.004480240	-0,08
7031/2020	31/12/2020	I	32063573/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01051.03.004480240	-0,60
7036/2020	31/12/2020	I	32063639/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01051.03.008110240	-0,09
7039/2020	31/12/2020	I	32061485/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	04011.03.006000470	-2.779,74
7040/2020	31/12/2020	I	32061488/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	04011.03.006000470	-577,60
7044/2020	31/12/2020	I	32061317/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	04021.03.006000500	-5.000,00
7045/2020	31/12/2020	I	32061487/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	04021.03.006000500	-2.405,17
7046/2020	31/12/2020	P	32061489/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	04021.03.006000500	-1.333,72
7047/2020	31/12/2020	I	32063545/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	04021.03.008110500	-209,09
7050/2020	31/12/2020	I	32061316/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	04021.03.006000530	-30,00
7051/2020	31/12/2020	I	32061484/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	04021.03.006000530	-1.000,00
7052/2020	31/12/2020	I	32062224/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	04021.03.006000530	-4.400,00
7053/2020	31/12/2020	I	32062568/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	04021.03.006000530	-163,98
7057/2020	31/12/2020	I	32061486/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	12011.03.006001130	-1.000,00
7058/2020	31/12/2020	I	32063180/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	12011.03.006001130	-1.000,00
7061/2020	31/12/2020	I	100100/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	12011.03.008111130	-24,50
7062/2020	31/12/2020	I	32061483/2018	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	12091.03.006001200	-315,09
7063/2020	31/12/2020	I	32065206/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	12091.03.006001200	-0,01
7064/2020	31/12/2020	S	32065151/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01011.04.010200030	-580,68
7065/2020	31/12/2020	S	32065158/2019	RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	1	01011.04.010200030	-0,10
761/2021	31/12/2020	I	10040200/2015	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	2	08012.02.032000880	-13.176,00
771/2021	31/12/2020	I	19092800/2002	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	2	01012.02.030110030	-1.397,31
772/2021	31/12/2020	I	19093100/2002	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	2	01012.02.030110030	-454,18
775/2021	31/12/2020	S	32061906/2018	residui finanziati da accert.OSL	Determine 11 - 425/21 del 12/02/21	2	08012.02.033200880	-32.969,07
776/2021	31/12/2020	S	32061552/2018	residui finanziati da accert.OSL	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	2	08012.02.133200880	-225,00
777/2021	31/12/2020	S	32062485/2019	residui finanziati da accert.OSL	Determine A11 - 425/21 del 12/02/21	2	08012.02.133200880	-824,00
983/2021	31/12/2020	I	13790100/2017	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	12092.02.030051200	-4.994,26
997/2021	31/12/2020	I	14031000/2013	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.032000220	-1.706,98
998/2021	31/12/2020	I	9690100/2015	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.032000220	-59,00
1009/2021	31/12/2020	I	13550100/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.032000220	-500,00
1011/2021	31/12/2020	I	13600100/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.032000220	-367,12
1013/2021	31/12/2020	I	13650100/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.032000220	-100,00
1014/2021	31/12/2020	I	13660100/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.032000220	-1.671,51
1015/2021	31/12/2020	I	13670100/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.032000220	-201,34
1032/2021	31/12/2020	I	10175600/2011	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.033350220	-1.579,45
1035/2021	31/12/2020	S	32065412/2019	residui finanziati da accert.OSL	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.133200220	-12,80
1036/2021	31/12/2020	I	11390100/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.032000230	-784,39
1037/2021	31/12/2020	I	13720100/2017	variazione esigibilita'	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.032000230	-692,50
1038/2021	31/12/2020	I	13730100/2017	Riaccertamento residui	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.037420230	-1.061,40
1039/2021	31/12/2020	I	13770100/2017	RIACCERTAMENTO VINCOLI DA MUTUI	Determine A12 - 676/21 del 09/03/21	2	01062.02.130310230	-210,16

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 5dbae7992aab8265dbff57d73f466a334f3df7d8a93b8af9c148be36a8dalbf

Table with 9 columns: Date, Period, Status, Code, Description, Determination, Quantity, Code, Amount. Rows include entries like '1040/2021', '1041/2021', '1042/2021' with descriptions such as 'RIACCERTAMENTO VINCOLI DA TRASFERIMENTI PARTE CAPITALE' and 'RIACCERTAMENTO AVANZO LIBERO'.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / Accertamenti primi tre titoli Entrate	37,940
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	96,730
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	94,280
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	65,420
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	63,760
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	55,780
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	54,840
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	34,970
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	34,380
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2 Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,000
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	40,000
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	20,420
<i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>		

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	5,870
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	258,523
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	33,270
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	5,230
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	4,000
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	5,140
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	45,395
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1,227
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	46,622
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	506,930

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,000
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (9)	78,350
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	79,310
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	73,250
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	34,830
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	50,900
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,000
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	68,580
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	84,210

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	93,050
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,970
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0,000
10 Debiti finanziari			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	4,360
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	10,880

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)	
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1248,264
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,000
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,000
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	0,000
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	0,000
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	87,380
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	-87,380
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,680
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,570
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,000
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	44,110
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	15,260

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2020

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2020 (percentuale)
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	20,090

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	24,691	17,726	26,962	100,000	104,111	71,089	80,890	36,195
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,004	0,003	0,005	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24,695	17,729	26,966	100,000	104,110	71,093	80,893	36,195
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,501	5,335	6,567	100,000	100,224	85,312	88,300	60,187
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,135	0,103	0,042	100,000	149,804	6,764	19,367	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,023	0,017	0,007	100,000	100,000	52,381	0,000	100,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,012	0,009	0,012	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,672	5,464	6,629	100,000	101,075	84,008	87,786	55,133
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,015	2,307	3,561	100,000	100,329	67,629	77,585	44,063
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,626	1,207	1,809	100,000	100,006	25,440	27,933	23,927
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,067	0,050	0,080	100,000	100,000	55,213	19,144	99,680
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,093	0,069	0,007	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,510	1,122	1,252	100,000	100,791	7,591	25,318	5,530

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato n. 2/b

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2020

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	1,512	4,166	6,150	100,000	101,967	48,443	75,672	15,776
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35,917	26,673	14,517	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	35,917	26,673	14,517	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	15,037	32,907	35,779	100,000	100,014	99,974	100,000	57,945
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,459	1,826	1,501	100,000	100,000	98,465	98,591	56,211
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	17,496	34,733	37,280	100,000	100,013	99,913	99,943	57,652
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	99,804	101,027	73,551	88,970	21,875

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,717	0,000	3,453	0,000	5,502	0,034	0,094
	02	Segreteria generale	0,776	0,000	0,527	0,000	0,724	0,000	0,080
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,056	0,000	0,806	0,000	1,091	0,000	0,157
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,288	0,000	0,266	0,000	0,401	0,000	0,003
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,847	0,000	0,609	0,005	0,842	0,481	0,218
	06	Ufficio tecnico	2,689	0,000	2,165	12,233	2,409	11,309	3,786
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,394	0,000	0,386	0,000	0,570	0,000	0,248
	08	Statistica e sistemi informativi	0,598	0,000	0,433	0,116	0,423	0,074	0,085
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	2,916	68,069	2,200	11,026	3,460	8,147	0,517
	011	Altri servizi generali	0,286	0,000	0,216	0,110	0,293	0,069	0,026
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			10,567	68,069	11,060	23,490	15,716	20,112
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,008	0,000	0,006	0,000	0,009	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia			0,008	0,000	0,006	0,000	0,009	0,000
01	Polizia locale e amministrativa	1,494	0,000	1,092	0,566	1,638	0,354	0,326	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 03	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			1,494	0,000	1,092	0,566	1,638	0,354	0,326
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,935	0,000	0,715	3,465	0,834	2,247	0,943
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3,461	0,000	2,607	7,058	0,914	4,396	8,529
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,040	0,000	0,030	0,000	0,021	0,000	0,001
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	1,017	0,000	0,755	0,000	1,121	0,000	3,642
	07	Diritto allo studio	0,211	0,000	0,158	0,000	0,171	0,637	0,003
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			5,665	0,000	4,264	10,522	3,060	7,280
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,421	0,000	1,375	12,026	1,434	7,719	0,507
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			1,421	0,000	1,375	12,026	1,434	7,719
Missione 06 Politiche giovanili sport	01	Sport e tempo libero	1,346	0,000	1,025	14,316	1,369	13,913	1,980
	02	Giovani	0,051	0,000	0,040	0,243	0,056	0,231	0,000

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)							
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto			
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza	
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,542	0,000	5,642	1,970	8,047	1,254	2,598	
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,224	0,000	0,167	0,000	0,270	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	5,924	0,000	4,550	15,330	4,742	18,589	6,593
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		6,147	0,000	4,717	15,330	5,012	18,589	6,593
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,388	0,000	0,382	2,462	0,390	1,533	0,188
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,388	0,000	0,382	2,462	0,390	1,533	0,188
	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,515	21,516	1,324	3,620	1,772	4,489	0,194
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,030	0,000	0,022	0,000	0,036	0,000	0,022
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,551	10,416	3,230	3,272	3,602	16,247	0,747

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,133	0,000	0,122	0,000	0,052	0,000	0,024
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,003	0,000	0,002	0,000	0,004	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,830	0,000	0,635	9,797	0,999	6,753	0,699
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,063	31,931	5,336	16,689	6,464	27,489	1,686
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,242	0,000	0,185	0,000	0,266	0,000	0,056
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,242	0,000	0,185	0,000	0,266	0,000	0,056

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Energie e diversificazioni e delle fonti energetiche	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	0,155	0,000	0,119	0,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,924	0,000	2,653	0,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	0,218	0,000	0,163	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	4,297	0,000	2,936	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,217	0,000	0,162	0,000	0,262	0,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,066	0,000	1,557	0,000	2,388	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	2,283	0,000	1,719	0,000	2,650	0,000	0,000

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 6c03e2b7046a8cea2e52db43f510316f74623d239be9eab1c79fe224532e65a8

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Allegato n. 2/c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	34,260	0,000	25,623	0,000	14,765	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		34,260	0,000	25,623	0,000	14,765	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	16,644	0,000	33,275	0,000	37,698	0,000	66,292
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		16,644	0,000	33,275	0,000	37,698	0,000	66,292

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100,000	100,000	98,006	98,326	82,989
	02	Segreteria generale	89,666	100,000	65,825	70,748	19,915
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,000	100,000	81,792	90,587	35,882
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,000	100,000	66,437	66,991	62,232
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,000	100,021	73,789	74,470	69,671
	06	Ufficio tecnico	100,000	116,972	51,699	56,689	36,579
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,000	100,000	93,887	94,054	91,728
	08	Statistica e sistemi informativi	100,000	100,693	85,693	88,121	75,745
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	100,000	100,000	87,988	88,186	86,676
	011	Altri servizi generali	91,672	100,000	73,910	80,254	37,760
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			99,013	103,178	83,611	86,673	58,451
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100,000	100,000	80,806	100,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia			100,000	100,000	80,806	100,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100,000	101,200	83,036	86,118	73,230
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza			100,000	101,200	83,036	86,118
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100,000	115,669	76,349	76,307	76,802
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	93,461	108,277	64,208	60,816	75,169
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	100,000	100,000	65,750	57,006	100,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100,000	100,000	75,275	67,589	99,329
	07	Diritto allo studio	96,179	100,000	83,837	82,728	88,221

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		96,041	107,124	73,191	68,983	89,793
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,000	133,074	85,264	85,298
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100,000	133,074	85,264	85,298
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	99,559	165,275	83,005	85,320
	02	Giovani	89,235	100,000	53,470	45,454
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		99,156	161,688	79,784	80,868
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,000	100,000	86,010	84,953
	Totale Missione 07 Turismo		100,000	100,000	86,010	84,953
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100,000	110,019	84,183	88,511
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,000	100,000	56,412	46,718
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100,000	106,080	68,351	65,731
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	101,326	106,845	70,707	67,523
	03	Rifiuti	100,000	100,000	79,530	83,546
	04	Servizio idrico integrato	100,000	100,000	100,000	100,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

Allegato n. 2/d

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100,167	100,813	79,070	82,702	67,359
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	100,000	100,000	80,104	75,159
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	99,563	108,672	78,355	73,616
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		99,579	108,321	78,472	73,732
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100,000	123,072	54,062	54,815
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100,000	123,072	54,062	54,815
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	98,188	100,129	72,155	68,904
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	100,000	100,000	87,838	88,276
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	88,641	100,230	62,328	57,735
	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,000	100,000	85,868	85,299
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100,000	100,000	100,000	100,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,000	160,929	69,525	63,333
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		92,656	105,215	66,409	62,627
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		0,000	0,000	0,000	0,000
	02		Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100,000	100,000	63,884	59,810	73,530
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100,000	100,000	63,884	59,810	73,530
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	100,000	100,000	96,775	97,246	85,926
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,000	100,000	86,312	90,925	30,638
	03	Ricerca e innovazione	100,000	100,000	46,038	58,978	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100,000	100,000	85,552	90,208	36,635
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01 Fondo di riserva	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	03 Altri fondi	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,000	100,000	90,318	95,070	48,093
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,000	100,000	90,318	95,070	48,093

Piano degli indicatori di bilancio

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).	
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I - FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 - FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 - FPV in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 - FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)		Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente
5 Esternalizzazione dei servizi	5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



VERBALE

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 164 DEL 22.07.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, DEI RELATIVI ALLEGATI E CONTESTUALE DELIBERAZIONE DI CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 10,38 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio Comunale con decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020.

Al momento della discussione del punto in oggetto risultano

PRESENTI 26 ASSENTI 7, così come accertato audio e video dal Segretario Generale, con appello nominale.

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE

ANGELETTI Paolo	Presente	GENTILETTI Alessandro	Presente
APOLLONIO Federica	Presente	LEONELLI Anna Maria	Assente
ARMILLEI Sergio	Presente	MAGGIORA Devid	Presente
BRAGHIROLI Patrizia	Presente	MUSACCHI Doriana	Presente
BRIZI Federico	Presente	ORSINI Valdimiro	Presente
CECCONELLI Maurizio	Presente	PASCULLI Federico	Assente
CICCHINI Paolo	Presente	PEPEGNA Rita	Presente
CINI Federico	Presente	PINCARDINI Paola	Presente
COZZA Marco	Presente	POCAFORZA Francesco	Presente
D'ACUNZO Valeria	Presente	POCOCACIO Valentina	Assente
DE ANGELIS Tiziana	Presente	PRESCIUTTINI Mirko	Presente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

DOMINICI Lucia	Presente	ROSSI Michele	Presente
FERRANTI Francesco Maria	Presente	SANTINI Monia	Presente
FILIPPONI Francesco	Presente	SILVANI Giulia	Presente
FIORELLI Claudio	Assente	SIMONETTI Luca	Assente
FIORINI Emanuele	Assente	TOBIA Comunardo	Assente

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria Ferranti.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Terni Dott. Giampaolo Giunta, in collegamento telematico (in videoconferenza).

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica in modalità streaming.

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori: Bordoni, Ceccotti, Fabrizi, Fatale, Giuli, Masselli, Proietti, Salvati, Scarcia.

Il Presidente apre la trattazione del punto n. 9 all'odg avente ad oggetto la sotto riportata proposta

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE Prot. n. 77118 del 30/06/2020

DIREZIONE PROPONENTE: DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, DEI RELATIVI ALLEGATI E CONTESTUALE DELIBERAZIONE DI CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

IL DIRIGENTE

Su iniziativa dell'Assessore al bilancio Orlando Masselli

VISTI:

- l'art.151 del D.Lgs.n. 267/00, il quale dispone che i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art.162 comma 1° del D.Lgs.n.267/00 che stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al Decreto Legislativo n. 118/11, e successive modificazioni;

- l'art. 107, comma 2, del Dl n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020, *anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge*
- l'art. 138 del Dl n. 34 del 2020 che dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari ed Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'articolo 107, comma 5, del Dl n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 in materia di approvazione del Pef

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 127 del 22.06.2020 ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati", con la quale è stata definita la manovra di bilancio attraverso i seguenti atti deliberativi che sono fatti propri dal Consiglio Comunale con il presente atto:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 4 giugno 2020 relativa all'approvazione del Rendiconto 2019 e la n. 111 del 9 giugno 2020 concernente la rettifica di un errore formale nel prospetto del risultato di amministrazione 2019 inserito nel deliberato della delibera di Giunta n.110 del 4 giugno 2020, anche se inserito correttamente negli allegati, ancora all'esame del Consiglio Comunale;
- delibera di Giunta Comunale n. 42 del 5 marzo 2020 con la quale è stato approvato il DUP per gli esercizi finanziari 2020-2022, contenente il programma triennale OO.PP. anni 2020/2022 e l'elenco annuale 2020, il programma delle valorizzazioni dei beni immobili, il piano triennale del fabbisogno del personale ed il piano delle assunzioni 2020-2022, con la verifica situazione di esubero o di eccedenza di personale; il programma biennale degli acquisti e dei servizi;
- delibera di Giunta Comunale n 121 del 22.06.2020 relativa all'approvazione dell'aggiornamento del Documento unico di programmazione DUP – 2020/2022;

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia** (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: **Giunta Giampaolo** (97506649413972558704318243404990589583); **Ferranti Francesco Maria** (45725373724428933514532105484957413317)

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- delibera di Giunta Comunale n.183 del 21 giugno 2019 con la quale sono stati approvati i "Piani triennali 2019-2021 finalizzati al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 594 e seguenti l.244/2007", che sono stati confermati anche per il 2022;
- delibera della Giunta comunale n. 125 del 22.06.2020 ad oggetto "Destinazione proventi contravvenzionali per violazioni al codice della strada anni 2020-2021-2022";
- delibera di Giunta Comunale n. 126 del 22.06.2020 concernente le aree P.E.E.P. da destinare alla residenza, aree P.A.I.P per insediamenti produttivi ed i relativi servizi ed infrastrutture da concedere in diritto di superficie o in proprietà, con i loro corrispettivi presunti anno 2020;
- delibera di Giunta Comunale n. 93 del 13/5/2020 in materia di determinazione delle tariffe Tari per l'esercizio 2020;
- delibera di Giunta Comunale n. 116 del 11/6/2020 in materia di determinazione per l'esercizio 2020 delle aliquote IMU;
- delibera di Giunta Comunale n 122 del 22.06.2020 in materia di previsione di minor gettito per IMU e TOSAP per l'esercizio 2020;
- delibera di Giunta Comunale n. del 123 del 22.06.2020 in materia di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2020;
- delibera di Giunta Comunale n. 124 del 22.06.2020 in materia di determinazione delle tariffe per i servizi pubblici non essenziali per l'esercizio 2020;
- di confermare per il 2020 delle seguenti delibere già adottate nell'esercizio 2019:
 - a) del Commissario Straordinario n. 3 del 20.3.2018. Addizionale comunale Irpef già in vigore nel 2018;
 - b) del Commissario Straordinario n.11 del 29.3.2018 per la determinazione delle tariffe per l'Imposta di soggiorno, già in vigore nel 2018;

DATTO CHE:

- in materia di determinazione delle tariffe Tari per l'esercizio 2020 il Consiglio Comunale si è già espresso con delibera n. 94 del 28 maggio 2020, in corso di pubblicazione;

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- non si procederà nel corso della sessione consiliare di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 all’approvazione del piano finanziario e delle tariffe della componente Tari (tributo servizio rifiuti) – anno 2020 e che nel contempo è stato deliberato di inviare le richieste di pagamento per un importo pari al 90% del ruolo 2019, con la previsione del conguaglio che potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, nella considerazione che il Legislatore ne ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 2020;

Dato atto che il progetto di bilancio di previsione 2020-2022 è stato elaborato in termini di competenza nel rispetto dei principi contabili di cui all’art.162 del T.U. sull’Ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e tenendo conto delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e ss.ms.ii e contiene i seguenti allegati:

1. entrate
2. spese
3. riepilogo titoli entrata
4. riepilogo titoli spesa
5. riepilogo missioni
6. quadro generale riassuntivo
7. equilibri di bilancio
8. risultato di amministrazione presunto 2019
9. fondo pluriennale vincolato 2020.2021.2022
10. fondo crediti di dubbia esigibilità anno 2020.2021.2022
11. limite indebitamento 2020/2021/2022
12. spesa utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
13. spesa per funzioni delegate dalle regioni
14. elenco delle entrate e spese previsioni annuali di competenza e di cassa secondo il piano dei conti.
15. spese per missioni programmi e macroaggregati
16. spese per titoli e macroaggregati
17. parametri deficitari 2018

DATO ATTO CHE con la manovra di bilancio 2020-2022 si è ritenuto di:

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- confermare per il 2020 le seguenti delibere già adottate nell'esercizio 2019: del Commissario Straordinario n. 3 del 20.3.2018 concernete l'addizionale comunale Irpef già in vigore nel 2018; del Commissario Straordinario n.11 del 29.3.2018 in materia di determinazione delle tariffe per l'Imposta di soggiorno, già in vigore nel 2018;
- far proprie recependole integralmente le delibere: di Giunta Comunale n. del 123 del 22.06.2020 in materia di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2020; di Giunta Comunale n 124 del 22.06.2020 in materia di determinazione delle tariffe per i servizi pubblici non essenziali per l'esercizio 2020; di Giunta Comunale n. 126 del 22.06.2020 concernente le aree P.E.E.P. da destinare alla residenza, aree P.A.I.P per insediamenti produttivi ed i relativi servizi ed infrastrutture da concedere in diritto di superficie o in proprietà, con i loro corrispettivi presunti anno 2020;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, alcune già adottate e propedeutiche all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e dei relativi allegati:

1. n. 94 di Consiglio Comunale del 28/05/2020 ad oggetto "Determinazione per l'esercizio 2020 delle tariffe e delle scadenze relative alla TARI" in corso di pubblicazione;
2. n. 163 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto "Addizionale comunale Irpef 2020 - conferma delle aliquote già in vigore nel 2019";
3. n. 161 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto "Determinazione delle tariffe per l'Imposta di soggiorno, già in vigore nel 2019";
4. n. 157 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto: "Determinazione per l'esercizio 2020 delle aliquote IMU di cui alla Legge n. 160/2019";
5. n. 158 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione del regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) di cui alla l. 160/2019";
6. n. 162 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale "Approvazione del regolamento di disciplina perla riscossione coattiva delle entrate comunali di cui alla l. 160/2019";
7. n. 159 del 22.02.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto "Determinazioni per l'esercizio 2020 delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi a domanda individuale e della percentuale di copertura dei costi dei servizi stessi";

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- 8.** n. 160 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto in materia di "Disciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte dell'utente e non rientranti nei servizi pubblici essenziali anno 2020";
- 9.** n. 156 del 22.07.2020 di Consiglio Comunale ad oggetto "Aggiornamento Documento unico di programmazione – DUP – 2020/2022. Approvazione".

PRESO ATTO CHE:

- il Collegio dei Revisori ha espresso con nota acquisita al protocollo generale n. 77557 del 1.07.2020 il parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Verbale del Collegio n. 21 del 30.06.2020);
- l'avvenuto deposito degli schemi di bilancio di previsione 2020/2022 è stato comunicato ai membri dell'organo consiliare con nota prot n. 77927 del 1.07.2020, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

VISTI i seguenti allegati allo schema di bilancio di previsione 2020/2022, previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, già approvati con la delibera di giunta comunale n. 127 del 22 giugno 2020:

- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- nota integrativa (già contenuta nello schema di bilancio allegato A);
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (già contenuti nella nota integrativa allo schema di Bilancio allegato B);

VISTI i seguenti ulteriori allegati al Bilancio di Previsione previsti dall'art. 172 del D.lgs 267/2000:

- indirizzi internet di pubblicazione delle risultanze dei rendiconti 2018 (penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio) dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al DLgs 118/2011;

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- La delibera di Giunta Comunale n. 126 del 22/06/2020 relativa alla verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- la deliberazione di individuazione delle destinazioni dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.lgs. n. 285/1992.
- le deliberazioni della Giunta Comunale e di Consiglio Comunale con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 187, comma 3-quater del D.lgs. 267/2000, non ha approvato il Preconsuntivo 2019;

VISTO il parere espresso dal Dirigente delle Attività Finanziarie - Aziende, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.lgs 267/2000, in merito la veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi e iscritte nel Bilancio;

VISTI inoltre:

- il D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
- il D.lgs n. 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento disciplinante i controlli interni;
- l'art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al Consiglio Comunale;

ATTESO che in data 17.07.2020 con nota prot. n. 85147, è avvenuta la convocazione del Consiglio comunale, con lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e relativi allegati, inclusa la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) ;

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

RITENUTO che il progetto di Bilancio 2020-2022, così come definito dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 171, comma 1, del D.lgs 267/2000, sia meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il provvedimento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare che si è riunita in data 16.07.2020;

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 30.06.2020, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 30.06.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

PROPONE

- 1)** di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) DI APPROVARE**, in conformità a quanto previsto dall'art. 174, comma 1, del T.U. per gli Enti Locali, lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 allegato sotto la lettera A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto nelle risultanze di cui al seguente quadro riassuntivo:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	1.175.197,97	3.107.777,92	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		823.987,08	2.313.885,09	0,00
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
Fondo pluriennale vincolato		13.261.561,28	2.060.617,12	1.544.978,52					
TTT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	96.433.027,57	75.833.295,89	80.803.295,89	79.773.295,89	TTT. 1 - Spese correnti	128.489.757,88	111.442.559,87	104.338.748,53	103.738.656,88
TTT. 2 - Trasferimenti correnti	19.787.093,35	17.439.752,34	11.894.320,46	11.054.895,17	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	2.080.017,12	1.544.978,52	1.402.933,26
TTT. 3 - Entrate extratributarie	60.866.745,22	19.408.479,43	21.433.605,47	20.674.712,27					
TTT. 4 - Entrate in conto capitale	27.564.883,88	25.820.499,11	12.420.724,75	8.845.510,18	TTT. 2 - Spese in conto capitale	42.239.372,53	40.873.845,69	15.870.724,75	10.125.510,16
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TTT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	TTT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	204.851.750,02	138.800.028,77	128.151.948,59	120.348.413,49	Totale spese finali	170.709.130,19	162.318.402,46	120.210.473,28	113.882.167,04
TTT. 6 - Accensione di prestiti	18.528.700,81	4.650.000,00	4.270.000,00	2.100.000,00	TTT. 4 - Rimborso di prestiti	6.678.976,43	6.678.976,43	9.658.205,34	10.131.224,97
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
TTT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28	TTT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	114.079.431,18	110.440.305,28	110.440.305,28	110.440.305,28
TTT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	53.869.553,45	53.787.750,22	53.787.750,22	53.787.750,22	TTT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	65.162.890,71	53.787.750,22	53.787.750,22	53.787.750,22
Totale titoli	387.488.309,36	307.488.052,27	294.860.002,09	286.689.468,99	Totale titoli	323.233.634,39	323.857.421,47	294.406.734,12	288.231.447,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	388.863.507,33	323.857.421,47	296.720.619,21	288.231.447,51	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	356.620.528,51	323.857.421,47	286.720.619,21	288.231.447,51
Fondo di cassa finale presunto	32.042.878,62								

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- 3) di approvare conseguentemente tutti i documenti allegati: lett. A) così come elencati nelle premesse del presente atto; lettera B) nota integrativa, lettera C) indirizzi internet di pubblicazione come indicato in premessa; lettera D) parere dei revisori e allegati alla presente deliberazione di cui formano parte integrate e sostanziale.
- 4) di dare atto che con la presente delibera sono contestualmente approvati i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi e per gli effetti del D.L.18/2020 art.107 comma 2 e dell'art.193 del TUEL
- 5) di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Terni.

Il Dirigente
Dott. Claudio Carbone

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la suesposta proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 77118 del 30.06.2020;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigente competente ai sensi dell'all'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. 77557 del 1.07.2020;
- Atteso che la III Commissione si è riunita in data 16 luglio 2020 e ha espresso parere favorevole prot. n. 84872/2020;
- Considerato che nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 75 del regolamento del C.C. è pervenuto n. 1 emendamento;
- l' emendamento è stato ammesso dal Presidente del Consiglio Comunale a seguito della riunione;
- sui medesimo sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- è stato parimenti richiesto ed acquisito il parere del collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 85889/2020;

Tutto ciò premesso

Per la Giunta presenta l'atto l'Assessore Masselli.

Il Presidente cede la parola al Presidente della III Commissione Consiliare Cons.Brizi il quale riferisce in merito al parere espresso dalla III Commissione sulla proposta in oggetto, in data 16.07.20, come da nota prot. n. 84872/2020;

Dopodichè, il Presidente apre la fase della **presentazione, discussione e votazione dell' emendamento.**

il Presidente cede la parola al Cons. Gentiletti il quale, a nome dei gruppi consiliari "P.D., M5S, Senso Civico" procede alla illustrazione dell' **Emendamento prot. n. 84682 del 16.07.2020** avente ad oggetto: "risorse per attività motorie in acqua ed ippoterapia per la disabilità";

Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l' Emendamento prot. n. 84682 del 16.07.2020 presentato dal Cons. Gentiletti a nome dei gruppi consiliari "P.D., M5S, Senso Civico"

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l' Emendamento prot. n. 84682 del 16.07.2020 ;
- Visto il parere di regolarità tecnica "non favorevole" espresso in data 16.07.2020 dal Dirigente della Direzione "Affari Generali e Istituzionali" Dott. Francesco Saverio Vista, in sostituzione della Dirigente Dott.ssa Emanuela De Vincenzi, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Visto il parere di regolarità contabile "non favorevole" espresso in data 17.07.2020 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie dott. Claudio Carbone ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Visto il parere "non dovuto" espresso dal Collegio de Revisori dei Conti con nota prot. n. 85899 del 20.07.2020;

Con voti:

- FAVOREVOLI (6) – (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PINCARDINI Paola)

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- ASTENUTI (0)
- CONTRARI (20) (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia, SILVANI Giulia)
- Accertati con appello nominale dal segretario generale con riconoscimento audio video

D E L I B E R A

- Di non accogliere l'emendamento prot. n.84682 del 16.07.2020.

Il Presidente apre la fase della **discussione della proposta prot. n. 77118 del 30.06.2020.**

Esce la Cons. Santini: i presenti sono 19

Il Presidente accertato che non ci sono interventi dei Consiglieri né in fase di discussione né in fase di dichiarazioni di voto, pone **in votazione la proposta prot. n. 77118 del 30.06.2020** avente ad oggetto: "approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022, dei relativi allegati e contestuale deliberazione di controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge".

Dopodichè

Con voti:

- FAVOREVOLI (19) - (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SILVANI Giulia)
- ASTENUTI (0)
- CONTRARI (6) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PINCARDINI Paola)

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio video

D E L I B E R A

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 02485efb13ea45d993d161245774e13bcdd8d24bd2a378fa45d9fd774027edbf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0091495 del 03/08/2020 - Uscita

Firmatari: **Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Ferranti Francesco Maria (45725373724428933514532105484957413317)**

Impronta informatica: c3988ee63035c330d3af7887166eb243131ba316600ac46aaca2b9e9041365cf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Il Presidente pone quindi in **votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- FAVOREVOLI (19) - (APOLLONIO Federica, ARMILLEI Sergio, BRAGHIROLI Patrizia, BRIZI Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, D'ACUNZO Valeria, DOMINICI Lucia, FERRANTI Francesco Maria, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MUSACCHI Doriana, PEPEGNA Rita, POCAFORZA Francesco, PRESCIUTTINI Mirko, ROSSI Michele, SILVANI Giulia)
- ASTENUTI (0)
- CONTRARI (6) - (ANGELETTI Paolo, DE ANGELIS Tiziana, FILIPPONI Francesco, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PINCARDINI Paola)

Accertati con appello nominale dal Segretario Generale con riconoscimento audio video

DELIBERA

- Di approvare l'immediata esecutività dell'atto.

Il Presidente, essendo esaurita la trattazione dei punti all'OdG, alle ore 17,48 dichiara sciolta la seduta.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Francesco Maria Ferranti

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Giampaolo Giunta

ASM TERNI SPA

Elenco fatture da pagare al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Codice	Numero	Identificativo Sdl	Data	Nominativo	Oggetto	Importo	Imponibile	Imposta	Impegno	Capitolo/CC	Pagato/inc.t o al 31/12/2020	Da pag./inc. al 31/12/2020	Ultimo Mand./Rev.	N.n ote	Prima nota accr./NOTE
855	172	104713162	30/04/2018	A.S.M. TERNI SPA	CANONE AREE E LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE UBICATI C/O SEDE ASM TERNI SPA IN VIA B. CAPPONI N.100	8.574,39	7.028,19	1.546,20	6290100/2018	900/940	0,00	8.574,39		0	
391153	FE0000098	2581462627	26/02/2020	A.S.M. TERNI SPA	CONFERIMENTO IMPIANTO ASM DICEMBRE 2019	5.446,53	4.951,39	495,14	8/2020	768/1090	0,00	5.446,53		0	
402436	FE0000387	2947994493	12/05/2020	A.S.M. TERNI SPA	ACCONTO INSOLUTI TIA TARI 201856225	700.000,00	700.000,00	0,00	32065702/2019	767/1090	0,00	700.000,00		0	
432753	FE0000979	4128069635	27/11/2020	A.S.M. TERNI SPA	SAL MANUT. ORD. E CAMBIO LAMPADE	225.600,00	184.918,03	40.681,97	5336/2020	811/840	0,00	225.600,00	N.79/2021 del 18/01/2021 [R] - FATT. FE0000979 DEL 27/11/2020 -	0	Fattura pagata nel 2021, e quindi risultante da pagare al 31/12/2020
438811	FE0001030	4137289961	02/12/2020	A.S.M. TERNI SPA	SERVIZI ACCESSORI NOVEMBRE	116.774,74	106.158,85	10.615,89	8/2020	768/1090	0,00	116.774,74	N.552/2021 del 02/02/2021 [R] - FATT. FE0001030 DEL 02.12.2020 -	0	Fattura pagata nel 2021, e quindi risultante da pagare al 31/12/2020
433429	FE0001029	4137289933	02/12/2020	A.S.M. TERNI SPA	RACCOLTA E TRASPORTO NOVEMBRE 2020	1.217.327,16	1.106.661,05	110.666,11	8/2020	768/1090	0,00	1.217.327,16	N.121/2021 del 19/01/2021 [R] - FATT. N. FE0001029 DEL 02.12.2020 -	0	Fattura pagata nel 2021, e quindi risultante da pagare al 31/12/2020
446501	FE0001038	4477423007	24/12/2020	A.S.M. TERNI SPA	COLONNINE ELETTRICHE	12.169,23	9.974,78	2.194,45	5475/2020	120950/770	0,00	12.169,23		0	
443848	FE0001047	4293734982	28/12/2020	A.S.M. TERNI SPA	SMALTIMENTO RSU CER 200301	90.746,63	82.496,94	8.249,69	8/2020	768/1090	0,00	90.746,63	N.829/2021 del 12/02/2021 [R] - FATT. FE0001047 DEL 28.12.2020 -	0	Fattura pagata nel 2021, e quindi risultante da pagare al 31/12/2020
446851	FE0001100	4498156963	29/12/2020	A.S.M. TERNI SPA	RACCOLTA E TRASPORTO DICEMBRE 2020	800.000,00	727.272,73	72.727,27	8/2020	768/1090	0,00	800.000,00		0	
443850	FE0001101	4293738045	29/12/2020	A.S.M. TERNI SPA	SERVIZI ACCESSORI DICEMBRE	116.774,74	106.158,85	10.615,89	8/2020	768/1090	0,00	116.774,74	N.705/2021 del 09/02/2021 [R] - FATT. N. FE0001101 DEL 29.12.2020 -	0	Fattura pagata nel 2021, e quindi risultante da pagare al 31/12/2020
443342	FE0001069	4293735747	29/12/2020	A.S.M. TERNI SPA	INTERVENTI MANUTENZ EVOL E STARORD	341.000,00	310.000,00	31.000,00	5336/2020	811/840	0,00	341.000,00	N.704/2021 del 09/02/2021 [R] - FATT. N. FE0001069 DEL 29.12.2020 -	0	Fattura pagata nel 2021, e quindi risultante da pagare al 31/12/2020
443341	FE0001071	4293735786	29/12/2020	A.S.M. TERNI SPA	FATTURA ELETTRONICA	5.035,60	4.127,54	908,06	32065699/2019	3443/840	0,00	5.035,60		0	
448880	FE0001172	4565626643	31/12/2020	A.S.M. TERNI SPA	RUP E COORDINATORE SICUREZZA OPERAZIONI DI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTI I.P. LAVORAZIONI LOTTO 1 AGENDA URBAN	25.498,00	20.900,00	4.598,00	32064023/2019	2065/840	0,00	25.498,00	N.2072/2021 del 29/03/2021 [R] - FATT.1172/2020- AGENDA URBANA 2014- 2020 AZ.6.2.1. ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 1.- SERVIZIO SUPPORTO RUP - REV 17462-6-9/2019	0	
446466	FE0001177	4428135057	31/12/2020	A.S.M. TERNI SPA	FATTURA ELETTRONICA	98.719,61	89.745,10	8.974,51	8/2020	768/1090	0,00	98.719,61		1	N.NE0000001 del 01/02/2021 - DA COLLEGARE ALL FATTURA PROT. N. 11253 Protocollo ciclo passivo fattura IT01378570350_TgEkk.xml [Non IVA] - A.S.M. TERNI SPA - CF.00693630550
	FE0000732		13/08/2019	A.S.M. TERNI SPA	SPOSTAMENTO REPERTI ARCHEOLOGICI/ILLUM. MANUFATTI	4875,98	3.996,70	879,28				4.875,98			Fattura non registrata. Vedi dettaglio Nota informativa riconciliazione
TOTALE FATTURE PASSIVE DA PAGARE AL 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)						3.768.542,61	3.464.390,15	304.152,46				3.768.542,61			

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0020728 del 10/02/2021 - Entrata

Impronta informatica: 515f17b486280564a574ecc7162a5834f5c88db72dfbc1a0febc0df82c2d6942

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Anteporre questa cover alle Vostre lettere di risposta per consentire una riconciliazione automatica da parte dei nostri servizi.

KPMG Invio

KPMG-1100133877CIRC35909SND96223



KPMG-1100133877CIRC35909SND96223



Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0020728 del 10/02/2021 - Entrata

Impronta informatica: 515f17b486280564a574ecc7162a5834f5c88db72dfbc1a0febc0df82c2d6942

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



ASM Terni S.p.A.

Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI
Tel. 0744/3911 (15 linee urbane)
Fax 0744/391407 - C.F. e P.IVA 00693630550
Codice Destinatario Fatture: MZO2A0U

Prot. n. 1524 del 2021

Terni, 09/02/2021

Spett.le

Comune di Terni

P.zza M. Ridolfi, 1 – 05100 Terni (TR)

Pec: comune.terni@postacert.umbria.it

Ns rifer. AMM/rag

Oggetto: **Verifica Saldi.**

Egregi Signori

In relazione all'attività di revisione contabile da Voi richiesta del prospetto dei saldi a credito e a debito reciproci con i Comuni soci della nostra Società per le finalità previste dall'art. 11 c. 6, lett. j del D. Lgs. 118/2011, nonché all'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio, Vi saremo grati se vorrete confermare direttamente ai nostri revisori contabili:

KPMG S.p.A

Via Campo di Marte, 19

06124 Perugia (PG)

se i saldi riportati nell'Allegato A alla presente corrispondono a quelli a Vostra conoscenza, firmando nello spazio sotto indicato. Se non vi fosse corrispondenza, Vi preghiamo di scrivere direttamente ai nostri revisori contabili indicando il diverso saldo a Voi risultante.

Vi preghiamo di far pervenire la Vostra cortese risposta entro il giorno **15 febbraio 2021**.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR"), Vi informiamo che i dati assunti dalla società di revisione KPMG S.p.A., con sede in Milano, Via Vittor Pisani 25, saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e saranno conservati a cura della stessa in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR e per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ovvero per l'adempimento di specifici obblighi normativi. Il conferimento dei dati è necessario per consentire a KPMG S.p.A. di verificare la correttezza e la rispondenza dei dati contabili forniti dalla scrivente società, ovvero per ottemperare a specifici obblighi normativi o contrattuali, che rappresentano la base giuridica delle anzidette attività di trattamento. I dati acquisiti possono essere oggetto di comunicazione nei limiti previsti dalle normative vigenti e dai principi di revisione alle seguenti categorie di soggetti: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Autorità giudiziarie, altre società di revisione.

Di essi viene a conoscenza il personale incaricato dal titolare dello svolgimento dell'incarico di revisione, nonché quello deputato alla relativa gestione informatica e amministrativa.



KPMG-1100133877CIRC35909SND96223



Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0020728 del 10/02/2021 - Entrata

Impronta informatica: 515f17b486280564a574ecc7162a5834f5c88db72dfbc1a0febc0df82c2d6942

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

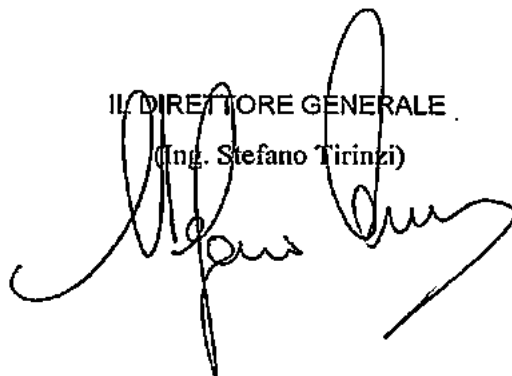
Si rinvia agli artt. da 15 a 22 del GDPR per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Nel ringraziarVi anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione, porgiamo i nostri più distinti saluti.

ML/en



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Stefano Tirinzi)



KPMG-1100133877CIRC35909SND96223



ALLEGATO A

DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020 (DECORRENZA 01/01/2018)				
NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO	NOTE
2018-1242	16/05/2018	TARI 2018	60.876,00	
2019-1331	04/06/2019	TARI 2019	60.876,00	
TARI3-20	01/06/2020	TARI 2020	54.788,00	
		IND. EX DELIB. 155 DEL 12/07/00 ANNO 2018 (residuo)	452,32	
		IND. EX DELIB. 155 DEL 12/07/00 ANNO 2020	175.595,35	
		INTERESSI SU MUTUO RAMO ENEL 2020	413,68	
		DISAGIO AMBIENTALE E MITIGAZIONE	85.277,38	
		PAGAMENTI TARI UTENTI SU C/C ASM	25.448,00	
TOTALE			469.726,53	

CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020 (DECORRENZA 01/01/2018) PER FATTURE EMESSE				
NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO	NOTE
FE 132	30/04/2018	Canone aree locali Prot. Civile 01/01-27/04/2018	7.028,19	
FE 133	11/08/2019	Spostamento referi archiolog. Pignone, Farnetini	3.996,70	
FE 98	26/02/2020	Servizio scie dome mese di Dicembre 2019	4.951,39	
FE 347	11/05/2020	Impianti TIA/TAAI 2018 PLF 2019	200.000,00	
FE 979	27/11/2020	Manutenzione ordinaria e cambio lampade impianto Pubblica Illuminazione 2020	104.918,01	
FE 1029	02/12/2020	Servizio raccolta e trasporto rifiuti novembre 2020	1.106.661,05	
FE 1030	02/12/2020	Servizi accessori mese di Novembre 2020	106.158,85	
FE 1036	24/12/2020	Installazione tre colonnine elettriche	9.974,78	
FE 1047	28/12/2020	Servizio scie dome mese di Novembre 2020	62.496,94	
FE 1069	29/12/2020	Manutenzione ordinaria e cambio lampade impianto Pubblica Illuminazione 2020	310.000,00	
FE 1071	29/12/2020	Ripristino Impianti Pubblica Illuminazione danno gg240 per impianti stradali anno 2019	4.127,51	
FE 1100	29/12/2020	Servizio raccolta e trasporto rifiuti Dicembre 2020 (accanto)	727.272,73	
FE 1101	29/12/2020	Servizi accessori mese di Dicembre 2020	106.158,85	
FE 1144	31/12/2020	Manutenzione ordinaria lavatoi, abbeveratoi, piccole sorgenti, fontanelle e fontane	3.145,21	
FE 1172	31/12/2020	Servizio di supporto operazioni di disinquinazione e riattivazione Impianti Pubblica Illuminazione	20.900,00	Fattura ritirata dal Comune di Tr perchè errata il codice CLP, C' in corso nuova richiesta con le integrazioni richieste
FE 1177	31/12/2020	Servizio selezione mese di Dicembre 2020	89.343,60	
TOTALE			3.467.915,36	

CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020 (DECORRENZA 01/01/2018) PER FATTURE DA EMETTERE				
NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO	NOTE
		Impianti TIA anno 2018 PLF 2019	200.000,00	
		Magazzini Urbani 2018	242.318,27	
		INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI AL 31/12/2018	5.438,33	
		Impianti TIA anno 2019 PLF 2020	1.000.000,00	
		Magazzini Urbani 2019	942.318,27	
		Ritardi provenienza covid	40.637,91	
		Canone utilizzo impianti idrici 2020	97.349,91	
		Doppio servizio raccolta e trasporto rifiuti Dicembre 2020	399.388,32	
		Intervento c/o Monumento ai Caduti s.p.a in piazza Bracciale	9.583,00	
		nota di credito su fatture 1177/2020	19.043,31	
TOTALE			2.498.625,27	

TOTALE CREDITI AL 31/12/2020 (DECORRENZA 01/01/2018) = 6.364.360,73

L'importo sopra indicato è esatto.

L'importo sopra indicato non è esatto per le ragioni sotto descritte.

Data	Importo
.....
.....

Firma





COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA COMUNE DI TERNI E LA SOCIETA' CONTROLLATA ASM TERNI SPA

(art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011)

* * * * *

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la controllata ASM TERNI spa si forniscono le seguenti informazioni, precisando che il Comune di Terni ha richiesto i dati alla società con nota prot. n. 4777 del 13.01.2021.

Con nota prot. n. 57638 del 19.04.2021 la Direzione Attività Finanziarie ha altresì riscontrato la richiesta di conferma saldi della KPMG S.p.A., società di revisione di ASM TERNI SPA, indirizzando la nota anche alla stessa ASM.

A seguito di tale comunicazione, ASM TERNI SPA ha inviato una comunicazione (nostro protocollo n. 59168 del 19.04.2021) circa le partite discordanti tra società e Ente.

Stante l'imminente scadenza dei termini per l'approvazione del rendiconto di gestione, con nota prot. n. 60998 del 21/04/2021, il Comune di Terni ha infine sollecitato la trasmissione dei dati richiesti con la già citata nota prot. n. 4777 del 13.01.2021, senza tuttavia ricevere riscontro alla data della presente nota informativa.

Tipologia di servizi pubblici affidati e relativi oneri annuali a carico dell'Ente risultanti dai contratti di servizio

I servizi pubblici affidati all'ASM TERNI sono i seguenti:

a) *Servizio di trasporto e raccolta nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni dell'ATI n. 4 UMBRIA (oggi AURI – sub ambito 2), in RTI con CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.*

Il servizio è stato affidato dall'ATI 4, attraverso espletamento di gara aggiudicata definitivamente a favore del sopra citato RTI in data 06.02.2014. Il Contratto di Servizio è stato sottoscritto in data 26/06/2014 (Rogito Notaio Filippo Clericò, Racc. 10634/Rep. n.15366) e valido per 15 (quindici) anni dalla data della stipula del contratto stesso.

Le modalità di esercizio del servizio sono esplicitate, nel Disciplinare Tecnico allegato al contratto, oltre che nel contratto stesso.

I costi relativi alla gestione del servizio vengono stabiliti annualmente nel PEF.

b) *Servizi discendenti dal conferimento di rifiuti urbani e flussi da essi derivati provenienti dal territorio dell'ATI 4 all'impianto di selezione di proprietà ASM TERNI SPA, sito in località "Maratta Bassa", Comune di Terni.*

Il contratto di servizio è stato stipulato in data 16.10.2014 ed ha durata equivalente a quella del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATI 4.

I costi relativi ai servizi vengono stabiliti annualmente nel PEF.

c) *Servizio per l'illuminazione pubblica nel Comune di Terni*

Il servizio è stato affidato con contratto di servizio del 07.01.2004, il cui schema era stato approvato con D.G.C. n. 644 del 18.12.2003.

Con D.G.C. n. 156 del 29.07.2020 è stato approvato uno schema di *addendum*, ai fini di una più efficiente e certa programmazione della spesa annuale nelle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione della illuminazione pubblica, del risparmio energetico e della sicurezza degli impianti.

Le fatture passive, riferite ad ASM TERNI SPA, registrate nella contabilità del Comune di Terni e risultanti da pagare alla data del 31.12.2020 (con decorrenza 01.01.2018), vengono esposte nel prospetto di cui all'Allegato 1 al presente documento.

Oltre ai servizi di cui sopra, la società ha svolto in favore del Comune di Terni anche ulteriori prestazioni, così come documentato dall'allegato riepilogo fatture.

Residui passivi da pagare all'ASM TERNI spa conservati nel risultato di amministrazione

I residui passivi da pagare all'ASM TERNI, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 4.298.236,41 (IVA inclusa) e sono così suddivisi:

	Impegno	Capitolo/CC	Descrizione	Importo	Residuo al 31/12/2020	Note
2020	8/2020	768/1090	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020.	16.588.186,32 €	2.457.232,44 €	
	881/2020	676/230	Interventi urgenti ai fini della sicurezza pubblica per contrastare il bivacco e utilizzo illecito della cripta del Monumento ai Caduti in Piazza Briccialdi a Terni.	5.000,00 €	5.000,00 €	Agganciato alla fattura n. FE 0000005 DEL 01/02/2021
	882/2020	505/230	Interventi urgenti ai fini della sicurezza pubblica per contrastare il bivacco e utilizzo illecito della cripta del Monumento ai Caduti in Piazza Briccialdi a Terni.	5.541,30 €	5.541,30 €	Agganciato alla fattura n. FE 0000005 DEL 01/02/2021
	4700/2020	5720/220	Gestione Cascata delle Marmore.Impegno di Spesa Illuminazione Artistica - Asm Terni spa	12.000,00 €	12.000,00 €	
	5141/2020	3395/880	SOGG. CRED. ASM TERNI SPA - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici costituiti da lavatoi, abbeveratoi, piccole sorgenti ad uso locale, fontanelle e fontane ornamentali. Aggiudicazione efficace. CIG Z742E060A8	11.737,74 €	11.737,74 €	
	5150/2020	604/780	SOGG. CRED. ASM TERNI SPA - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici costituiti da lavatoi, abbeveratoi, piccole sorgenti ad uso locale, fontanelle e fontane ornamentali. Aggiudicazione efficace. CIG Z742E060A8	10.000,00 €	10.000,00 €	
	5151/2020	676/230	SOGG. CRED. ASM TERNI SPA - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici costituiti da lavatoi, abbeveratoi, piccole sorgenti ad uso locale, fontanelle e fontane ornamentali. Aggiudicazione efficace. CIG Z742E060A8	5.000,00 €	5.000,00 €	
	5152/2020	676/780	SOGG. CRED. ASM TERNI SPA - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti pubblici costituiti da lavatoi, abbeveratoi, piccole sorgenti ad uso locale, fontanelle e fontane ornamentali. Aggiudicazione efficace. CIG Z742E060A8	5.000,00 €	5.000,00 €	
	5336/2020	811/840	ASM TERNI SPA - DETERMINA copertura economica servizio di manutenzione e cambio lampade	572.800,00 €	572.800,00 €	
	5475/2020	12095/770	Colonnine di ricarica elettrica applicazione avanzo vincolato e impegno di spesa	12.169,23 €	12.169,23 €	
	5589/2020	2065/840	Agenda Urbana 2014-2020 Az.6.2.1 riqualificazione illuminazione Smart	19.324,80 €	19.324,80 €	
	5616/2020	742/1090	ASM TERNI SPA – affidamento servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da soggetti positivi al tampone per il COVID19, isolamento o quarantena	24.897,74 €	24.897,74 €	
	5617/2020	742/1090	ASM TERNI SPA - Affidamento servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da soggetti positivi al tampone per il COVID19, in isolam. o in quarant.	20.290,26 €	20.290,26 €	
	5948/2020	1055/370	Canone utilizzo impianti idrici	107.744,90 €	107.744,90 €	
2019	32065702/2019	767/1090	SOGG. CRED. A.S.M. TERNI SPA - Crediti inesigibili ex art. 7, c. 9 del D.L. 78/2015 convertito in legge con L. 125/2015 - Determina di conferma prenotazione impegno 32065550 /2019 a favore di ASM Terni S.p.A. CIG 7360026597.	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	€ 700.000,00 già fatturati, € 300.000,00 indicati da ASM tra le fatture da emettere

	32064023/2019	2065/840	Affidamento ASM - Agenda Urbana 2014-2020 Az.6.2.1, LOTTO 1 pubblica illuminazione	25.498,00 €	25.498,00 €	
2018			SOGG. CRED. ASM TERNI SPA - DGC NR. 298 del 27.10.2017 e DGC NR. 299 del 27.10.2017. Interventi a favore degli enti locali interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni (art 10 LR 3/2016 smi – DGR 1170/2017). Urgenti interventi di rigenerazione ambientale. Spostamento di due reperti di archeologia industriale utilizzati come contenitori per discarica abusiva di rifiuti urbani da Piazzale Officine Bosco a Viale Luigi Campofregoso.	4.000,00 €	4.000,00 €	
	32061284/2018					
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2020						4.298.236,41 €

Residui attivi da riscuotere dall'ASM TERNI SpA conservati nel risultato di amministrazione

I residui attivi da riscuotere dall'ASM TERNI, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 463.726,53 e sono così suddivisi:

	Accertamento	Capitolo	Descrizione	Importo	Residuo al 31/12/2020	Note
2020	2925/2020	1280	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	54.788,00 €	54.788,00 €	La somma indicata come residuo non si riferisce al residuo dell'accertamento indicato, ma rappresenta la quota parte, riferita ad ASM, dell'accertamento complessivo della TARI. Si precisa che l'importo 2020 risulta più basso rispetto al 2019 e 2018 giusta DCC n. 94/2020 avente ad oggetto: "Determinazione per l'esercizio 2020 delle tariffe e delle scadenze relative alla TARI".
	5820/2020	978	INDENNITA' ex Del. 155 del 12.07.00 anno 2020	175.595,35 €	175.595,35 €	
	5821/2020	402	INTERESSI su mutuo ramo ENEL	413,68 €	413,68 €	
	5822/2020	1685	ASM TERNI SPA INDENNITA' DI DISAGIO E MITIGAZIONE AMBIENTALE ANNO 2020	40.232,48 €	40.232,48 €	
	2925/2020	1280	PAGAMENTI TARI UTENTI SU C/C ASM	25.448,00 €	25.448,00 €	
2019	11996908/2019	1685	ASM TERNI SPA INDENNITA' DI DISAGIO E MITIGAZIONE AMBIENTALE ANNO 2019	45.044,90 €	45.044,90 €	La somma indicata come residuo non si riferisce al residuo dell'accertamento indicato, ma rappresenta la quota parte, riferita ad ASM, dell'accertamento complessivo della TARI.
	11994535/2019	128	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	60.876,00 €	60.876,00 €	
2018	11990500/2018	1280	TARI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	60.876,00 €	60.876,00 €	La somma indicata come residuo non si riferisce al residuo dell'accertamento indicato, ma rappresenta la quota parte, riferita ad ASM, dell'accertamento complessivo della TARI.
	11992793/2018	978	ASM TERNI S.P.A. - INTERESSI SU CAPITALE ASSEGNATO ASM	175.143,23 €	452,12 €	

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020	463.726,53 €
--	---------------------

Crediti e debiti dell'ASM TERNI verso il Comune di Terni al 31/12/2020 con specificazione dei servizi di riferimento

CREDITI

I crediti al 31/12/2020 vantati dall'ASM TERNI nei confronti dell'ente controllante Comune di Terni, pari ad € 5.966.160,73, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data, non asseverata dall'Organo di revisione della società e allegata alla presente nota informativa (Allegato 2) e così riassunti:

CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020 (DECORRENZA 01/01/2018) PER FATTURE EMESSE				
NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO	NOTE
FE 172	30/04/2018	Canone aree locali Prot. Civile 01/01-27/04/2018	7.028,19	
FE 732	13/08/2019	Spostamento referti archeologici /Illumin. Manufatti	3.996,70	
FE 98	26/02/2020	Servizio selezione mese di Dicembre 2019	4.951,39	
FE 387	12/05/2020	Insoluti TIA/TARI 2018 PEF 2019	700.000,00	
FE 979	27/11/2020	Manutenzione ordinaria e cambio lampade impianto Pubblica Illuminazione 2020	184.918,03	
FE 1029	02/12/2020	Servizio raccolta e trasporto rifiuti Novembre 2020	1.106.661,05	
FE 1030	02/12/2020	Servizi accessori mese di Novembre 2020	106.158,85	
FE 1038	24/12/2020	Installazione tre colonnine elettriche	9.974,78	
FE 1047	28/12/2020	Servizio selezione mese di Novembre 2020	82.496,94	
FE 1069	29/12/2020	Manutenzione ordinaria e cambio lampade impianto Pubblica Illuminazione 2020	310.000,00	
FE 1071	29/12/2020	Ripristino impianti Pubblica Illuminazione danneggiati per sinistri stradali anno 2019	4.127,54	
FE 1100	29/12/2020	Servizio raccolta e trasporto rifiuti Dicembre 2020 (acconto)	727.272,73	
FE 1101	29/12/2020	Servizi accessori mese di Dicembre 2020	106.158,85	
FE 1144	31/12/2020	Manutenzione ordinaria lavatoi, abbeveratoi, piccole sorgenti, fontanelle e fontane	3.145,21	
FE 1172	31/12/2020	Servizio di supporto operazioni di disattivazione e riattivazione impianti Pubblica Illuminazione	20.900,00	Fattura rifiutata dal Comune di Tr perché carente di codice CUP. E' in corso nuovo inoltro con le integrazioni richieste
FE 1177	31/12/2020	Servizio selezione mese di Dicembre 2020	89.745,10	
TOTALE			3.467.535,36	

CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020 (DECORRENZA 01/01/2018) PER FATTURE DA EMETTERE				
		DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO	NOTE
		Insoluti TIA anno 2018 PEF 2019	300.000,00	
		Maggiori utenze 2018	342.338,22	
		INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI AL 31/12/2018	5.438,12	
		Insoluti TIA anno 2019 PEF 2020	1.000.000,00	
		Maggiori utenze 2019	342.338,22	
		Rifiuti provenienza covid	40.632,91	
		canone utilizzo impianti idrici 2020	97.949,91	
		Conguaglio servizio raccolta e trasporto rifiuti Dicembre 2020	379.388,32	
		Intervento c/o Monumento ai Caduti sito in piazza Briccialdi	9.583,00	
		nota di credito su fattura 1177/2020	- 19.043,33	
TOTALE			2.498.625,37	

TOTALE CREDITI AL 31/12/2020 (DECORRENZA 01/01/2018)	5.966.160,73
---	---------------------

I crediti vantati dalla Società non coincidono con i residui passivi del Comune.

Al riguardo si specifica quanto segue:

1. Le fatture passive per il Comune di Terni, indicate nel riepilogo di ASM TERNI SPA, come da prospetto di cui sopra, coincidono con le registrazioni nella contabilità dell'Ente, ad eccezione della fattura n. FE 732 del 13/08/2019.

Rispetto alla suddetta fattura si segnala che, così come indicato nella nota informativa debiti/crediti allegata al Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, la stessa risulta finanziata per € 4.000,00 con impegno n. 32061284/2018, e a tal riguardo si precisa che sono stati richiesti chiarimenti alla

Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, quale direzione richiedente il servizio, con nota prot. n. 58484 del 19.05.2020.

La sopra citata direzione ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 60334 del 22.05.2020, a seguito della quale sono stati effettuati ulteriori approfondimenti da parte della Direzione Attività Finanziarie, dai quali emerge che la somma di € 875,99 è presente nell'avanzo vincolato e quindi risulta comunque finanziata.

Per quanto sopra anche la fattura n. FE0000732/2019 può essere inserita tra i debiti dell'Ente verso la società e trova copertura nel bilancio.

2. Con riferimento alla fattura n. FE 1144 del 31.12.2020 si segnala che la stessa, nella contabilità dell'Ente, risulta non esigibile in quanto collegata a Nota di Credito emessa nel 2021, n. NE0000005 del 02/04/2021, di pari importo, così come indicato nel prospetto riepilogativo di cui all'Allegato 1, e pertanto non è riconosciuta quale debito del Comune di Terni verso la società ASM TERNI SPA.

In ogni caso preme precisare che gli importi riportati nel prospetto ASM sono riferiti al solo imponibile delle fatture. Nel prospetto riepilogativo di cui all'Allegato 1 viene data evidenza anche dell'importo dell'IVA, che, rappresentando comunque un costo per il Comune di Terni, viene calcolata nel totale debiti.

Per quanto sopra, il totale delle fatture passive a carico del Comune, in favore di ASM TERNI SPA, secondo le risultanze dell'Ente ammonta ad € 3.768.542,61, di cui imponibile € 3.464.390,15.

3. Con riferimento agli Insoluti TIA anno 2018 PEF 2019, e anno 2019 PEF 2020, pari rispettivamente ad € 300.000,00 e € 1.000.000,00, si precisa quanto segue:

- la somma di € 300.000,00 per insoluti TIA 2018 PEF 2019 è regolarmente finanziata con impegno n. 32065702/2019 e pertanto può essere inserita tra i debiti dell'Ente verso la società ASM TERNI SPA;
- per quanto concerne la somma di € 1.000.000,00 per insoluti TIA 2019 PEF 2020 la società ASM TERNI SPA dovrà certificare al Comune di Terni gli importi effettivamente passati a perdita nel 2020. Solo a seguito di tale certificazione l'Ente riconoscerà alla società le somme concretamente divenute inesigibili nell'anno 2020.

A tal riguardo si precisa che, stante il fatto che l'effettiva inesigibilità viene dimostrata con riferimento all'anno 2020, le suddette somme dovranno essere finanziate nel PEF 2021, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 107 del D.L. 18/2020.

4. Con riferimento agli interessi per ritardati pagamenti al 31.12.2018, per € 5.438,12, si segnala che gli stessi non sono riconosciuti ai sensi e per gli effetti della normativa giuscontabile.
5. Con riferimento alle Maggiori utenze 2018 e 2019, pari a € 342.338,22 per ogni anno, si precisa che le stesse non possono, allo stato, essere riconosciute in quanto non certe, liquide ed esigibili, viste le deliberazioni AURI n. 16/2018 e 7/2019, che non hanno previsto il riconoscimento delle suddette somme. È auspicabile, tuttavia, stante la pendenza di un contenzioso al riguardo, una composizione degli interessi in gioco volta al riconoscimento di tali importi a favore della società partecipata.

6. Con riferimento ai rifiuti provenienza COVID, indicati nel prospetto di ASM tra le fatture da emettere, si segnala che la spesa risulta regolarmente finanziata con impegni n. 56616/2020 e 5617/2020, come indicato nel prospetto riepilogativo dei residui passivi dell'Ente, con la precisazione che la somma indicata da ASM è riferita al solo imponibile della prestazione e pertanto differisce rispetto al totale dei sopra menzionati impegni per l'importo relativo all'IVA (TOT IMPEGNATO € 45.188,00 – IMPORTO ASM € 40.632,91 = € 4.555,09 IVA).

Per completezza si precisa che la suddetta prestazione è stata fattura nel 2021 (fattura n. FE0000003 del 01.02.2021, totale fattura € 45.188,01, di cui € 40.632,91 imponibile e 4.555,10 IVA).

7. Con riferimento al canone utilizzo impianti idrici, indicato nel prospetto ASM tra le fatture da emettere, si segnala che la spesa risulta regolarmente finanziata con impegno n. 5948/2020, come indicato nel prospetto riepilogativo dei residui passivi dell'Ente, con la precisazione che la somma indicata da ASM è riferita al solo imponibile della prestazione e pertanto differisce rispetto al totale dell'impegno, per l'importo relativo all'IVA (TOT. IMPEGNATO € 107.744,90 – IMPORTO ASM 97.949,91 = 9.794,99 IVA).

Per completezza si segnala che per il suddetto canone è stata emessa regolare fattura nel 2021 (fattura n. FE0000022 del 08.02.2021, totale fattura € 107.744,90, di cui 97.949,91 imponibile e € 9.794,99 IVA).

8. Con riferimento al conguaglio servizio raccolta e trasporto rifiuti dicembre 2020, per € 379.388,32, si segnala che lo stesso non può essere riconosciuto quale debito dell'Ente nei confronti della società ASM TERNI SPA in quanto, così come stabilito dall'art. 107 del D.L. 18/2020, le somme relative ai conguagli devono essere recuperate con entrate tariffarie fino a tre annualità, a partire dal 2021, anche tenuto conto del fatto che il PEF 2020 è stato validato dall'Assemblea dei Sindaci di AURI, con deliberazione n. 18 del 21.12.2020, e approvato con D.C.C. n. 270 del 30.12.2020.

Per quanto sopra le somme relative ai conguagli saranno finanziate nell'esercizio 2021.

9. Con riferimento all'intervento c/o Monumento ai caduti sito in Piazza Briccialdi, indicato da ASM tra le fatture da emettere, si segnala che la spesa risulta regolarmente finanziata con gli impegni n. 881/2020 e 882/2020, come indicato nel prospetto relativo ai residui passivi dell'Ente, con la precisazione che la somma indicata da ASM si riferisce al solo imponibile della prestazione e pertanto differisce dal totale impegnato per l'importo relativo all'IVA (TOT. IMPEGNATO € 10.541,30 – IMPORTO ASM € 9.583,00 = 958,30 IVA).

Per completezza si segnala che la suddetta prestazione è stata fatturata nel 2021 (fattura n. FE0000005 del 01.02.2021, totale fattura € 10.541,30, di cui € 9.583,00, imponibile e € 958,30 IVA).

10. La nota di credito su fattura n. 1177/2020, indicata da ASM tra i documenti da emettere, è stata emessa nel 2021 e regolarmente registrata nella contabilità dell'Ente (nota di credito n. NE0000001 del 01.02.2021). Al riguardo si precisa che il totale della nota di credito è pari ad € - 20.947,66, di cui € - 19.043,33 imponibile e € - 1.904,33 IVA. L'importo indicato nel prospetto ASM è quindi riferito al solo imponibile del documento.

Per quanto sopra, il credito di ASM TERNI SPA nei confronti del Comune di Terni, secondo l'Ente ammonta ad € **4.211.069,15**, così suddiviso

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fatture emesse da pagare al 31.12.2020, IVA inclusa	€ 3.768.542,61
Fatture da emettere per insoluti TIA 2018 PEF 2019	€ 300.000,00
Rifiuti provenienza COVID (importo IVA inclusa)	€ 45.188,00
Canone utilizzo impianti idrici 2020 (importo IVA inclusa)	€ 107.744,90
Intervento c/o Monumento ai caduti sito in Piazza Briccialdi (importo IVA inclusa)	€ 10.541,30
N.C. su fattura n. 1177/2020 (importo IVA inclusa)	€ -20.947,66
TOTALE	€ 4.211.069,15

DEBITI

I debiti al 31/12/2020 della Società ASM TERNI nei confronti dell'Ente controllante Comune di Terni, pari ad € 463.726,53, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data, non asseverata dall'Organo di revisione della Società e allegata alla presente nota informativa (Allegato 2) e così riassunti:

DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020 (DECORRENZA 01/01/2018)				
NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO	NOTE
2018-1242	16/05/2018	TARI 2018	60.876,00	
2019-1331	04/06/2019	TARI 2019	60.876,00	
TARI3-20	01/06/2020	TARI 2020	54.788,00	
		IND. EX DELIB. 155 DEL 12/07/00 ANNO 2018 (residuo)	452,12	
		IND. EX DELIB. 155 DEL 12/07/00 ANNO 2020	175.595,35	
		INTERESSI SU MUTUO RAMO ENEL 2020	413,68	
		DISAGIO AMBIENTALE E MITIGAZIONE	85.277,38	
		PAGAMENTI TARI UTENTI SU C/C ASM	25.448,00	
TOTALE			463.726,53	

Il valore indicato dalla società ASM TERNI SPA coincide con quanto risultante nella contabilità dell'Ente, così come riportato nella tabella relativa ai residui attivi dell'Ente.

Si dà atto della discordanza tra il bilancio della Società ASM TERNI SpA 2020 e le scritture contabili del Comune di Terni, come sopra specificato, e che la società in esame, alla data della presente nota informativa non ha prodotto la documentazione asseverata.

Si attesta che la presente nota viene redatta in unico originale.

Terni, lì 29 aprile 2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Grazia Marcucci

(documento firmato digitalmente)

TERNI RETI SRL

Elenco fatture da pagare al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Codice	Numero	Identificativo Sdl	Data	Nominativo	Oggetto	Importo	Imponibile	Imposta	Impegno (quota parte)	Capitolo/CC	Pagato/inc. t o al 31/12/2020	Da pag./inc. al 31/12/2020	Ultimo Mand./Rev.
383326	13/FE	2240436416	30/12/2019	TERNI RETI S.R.L.	FATTURAZIONE SERVIZIO CONTRAVVENZIONI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019	104.652,30 €	86.020,55 €	18.631,75 €	32064746/2019; 32063945/2019; 32064746/2019	593/400; 593/400; 593/400	0,00	104.652,30	
389359	2/FE	2514519928	11/02/2020	TERNI RETI S.R.L.	FATTURAZIONE SERVIZIO CONTRAVVENZIONI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019	130.334,89 €	107.190,40 €	23.144,49 €	32065348/2019; 32064746/2019;	593/400; 593/400	0,00	130.334,89	
389396	3/FE	2531737906	17/02/2020	TERNI RETI S.R.L.	FATTURAZIONE SERVIZIO CONTRAVVENZIONI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019	124.735,85 €	102.502,28 €	22.233,57 €	32065348/2019; 32065013/2019	593/400; 839/400	0,00	124.735,85	
432383	11/FE	4120853190	26/11/2020	TERNI RETI S.R.L.	FATTURAZIONE SERVIZIO CONTRAVVENZIONI PERIODO APRILE - AGOSTO 2020	144.376,06 €	118.674,13 €	25.701,93 €	5092/2020; 4386/2020	593/400; 593/400	0,00	144.376,06	N.61/2021 del 18/01/2021 [R] - FATT. 11/FE DEL 26.11.2020 -
441752	14/FE	4253009562	22/12/2020	TERNI RETI S.R.L.	FATTURAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO VARCHI ELETTRONICI E	145.499,99 €	119.262,29 €	26.237,70 €	4887/2020	658/770	0,00	145.499,99	
TOTALE FATTURE DA PAGARE AL 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)						649.599,09 €	533.649,65 €	115.949,44 €				649.599,09	

fattura mantenuta nell'elenco in quanto pagata nel 2021 e quindi risultante da pagare alla data del 31/12/2020



RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI

(art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. N. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: Terni Reti surl

A) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020

FATTURA	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO TOTALE	NOTE	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
FT 13/FE DEL 30/12/19	GESTIONE SANZIONI MAGGIO GIUGNO 2019	86.020,55	Atto liquidazione n.4884 del 14/01/20		
FT 2/FE DEL 11/02/2020	GESTIONE SANZIONI LUGLIO - SETTEMBRE 2019	107.190,40	Atto liquidazione n. 24755 del 21/02/20		
FT 3/FE DEL 17/02/2020	GESTIONE SANZIONI OTTOBRE - DICEMBRE 2019	102.502,28	Atto liquidazione n. 24757 del 21/02/20		
FT 11/FE DEL 26/11/20	GESTIONE SANZIONI APRILE - AGOSTO 2020	118.674,13			
FT 14/FE DEL 22/12/20	GESTIONE ZTL III TRIM. 2020	119.262,29			
FATTURA DA EMETTERE	GESTIONE ZTL IV TRIM 2020	119.262,29	Ft emessa n. 3/FE del 05/03/2021		
FATTURA DA EMETTERE	GESTIONE SANZIONI SETTEMBRE - DICEMBRE 2020	126.418,34	Ft emessa n. 1/FE del 25/01/2021		
CONTRIBUTO D'ESERCIZIO PER GESTIONE MATTATOIO		40.000,00			
TOTALE CREDITI AL 31/12/2020		819.330,28			

B) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020

DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE	Rif. al bilancio	
			Impegno	Anno
DEBITO PER INCASSI ZTL GENNAIO - DICEMBRE 2020	160.424,31			
DEBITO PER INCASSI ZTL CONTANTI 2020	371,00			
DEBITO PER INCASSI SANZIONI NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	90.863,20			
RIMBORSO PER INCASSI NON DOVUTI SU C/C SANZIONI	373,34			
IMPORTO RELATIVO ALLA GESTIONE CC SANZIONI	-64,21			
RETTIFICA CORRISPETTIVO AVIOSUPERFICIE SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019 -	-135.000,00			
CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGI DI SUPERFICIE GENNAIO - DICEMBRE 2019	741.107,63			
CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGI DI SUPERFICIE GENNAIO - DICEMBRE 2020	654.263,63			
CORRISPETTIVO AVIOSUPERFICIE SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020	110.000,00			
CORRISPETTIVO AVIOSUPERFICIE SETTEMBRE 2020 - DICEMBRE 2020	5.000,00			
CORRISPETTIVO AVIOSUPERFICIE SETTEMBRE 2020 - DICEMBRE 2020	5.000,00			
CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGIO DI S. FRAN. SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020	200.000,00			

B) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020

DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE	Rif. al bilancio	
			Impegno	Anno
CORRISPETTIVO CONCESSIONE PARCHEGGIO DI S. FRAN SETTEMBRE 2020 - AGOSTO 2021	150.000,00			
DEBITO PER ONERI CONDOMINIALI (PERIODO 2018 - 2020)	20.479,90			
ONERI OCCUPAZIONE LOCALI PRESSO EDIFICIO CENTROMULTIMEDIALE (2018 - 2020)	103.360,77			
TOTALE DEBITI AL 31/12/2020	2.106.179,57			

Note: Gli importi dei debiti e crediti di Terni Reti verso il Comune di Terni sono stati considerati IVA esclusa.

Si evidenzia che, nelle more della determinazione degli oneri condominiali definitivi per il periodo 2018 – 2020, Terni Reti ha accantonato nel fono “Rischi ed oneri” l’importo di euro 32.289,50.

Data 22 aprile 2021

Terni Reti surl
L'Amministratore Unico
Carlo A. Befani

Organo di revisione economico - finanziaria
della Terni Reti surl

Firmato digitalmente da:

VAGNETTI FABRIZIO

Firmato il 21/04/2021 19:22

Seriali Certificato:
105808262404180719075418847808204207044

Valido dal 27/10/2020 al 27/10/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3





COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA IL COMUNE DI TERNI E LA SOCIETA' CONTROLLATA TERNI RETI SRL

(art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011)

* * * * *

La società è stata costituita nel 2006 e con deliberazione del Consiglio Comunale di Terni n. 502 del 16/11/2015 è stato definito il nuovo assetto societario di Terni Reti srl con l'approvazione dello Statuto sociale e del Piano Industriale strategico, economico, patrimoniale e finanziario derivante dal trasferimento di nuovi asset (parcheggi di superficie, parcheggi interrati, aviosuperficie, servizi ausiliari del traffico e della mobilità), il cui trasferimento è in via di definizione.

La Società è affidataria, nella formula *in house providing*, del servizio pubblico di gestione dei parcheggi e delle aree di sosta a pagamento ed attività collaterali ed accessorie (quali info-mobilità, sistema di pagamento integrato, gestione centralizzata dei parcheggi).

Lo statuto societario configura Terni Reti come società patrimoniale *in house providing* del socio unico Comune di Terni a cui trasferire anche le dotazioni patrimoniali comunali riconducibili ai servizi pubblici locali legati alla mobilità e traffico, ciò che ha determinato operazioni rilevanti sul piano economico e patrimoniale con l'Amministrazione Comunale.

Nel corso del 2020 è proseguita la gestione dei servizi affidati nel corso degli esercizi precedenti di seguito elencati:

1. gestione del traffico e del rilascio permessi per la ZTL;

2. gestione dei verbali per infrazioni del Codice della strada;
3. gestione dei parcheggi di superficie a pagamento;
4. gestione del parcheggio interrato "S. Francesco";
5. gestione dell'Aviosuperficie "A. Leonardi".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 23.12.2019, l'Amministrazione Comunale ha affidato a Terni Reti la gestione del mattatoio comunale in house providing a partire dall'1.1.2020 fino al 31.12.2020 e comunque non oltre la data di demolizione dell'attuale struttura adibita a tale servizio, collegata alla realizzazione del nuovo edificio per il servizio di mattazione.

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la controllata TERNI RETI srl si forniscono le seguenti informazioni, precisando che il Comune di Terni ha richiesto i dati alla società con nota prot. n. 4777 del 13.01.2021 e ne ha sollecitato la trasmissione con nota prot. n. 60998 del 21/04/2021. La società ha fornito riscontro con le note acquisite al protocollo dell'Ente n. 61653 e 61658 del 22/04/2021.

Tipologia di servizi pubblici affidati e relativi oneri annuali a carico dell'Ente risultanti dai contratti di servizio

I servizi pubblici affidati a TERNI RETI srl sono i seguenti:

a) *Servizio per la gestione delle sanzioni per violazioni del D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)*

Il servizio è stato affidato con Contratto di Servizio efficace dal 01.07.2019 al 31.12.2021, il quale prevede un corrispettivo variabile calcolato in percentuale degli incassi delle sanzioni e degli atti postalizzati.

b) *Servizio tecnico economico per la gestione del traffico e di rilascio dei permessi di accesso alla Z.T.L. del Comune di Terni*

Il servizio prevede il pagamento di un importo corrispettivo annuo di € 582.000,00 (cinquecentottantaduemila/00) IVA inclusa, pari ad € 48.500,00 (quarantottomilacinquecento/00) mensili IVA inclusa.

c) *Servizio di macellazione e servizi connessi compresa la gestione del Mattatoio comunale*

Il servizio è stato affidato con contratto di servizio efficace dal 01.01.2020 al 28.08.2020.

d) *Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento di superficie*

Il servizio è stato affidato con contratto di servizio sottoscritto in data 01/08/2016 per una durata di 5 anni. Per effetto della modifica apportata dalle parti con l'accordo sottoscritto in data 9/10/2018, l'art. 11 attualmente vigente prevede che la società è tenuta a versare a favore del Comune di Terni un corrispettivo annuo di importo variabile calcolato in base al 60% del fatturato di area di business. Più precisamente esso "corrisponde al 60% (sessanta%) dei ricavi afferenti alla gestione dei parcheggi di superficie a pagamento,

così come risultanti dal "Conto Economico gestione parcheggi di superficie" della società. L'esatto ammontare del corrispettivo sarà determinato annualmente sulla base del rendiconto che l'Azienda comunicherà entro il mese di gennaio dell'anno successivo, dal quale dovranno emergere nel dettaglio tutte le voci di costo imputabili alla gestione dei parcheggi di superficie a pagamento. La quota a favore del Comune verrà versata dalla società entro cinque giorni lavorativi dall'approvazione del bilancio di esercizio della società, salvo eventuali compensazioni stabilite dall'Accordo Quadro, di cui alla D.G.C. n. 435 del 23/12/2015. In ogni caso, entro il 30 novembre di ciascun anno verrà trasmesso al Comune - Direzione Polizia Locale - Mobilità nonché alla Direzione Attività Finanziarie - Aziende, il preconsuntivo della gestione al fine di consentire allo stesso l'acquisizione dei presunti risultati della gestione riferita agli 11/12 dell'esercizio".

f) Servizio di gestione del parcheggio interrato di Viale Della Rinascita/S. Francesco

Il servizio è stato affidato con contratto di servizio sottoscritto in data 01/08/2016 per una durata di 5 anni. Per effetto della modifica apportata dalle parti con l'accordo sottoscritto in data 9/10/2018, l'art. 11 attualmente vigente prevede che la società sia tenuta a versare a favore del Comune di Terni un corrispettivo complessivo pari ad € 650.000,00 al netto d'IVA, così suddiviso:

- € 300.000,00 (trecentomila/00) primo anno (1.9.2018 – 31.8.2019);
- € 200.000,00 (duecentomila/00) secondo anno (1.9.2019 – 31.8.2020);
- € 150.000,00 (centocinquantamila/00) terzo anno (1.9.2020 – 31.8.2021);

g) Servizio di gestione dell'Aviosuperficie "A. Leonardi" di Terni

Il servizio è stato affidato con contratto di servizio sottoscritto in data 01/08/2016 per una durata di 5 anni. Per effetto della modifica apportata dalle parti con l'accordo sottoscritto in data 9/10/2018, l'art. 7 prevede che la società sia tenuta a versare a favore del Comune di Terni un corrispettivo complessivo pari ad € 650.000,00 al netto d'IVA, così suddiviso:

- € 300.000,00 (trecentomila/00) primo anno (1.9.2018 – 31.8.2019);
- € 200.000,00 (duecentomila/00) secondo anno (1.9.2019 – 31.8.2020);
- € 150.000,00 (centocinquantamila/00) terzo anno (1.9.2020 – 31.8.2021);

Con D.C.C. n. 154 del 14/07/2020 è stato, tuttavia, approvato un nuovo importo corrispettivo pari ad € 290.000,00 al netto d'IVA, così suddivisi:

- € 165.000,00 per il periodo 01.09.2018 – 31.08.2019;
- € 110.000,00 per il periodo 01.09.2019 – 31.08.2020;
- € 15.000,00 per il periodo 01.09.2020 – 31.08.2021.

Le fatture passive per il Comune di Terni, emesse da TERNI RETI dal 01.01.2018 e risultanti da pagare alla data del 31.12.2020, sono riepilogate nel prospetto di cui all'Allegato 1.

Residui passivi da pagare alla società TERNI RETI SRL conservati nel risultato di amministrazione

I residui passivi da pagare alla società TERNI RETI SRL, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 1.226.706,56 salvo ulteriori verifiche.

	Impegno	Capitolo/CC	Descrizione	Importo	Residuo al 31/12/2020	Note
2020	4386/2020	593/400	P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada	150.000,00 €	4.995,60 €	
	4887/2020	658/770	RIF. DET. 2426/2020 - Terni Reti S.r.l. Unipersonale, gestione del traffico (Varchi Elettronici e P	582.000,00 €	291.000,02 €	agganciata fattura n. 14/FE-2020 per € 145.499,99. Disponibile € 145.500,03
	5092/2020	593/400	P.M. Servizio di gestione verbali redatti per violazioni al Codice della Strada aprile-agosto 2020	150.000,00 €	150.000,00 €	agganciata fattura n. 11/FE-2020. Disponibile € 10.619,54
	6154/2020	593/400	TERNI RETI SRL - P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada	258.130,00 €	258.130,00 €	
2019	32063945/2019	593/400	TERNI RETI SRL 1/2/2019 - 30/04/2019 P.M. Servizio di gestione verbali redatti per violazioni al	10.000,00 €	1.016,88 €	
	32064510/2019	839/60	P.M. Spese postali per notificazione verbali redatti per violazioni al Codice della Strada.Impegno d	246.000,00 €	6.105,76 €	
	32064746/2019	593/400	P.M. Gestione verbali per accertamento violazioni al Codice della Strada	183.000,00 €	183.000,00 €	
	32065027/2019	839/60	TERNI RETI - P.M. Spese di notifica verbali per violazioni al Codice della Strada	156.752,14 €	156.752,14 €	
	32065348/2019	593/400	TERNI RETI SRL - P.M. Servizio di	147.706,16 €	147.706,16 €	

			gestione verbali per violazioni al CDS affidato a Terni reti srl U		
	32065013/2019	839/400	P.M. Servizio di gestione verbali per violazioni al Codice della Strada	28.000,00 €	28.000,00 €
					1.226.706,56 €

Residui attivi da riscuotere dalla società TERNI RETI SRL conservati nel risultato di amministrazione

I residui attivi da riscuotere dalla società TERNI RETI SRL, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € **1.909.901,46** e sono così suddivisi:

	Accert.	Capitolo	Descrizione	Importo	Residuo al 31/12/2020	Note
2020	5876/2020	382	TERNI RETI - VERSAMENTO ONERI DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE LICENZE E PERMESSI RELATIVI ALLA ZTL	160.424,31 €	160.424,31 €	
	5875/2020	347	TERNI RETI - RICAVI PARCHEGGIO COPERTO "RINASCITA/SAN FRANCESCO"	150.000,00 €	150.000,00 €	
	5874/2020	570	TERNI RETI - RICAVI PARCHEGGI DI SUPERFICIE	654.263,00 €	654.263,00 €	
	627/2020	870	TERNI RETI - canoni locazione locali Videocentro Piazzale Bosco - anno 2020	4.240,78 €	4.240,78 €	
2019	11996909/2019	570	Proventi parcheggi di superficie 2019	740.973,37 €	740.973,37 €	
	11996910/2019	570	Gestione Parcheggio San Francesco 2019	200.000,00 €	200.000,00 €	
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020					1.909.901,46 €	

Oltre ai sopra menzionati accertamenti, si segnalano gli accertamenti n. 2884/2020, 2886/2020, 2887/2020, 2892/2020, 2893/2020, riferiti al debito della società verso il Comune per INCASSI SANZIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2020, per € 90.863,50.

Crediti e debiti di TERNI RETI SRL verso il Comune di Terni al 31/12/2020 con specificazione dei servizi di riferimento

CREDITI

I crediti al 31/12/2020 vantati dalla società TERNI RETI SRL nei confronti dell'ente controllante Comune di Terni, pari ad € 819.330,28, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data, asseverata dal collegio sindacale della società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "2") e così riassunti:

Al riguardo si specifica quanto segue:

1. I crediti per fatture emesse, riportati nella Nota Informativa prodotta dalla società (Allegato 2), coincidono con le fatture registrate nella contabilità dell'Ente e risultanti da pagare alla data del 31.12.2020, così come meglio dettagliato nel prospetto di cui all'Allegato 1, per un totale, IVA inclusa di € 649.599,09, con la sola differenza che rispetto ai documenti di cui sopra la società indica solo l'imponibile, mentre l'Ente tiene conto anche dell'IVA, in quanto la stessa rappresenta comunque un costo.;
2. I crediti per fatture da emettere coincidono con le risultanze contabili dell'Ente, con la sola differenza che la società tiene conto solo dell'imponibile, mentre l'Ente include anche l'IVA.

Al riguardo si precisa che la fattura da emettere per "Gestione ZTL IV Trim. 2020" per € 145.499,99, IVA inclusa, è stata emessa nel 2021 (FATTURA N. 3/FE del 05.03.2021) e regolarmente registrata nella contabilità dell'Ente (Impegno n. 4887/2020).

La fattura da emettere per "Gestione Sanzioni SETTEMBRE – DICEMBRE 2020", per € 153.892,80, IVA inclusa, è stata emessa nel 2021 (FATTURA N. 1/FE del 25.01.2021), regolarmente registrata nella contabilità dell'Ente (Impegni n. 6154/2020 e 5092/2020) e pagata in data 24.02.2021 (Mandato n. 1250 del 24.02.2021).

Per quanto sopra, i debiti del Comune di Terni, secondo le risultanze della contabilità dell'Ente, per fatture da emettere da parte di TERNI RETI, ammontano ad un importo, IVA inclusa, di € 299.392,79, mentre secondo la società il totale ammonta a € 246.044,63 (IVA esclusa).

3. Con riferimento al "Contributo d'esercizio per gestione mattatoio", per € 40.000,00 si precisa che gli uffici competenti *ratione materiae* stanno effettuando verifiche amministrativo contabili al fine di accertare che il suddetto credito sia certo, liquido ed esigibile.

Nelle more della conclusione delle verifiche di cui sopra, la suddetta somma di € 40.000,00 non può essere inserite tra i debiti dell'Ente verso la società.

Per tutto quanto sopra premesso, il dato del credito della società verso il Comune al 31.12.2020, secondo le risultanze dell'Ente, ammonta a € **948.991,78** (IVA inclusa).

DEBITI

I debiti al 31/12/2020 della Società TERNI RETI SRL nei confronti dell'Ente controllante Comune di Terni, pari ad € **2.106.179,57**, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data, asseverata dal Collegio Sindacale della Società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "2").

La situazione relativa agli oneri condominiali è in corso di aggiornamento in quanto si attende dai competenti uffici *ratione materiae*, l'aggiornamento dei dati per procedere all'aggiornamento delle somme dovute dalla società al Comune di Terni.

Si dà atto della discordanza tra il bilancio della Società TERNI RETI SRL 2020 e le scritture contabili del Comune di Terni, come sopra richiamate, e che il Collegio sindacale della società TERNI RETI SRL ha già asseverato la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai crediti e ai debiti al 31/12/2020, vantati nei confronti del Comune di Terni, con i dati risultanti dalla contabilità della Società TERNI RETI SRL come dettagliatamente indicati nell'Allegato "2" trasmesso con nota del 22.04.2023, acquisita lo stesso giorno al n. 61658 di prot.gen. di questo Comune.

Si attesta che la presente nota viene redatta in unico originale.

Terni, lì 29 aprile 2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Grazia Marcucci

(documento firmato digitalmente)

FARMACIATERNI SRL

Elenco fatture da pagare al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Codice	Numero	Identificativo SdI	Data	Nominativo	Oggetto	Importo	Imponibile	Imposta	Impegno (quota parte)	Capitolo/CC	Pagato/inc. to al 31/12/2020	Da pag./inc. al 31/12/2020	Ultimo Mand./Rev.
2929	11/2018/PA	105010516	30/04/2018	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI CANILE RIFUGIO COLLELEUNA	903,29	818,76	84,53	6920100/2018	245/1121	0,00	903,29	
14241	14/2018/PA	106590747	31/05/2018	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI CANILE RIFUGIO COLLELEUNA	298,31	271,19	27,12	6920100/2018	245/1121	0,00	298,31	
18804	17/2018/PA		30/06/2018	FARMACIA TERNI SRL	Documento n. 17/2018/PA del 30/06/2018	28,16	24,40	3,76	5320100/2018	255/1130	0,00	28,16	
34777	27/2018/PA	120026304	24/09/2018	FARMACIA TERNI SRL	Documento n. 27/2018/PA del 24/09/2018	713,54	641,34	72,20	32060776/2018	245/1121	0,00	713,54	
34775	26/2018/PA	120026490	24/09/2018	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI CANILE RIFUGIO COLLELEUNA	693,91	628,41	65,50	32060440/2018	245/1121	0,00	693,91	
34773	28/2018/PA	120026302	24/09/2018	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI CANILERIFUGIO COLLELEUNA	1.363,20	1.239,27	123,93	32060775/2018	245/1121	0,00	1.363,20	
42343	31/2018/PA	126648288	31/10/2018	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER IL CANILE	1.791,38	1.628,53	162,85	32061118/2018	245/1121	0,00	1.791,38	
337647	37/2018/PA	172371461	31/12/2018	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER IL CANILE	364,12	328,60	35,52	32061908/2018	245/1121	0,00	364,12	
316274	42/2018/PA	182340215	31/12/2018	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER ASILI NIDO COMUNALI	198,43	165,49	32,94	5320100/2018	255/1130	0,00	198,43	
316240	36/2018/PA	172372063	31/12/2018	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI CANILE COLLELEUNA	9,54	8,67	0,87	3206775/2018	245/1121	0,00	9,54	
321703	7/2019/PA	428983379	28/02/2019	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER ALI NIDO	149,41	125,03	24,38	5320100/2018	255/1130	0,00	149,41	
337646	10/2019/PA	897870598	30/04/2019	FARMACIA TERNI SRL	Documento n. 10/2019/PA del 30/04/2019	9,54	8,67	0,87	32063086/2019	245/1121	0,00	9,54	
337572	12/2019/PA	897888704	30/04/2019	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER IL CANILE	11,13	10,12	1,01	32063086/2019	245/1121	0,00	11,13	
337568	11/2019/PA	897888700	30/04/2019	FARMACIA TERNI SRL	Documento n. 11/2019/PA del 30/04/2019	9,54	8,67	0,87	32063086/2019	245/1121	0,00	9,54	
337459	13/2019/PA	897909423	30/04/2019	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER IL CANILE	336,53	305,94	30,59	32063086/2019	245/1121	0,00	336,53	
361966	20/2019/PA	1427629152	31/07/2019	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER IL CANILE	9,54	8,67	0,87	32063086/2019	245/1121	0,00	9,54	
361934	22/2019/PA	1427629194	31/07/2019	FARMACIA TERNI SRL	medicinali per il canile	142,82	129,84	12,98	32063267/2019	245/1121	0,00	142,82	
361933	21/2019/PA	1427629169	31/07/2019	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER IL CANILE	812,39	738,54	73,85	32064009/2019	245/1121	0,00	812,39	
361962	23/2019/PA	1427629233	09/08/2019	FARMACIA TERNI SRL	FORNITURA MEDICINALI	9,54	8,67	0,87	32063267/2019	245/1121	0,00	9,54	
370875	29/2019/PA	1712054873	30/09/2019	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER IL CANILE	19,09	17,35	1,74	32064263/2019	245/1121	0,00	19,09	
370874	30/2019/PA	1712054882	30/09/2019	FARMACIA TERNI SRL	Documento n. 30/2019/PA del 30/09/2019	340,63	309,66	30,97	32064263/2019	245/1121	0,00	340,63	
374262	44/2019/PA	2029213672	27/11/2019	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER IL CANILE	42,85	38,95	3,90	32064263/2019	245/1121	0,00	42,85	
374258	43/2019/PA	2029158244	27/11/2019	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER IL CANILE	185,01	168,19	16,82	32064089/2019	245/1121	0,00	185,01	
374257	42/2019/PA	2029030109	27/11/2019	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER IL CANILE	39,01	35,46	3,55	32064263/2019	245/1121	0,00	39,01	
380294	46/2019/PA	2132482507	30/11/2019	FARMACIA TERNI SRL	LUMINALE 20CPR 100MG	19,09	17,35	1,74	32064658/2019	245/1121	0,00	19,09	
401016	26/PA52/2020	2906837741	30/04/2020	FARMACIA TERNI SRL	CIG ZB12C88DEA - IMPEGNO NR. 1063 DEL 2020 - RICETTA NR. 1	19,40	17,64	1,76	1063/2020	245/1121	0,00	19,40	N.2131/2021 del 01/04/2021 [R] - FATT. N. 26/PA52/2020 -
401015	25/PA52/2020	2906837736	30/04/2020	FARMACIA TERNI SRL	LUMINALE 20CPR 100MG	9,54	8,67	0,87	1063/2020	245/1121	0,00	9,54	N.953/2021 del 17/02/2021 [R] - FATT. 25/PA52/2020 DEL 30.04.2020 -
401001	22/PA52/2020	2906837564	30/04/2020	FARMACIA TERNI SRL	FORTEKOR FLAVOUR 56CPR 5MG Lot. LEO821891 Sc.31/12/2021	968,00	880,00	88,00	892/2020	245/1121	0,00	968,00	N.844/2021 del 15/02/2021 [R] - FATT. N. 22/PA52/2020 E N. 23/PA52/2020 DEL 30.04.2020 -
400994	23/PA52/2020	2906837585	30/04/2020	FARMACIA TERNI SRL	LUMINALE 20CPR 100MG	9,54	8,67	0,87	892/2020	245/1121	0,00	9,54	N.844/2021 del 15/02/2021 [R] - FATT. N. 22/PA52/2020 E N. 23/PA52/2020 DEL 30.04.2020 -
444987	45/PA52/2020	3270230192	30/06/2020	FARMACIA TERNI SRL	CIG ZAF2C69E3D - DETERMINA N. 1063 DEL 09/04/2020 - IMPEGN	120,00	109,09	10,91	4072/2020	550/0200	0,00	120,00	N.1419/2021 del 02/03/2021 [R] - FATT. 45/PA52/2020 DEL 30.06.2020 -
443865	64/PA52/2020	3569898054	31/08/2020	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI PER IL CANILE	22,00	20,00	2,00	892/2020	245/1121	0,00	22,00	N.852/2021 del 15/02/2021 [R] - FATT. N. 64/PA52/2020 DEL 31.08.2020; FATT. N. 84/PA52/2020 - 85/PA52/2020 - 86/PA52/2020 - 88/PA52/2020 DEL 30.11.2020.
443794	61/PA52/2020	3569888620	31/08/2020	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI CANILE	151,40	137,64	13,76	892/2020	245/1121	0,00	151,40	N.833/2021 del 12/02/2021 [R] - FATT. 61/PA52/2020 - 62/PA52/2020 - 63/PA52/2020 - DEL 31.08.2020 -
443792	62/PA52/2020	3569887296	31/08/2020	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI CANILE	3,18	2,89	0,29	4103/2020	245/1121	0,00	3,18	N.832/2021 del 12/02/2021 [R] - FATT. 61/PA52/2020 - 62/PA52/2020 - 63/PA52/2020 - DEL 31.08.2020 -
443785	63/PA52/2020	3569887786	31/08/2020	FARMACIA TERNI SRL	FARMACI CANILE	9,54	8,67	0,87	892/2020	245/1121	0,00	9,54	N.832/2021 del 12/02/2021 [R] - FATT. 61/PA52/2020 - 62/PA52/2020 - 63/PA52/2020 - DEL 31.08.2020 -
425993	65/PA52/2020	3653984429	31/08/2020	FARMACIA TERNI SRL	ZITAC VET 30CPR 100MG Lot. A073A01	22,00	20,00	2,00	4764/2020	245/1121	0,00	22,00	N.962/2021 del 18/02/2021 [R] - FATT. N. 65/PA52/2020 DEL 31.08.2020 -
425784	59/PA52/2020	3569888646	31/08/2020	FARMACIA TERNI SRL	ALLOPURINOLO MOLT 50CPR 100MG Lot. 181873 Sc.30/09/2023	10,30	9,36	0,94	1063/2020	245/1121	0,00	10,30	N.952/2021 del 17/02/2021 [R] - FATT. 59/PA52/2020 DEL 31.08.2020 -
425783	60/PA52/2020	3569887030	31/08/2020	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI CANILE	6,36	5,78	0,58	4231/2020	245/1121	0,00	6,36	N.960/2021 del 18/02/2021 [R] - FATT. N. 60/PA52/2020 -
425780	73/PA52/2020	3791789659	30/09/2020	FARMACIA TERNI SRL	EMERGENZA COVID-19	21,30	19,36	1,94	4219/2020	700/0940	0,00	21,30	N.1522/2021 del 11/03/2021 [R] - FATT. N. 71/PA52/2020 E N. 73/PA52/2020 DEL 30.09.2020 -
425768	69/PA52/2020	3791787900	30/09/2020	FARMACIA TERNI SRL	CIG ZD02E04B5F - IMPEGNO 4764/2020 - DETERMINA N. 2240/20	655,21	591,62	63,59	4764/2020	245/1121	0,00	655,21	N.957/2021 del 18/02/2021 [R] - FATT. N. 69/PA52/2020 DEL 30.09.2020 -
425766	72/PA52/2020	3791789574	30/09/2020	FARMACIA TERNI SRL	LUMINALE 20CPR 100MG	9,54	8,67	0,87	4764/2020	245/1121	0,00	9,54	N.961/2021 del 18/02/2021 [R] - FATT. N. 72/PA52/2020 DEL 30.09.2020 -
425755	71/PA52/2020	3791789648	30/09/2020	FARMACIA TERNI SRL	EMERGENZA COVID-19	0,45	0,41	0,04	3336/2020	700/0940	0,00	0,45	N.1521/2021 del 11/03/2021 [R] - FATT. N. 71/PA52/2020 E N. 73/PA52/2020 DEL 30.09.2020 -
429172	80/PA52/2020	3980115840	31/10/2020	FARMACIA TERNI SRL	EMERGENZA COVID-19	5.377,10	5.377,10	0,00	4072/2020	550/0200	0,00	5.377,10	N.526/2021 del 02/02/2021 [R] - FATT. 80/PA52/2020 DEL 31.10.2020 -
443901	87/PA52/2020	4185503554	30/11/2020	FARMACIA TERNI SRL	EMERGENZA COVID-19 - CIG ZB12C88DEA - DETERMINA 1276/20	52,77	47,97	4,80	4307/2020	9200/0010	0,00	52,77	N.974/2021 del 18/02/2021 [R] - FATT. N. 87/PA52/2020 DEL 30.11.2020 -
443869	84/PA52/2020	4185503547	30/11/2020	FARMACIA TERNI SRL	EMERGENZA COVID - CIG ZB12C88DEA DETERMINA 1276 DEL 2	205,28	185,39	19,89	4307/2020	9200/0010	0,00	205,28	N.853/2021 del 15/02/2021 [R] - FATT. N. 64/PA52/2020 DEL 31.08.2020; FATT. N. 84/PA52/2020 - 85/PA52/2020 - 86/PA52/2020 - 88/PA52/2020 DEL 30.11.2020.
443811	85/PA52/2020	4185503567	30/11/2020	FARMACIA TERNI SRL	CIG ZCB2BF2AEE - DETERMINA N.452/2020 IMPEGNO N.801 (EUR	9,54	8,67	0,87	801/2020	245/1121	0,00	9,54	N.852/2021 del 15/02/2021 [R] - FATT. N. 64/PA52/2020 DEL 31.08.2020; FATT. N. 84/PA52/2020 - 85/PA52/2020 - 86/PA52/2020 - 88/PA52/2020 DEL 30.11.2020.
443809	86/PA52/2020	4185503570	30/11/2020	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI CANILE	9,54	8,67	0,87	4103/2020	245/1121	0,00	9,54	N.854/2021 del 15/02/2021 [R] - FATT. N. 64/PA52/2020 DEL 31.08.2020; FATT. N. 84/PA52/2020 - 85/PA52/2020 - 86/PA52/2020 - 88/PA52/2020 DEL 30.11.2020.
443800	88/PA52/2020	4185503572	30/11/2020	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI CANILE	9,54	8,67	0,87	4764/2020	245/1121	0,00	9,54	N.855/2021 del 15/02/2021 [R] - FATT. N. 64/PA52/2020 DEL 31.08.2020; FATT. N. 84/PA52/2020 - 85/PA52/2020 - 86/PA52/2020 - 88/PA52/2020 DEL 30.11.2020.
443898	93/PA52/2020	4335095621	31/12/2020	FARMACIA TERNI SRL	EMERGENZA COVID-19, DETERMINA 1177/2020 IMPEGNO 4219/20	231,89	208,48	23,41	4307/2020	9200/0010	0,00	231,89	N.976/2021 del 18/02/2021 [R] - FATT. 93/PA52/2020 DEL 31.12.2020 -
443806	94/PA52/2020	4335095613	31/12/2020	FARMACIA TERNI SRL	MEDICINALI CANILE	524,56	476,62	47,94	5550/2020	245/1121	0,00	524,56	N.958/2021 del 18/02/2021 [R] - FATT. N. 94/PA52/2020 DEL 31.12.2020 -
TOTALE FATTURE DA PAGARE AL 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)						16.957,98	15.855,81					16.957,98	

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: **FARMACIATERNI S.R.L.**

ENTE STRUMENTALE :

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo Totale	Note	Rif.al bilancio	
					Anno
	Canone di servizio anno 2018 - residuo	€ 95.016,39	D 11 a	46/05/501	2018
	Canone di servizio anno 2019	€ 5.000,00	D 11 a	46/05/501	2019
	Canone di servizio anno 2020	€ 450.000,00	D 11 a	46/05/501	2020
	Totale	€ 550.016,39			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)		Descrizione del servizio	Importo Totale (Iva split esclusa)	Note	Rif. al bilancio	
						Anno
11/2018/PA	30/04/2018	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 818,76	C II 4a	18/15/601	2018
14/2018/PA	31/05/2018	DIREZIONE MANUT.PATRIM. - FARMACI CANILE	€ 271,19	C II 4a	18/15/601	2018
17/2018/PA	30/06/2018	ECONOMATO - ARTICOLI SANIT. ASILO NIDO	€ 24,40	C II 4a	18/15/601	2018
26/2018/PA	24/09/2018	DIREZIONE MANUT.PATRIM. - FARMACI CANILE	€ 628,41	C II 4a	18/15/601	2018
27/2018/PA	24/09/2018	DIREZIONE MANUT.PATRIM. - FARMACI CANILE	€ 641,34	C II 4a	18/15/601	2018
28/2018/PA	27/09/2018	DIREZIONE MANUT.PATRIM. - FARMACI CANILE	€ 1.239,27	C II 4a	18/15/601	2018
31/2018/PA	31/10/2018	DIREZIONE MANUT.PATRIM. - FARMACI CANILE	€ 1.628,53	C II 4a	18/15/601	2018
36/2018/PA	31/12/2018	DIREZIONE MANUT.PATRIM. - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 4a	18/15/601	2018
37/2018/PA	31/12/2018	DIREZIONE MANUT.PATRIM. - FARMACI CANILE	€ 328,60	C II 4a	18/15/601	2018
42/2018/PA	31/12/2018	ECONOMATO - ARTICOLI SANIT. ASILO NIDO	€ 165,49	C II 4a	18/15/601	2018
7/2019/PA	28/02/2019	ECONOMATO - ARTICOLI SANIT. ASILO NIDO	€ 125,03	C II 4a	18/15/601	2019
10/2019/PA	30/04/2019	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 4a	18/15/601	2019
11/2019/PA	30/04/2019	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 4a	18/15/601	2019
12/2019/PA	30/04/2019	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 10,12	C II 4a	18/15/601	2019
13/2019/PA	30/04/2019	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 305,94	C II 4a	18/15/601	2019
20/2019/PA	31/07/2019	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 4a	18/15/601	2019
21/2019/PA	31/07/2019	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 738,54	C II 4a	18/15/601	2019
22/2019/PA	31/07/2019	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 129,84	C II 4a	18/15/601	2019
23/2019/PA	09/08/2019	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 4a	18/15/601	2019
29/2019/PA	30/09/2019	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 17,35	C II 4a	18/15/601	2019
30/2019/PA	30/09/2019	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 309,66	C II 4a	18/15/601	2019
42/2019/PA	27/11/2019	DIREZIONE MANUT.PATRIM. - FARMACI CANILE	€ 35,46	C II 4a	18/15/601	2019
43/2019/PA	27/11/2019	DIREZIONE MANUT.PATRIM. - FARMACI CANILE	€ 168,19	C II 4a	18/15/601	2019
44/2019/PA	24/11/2019	DIREZIONE MANUT.PATRIM. - FARMACI CANILE	€ 38,95	C II 4a	18/15/601	2019
46/2019/PA	30/11/2019	DIREZIONE MANUT.PATRIM. - FARMACI CANILE	€ 17,35	C II 4a	18/15/601	2019
5/2020/PA	31/01/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 1.022,18	C II 1a	14/0042	2020
22/PA52/2020	30/04/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 880,00	C II 1a	14/0042	2020
23/PA52/2020	30/04/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 1a	14/0042	2020
25/PA52/2020	30/04/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 1a	14/0042	2020
26/PA52/2020	30/04/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 17,64	C II 1a	14/0042	2020
45/PA52/2020	30/06/2020	DIREZIONE ATT.FINANZ. - PREPARAZIONE GALENICA	€ 109,09	C II 1a	14/0042	2020
59/PA52/2020	31/08/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 9,36	C II 1a	14/0042	2020
60/PA52/2020	31/08/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 5,78	C II 1a	14/0042	2020
61/PA52/2020	31/08/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 137,64	C II 1a	14/0042	2020
62/PA52/2020	31/08/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 2,89	C II 1a	14/0042	2020
63/PA52/2020	31/08/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 1a	14/0042	2020
64/PA52/2020	31/08/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 20,00	C II 1a	14/0042	2020
65/PA52/2020	31/08/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 20,00	C II 1a	14/0042	2020
69/PA52/2020	30/09/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 591,62	C II 1a	14/0042	2020
71/PA52/2020	30/09/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - EMERGENZA COVID	€ 0,41	C II 1a	14/0042	2020
72/PA52/2020	30/09/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 1a	14/0042	2020
73/PA52/2020	30/09/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - EMERGENZA COVID	€ 19,36	C II 1a	14/0042	2020
80/PA52/2020	31/10/2020	DIREZIONE ATT.FINANZ. - EMERGENZA COVID-19	€ 5.377,10	C II 1a	14/0042	2020
84/PA52/2020	30/11/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - EMERGENZA COVID	€ 185,39	C II 1a	14/0042	2020
85/PA52/2020	30/11/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 1a	14/0042	2020
86/PA52/2020	30/11/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 1a	14/0042	2020
87/PA52/2020	30/11/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - EMERGENZA COVID	€ 47,97	C II 1a	14/0042	2020
88/PA52/2020	30/11/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 8,67	C II 1a	14/0042	2020
93/PA52/2020	31/12/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - EMERGENZA COVID	€ 208,48	C II 1a	14/0042	2020
94/PA52/2020	31/12/2020	AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - FARMACI CANILE	€ 476,62	C II 1a	14/0042	2020
97/PA52/2020	31/12/2020	STORNO TOTALE NS. FATTURA N.05/2020/PA DEL 31-01-2020	-€ 1.022,18	C II 1a	14/0042	2020
		TOTALE	€ 15.855,81			

Note: Rispetto alla situazione indicata esiste una posizione creditoria di Farmaciaterni S.r.l. di Euro 38.453,44 per la quale è stata presentata domanda di ammissione al passivo all'OSL in data 12/06/2018 (ns. Prot. F1874/SRE), il cui esito non è allo stato attuale a conoscenza della Società.

La Società FARMACIATERNI S.R.L., in attesa della definizione concordata tra le parti, ha appostato nel Fondo Rischi, un importo pari al Petitum del Comune di Terni per la richiesta di affitto per gli immobili Palazzo Falchi, Farmacia Falchi e Farmacia Ospedale1, pari ad euro 92.000 annui per gli anni 2018-2019-2020; per un totale al 31/12/20 di euro 276.000,00.

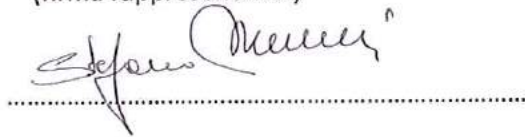
Tale somma è da considerare meramente quale accantonamento, in attesa di definizione delle rispettive posizioni, e non riconoscimento di debito.

Si evidenzia altresì che vi è una corrispondenza tra le Parti in ordine alla definizione di un accordo, a titolo di indennizzo per la minore somma di euro 74 mila per ciascun anno.

In considerazione della necessità di tale definizione, tenuto conto dell'elevato importo dell'accantonamento stanziato, della concreta volontà delle Parti – già manifestata per iscritto – di giungere a transare la posizione alla minor somma sopra indicata, è intenzione per l'anno 2021 di non eseguire ulteriori accantonamenti auspicando una tempestiva conclusione dell'intera vicenda.

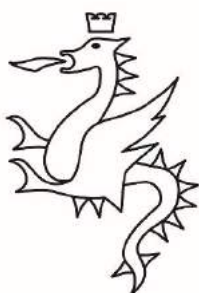
Data: 27/04/2021

Società/Ente Strumentale
(firma rappresentante)



Organo di revisione economico-finanziaria
(della Società/Ente)





COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA COMUNE DI TERNI E LA SOCIETA' CONTROLLATA FARMACIATERNI S.r.l.

(art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011)

* * * * *

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la controllata FARMACIATERNI S.r.l. si forniscono le seguenti informazioni, precisando che il Comune di Terni ha richiesto i dati alla società con nota prot. n. 4777 del 13.01.2021 e la stessa ha fornito il richiesto riscontro con nota prot. n. 45606 del 25.03.2021.

Successivamente, l'ufficio precedente ha richiesto un'integrazione documentale per le vie brevi e, vista l'inerzia della società, con nota prot. n. 60998 del 21/04/2021 ne ha formalmente sollecitato la trasmissione, ricevendo il riscontro richiesto in data 27/04/2021 (prot. n. 63791).

Tipologia di servizi pubblici affidati e relativi oneri annuali a carico o in favore dell'Ente risultanti dai contratti di servizio

I servizi pubblici affidati all'FARMACIATERNI sono i seguenti:

a) *Gestione del servizio farmaceutico del Comune di Terni*

Il servizio di gestione delle farmacie municipali è stato affidato con contratto prot.131226 del 19.9.2016 sottoscritto per la durata di dieci anni e nel quale veniva previsto il seguente corrispettivo:

- Per il 1°anno 120.000,00€;

- Per il 2' anno 250.000,00€;
- Per il 3'anno 350.000,00€;
- Per il 4'anno 400.000,00€;
- Dal 5'anno fino alla scadenza 480.000,00.

Il servizio di gestione delle farmacie municipali veniva ricontrattualizzato con atto prot. 95319 del 24.6.2019 con il quale veniva rimodulata sia la durata del contratto, con estensione a dodici anni a decorrere dalla durata della sottoscrizione, sia il corrispettivo come di seguito:

- Per il 2019 5.000,00€;
- Per il 2020 10.000,00€;
- Per il 2021 50.000,00€;
- Per il 2022 100.000,00€;
- Per il 2023 200.000,00€;
- Per il 2024 300.000,00€;
- Per il 2025 350.000,00€;
- Per il 2026 400.00,00€;
- Per il 2027 450.00,00€;
- Per il 2028 500.00,00€;
- Per il 2029 510.00,00€;
- Per il 2030 515.841,00.

Infine il contratto di servizio è stato rimodulato negli importi corrispettivi come di seguito, a seguito dell'approvazione della D.C.C. n. 268 del 29.12.2020 e della conseguente sottoscrizione dell'Atto di modifica del Contratto di servizio per la gestione del servizio farmaceutico, avvenuta in data 31.12.2020 (nostro protocollo n. 167704 del 31.12.2020):

- Per il 2019 5.000,00€;
- Per il 2020 450.00,00€;
- Per il 2021 260.000,00;
- Per il 2022 270.000,00;
- Per il 2023 275.000,00;
- Per il 2024 280.000,00€;
- Per il 2025 290.000,00€;
- Per il 2026 290.00,00€;
- Per il 2027 310.00,00€;
- Per il 2028 310.00,00€;
- Per il 2029 310.00,00€;
- Per il 2030 341.232,88.

Va precisato che per il servizio di acquisto farmaci veterinari e forniture asili nido, si riportano nell'Allegato 1 le fatture da pagare al 31.12.2020, con decorrenza 01.01.2018.

Residui passivi da pagare alla società FARMACIATERNI srl conservati nel risultato di amministrazione

I residui passivi da pagare alla società FARMACIATERNI, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 30.857,16, come da dettaglio della tabella che segue.

Al riguardo si precisa che, ai fini della riconciliazione si terrà conto della quota parte dei residui indicati, riferiti alla società in questione, fatte salve ulteriori verifiche.

	Impegno	Capitolo/CC	Descrizione	Importo	Residuo al 31/12/2020	Note
2020	1063	245/1121	Fornitura urgente di farmaci di uso umano e di sostanze stupefacenti o psicotrope (in deroga) per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso il Canile Rifugio di Colleluna	1.000,00 €	175,76 €	
	892	245/1121	Fornitura urgente di farmaci di uso umano e di sostanze stupefacenti o psicotrope (in deroga) per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso il Canile Rifugio di Colleluna	1.000,00 €	990,46 €	
	4103	245/1121	Fornitura urgente di farmaci di uso umano e di sostanze stupefacenti o psicotrope (in deroga) per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso il Canile Rifugio di Colleluna	250,00 €	31,22 €	
	1063	245/1121	Fornitura urgente di farmaci di uso umano e di sostanze stupefacenti o psicotrope (in deroga) per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso il Canile Rifugio di Colleluna	1.000,00 €	175,76 €	
	4231	245/1121	Fornitura urgente di farmaci di uso umano e di sostanze stupefacenti o psicotrope (in deroga) per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso il Canile Rifugio di Colleluna	790,00 €	20,08 €	
	4764	245/1121	Gestione Canile Rifugio Municipale di Colleluna. Acquisto farmaci urgenti per effettuare le cure intra moenia degli animali ospiti della struttura	694,38 €	694,38 €	
	4219	700/940	Emergenza epidemiologica COVID-19. Attività di Assistenza alla Popolazione del C.O.C. - Forniture di farmaci, alimenti e prodotti per l'igiene personale e alimenti	21,96 €	21,96 €	
	3336	700/940	Emergenza sanitaria Covid-19. Esecuzione alla DGC nr. 65 del 1.4.2020. Impegno delle spese per le p	105,22 €	0,45 €	
	4072	550/200	spese urgenti per emergenza coronavirus. Farmacia Terni srl - P.IVA. 00693320558, Vico Politeama,	14.526,00 €	9.029,30 €	
	4307	9200/10	Gestione emergenza epidemiologica COVID-19. Assistenza alla popolazione. impegno in bilancio della somma di € 20.000,00, relativa ai rimborsi per la fornitura di beni di prima necessità: alimenti, prodotti per l'igiene e medicinali ai soggetti posti in isolamento per l'utilizzo degli importi rimborsati.	11.380,17 €	10.211,87 €	
	801	245/1121	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali	600,00 €	7,55 €	
	5550	245/1121	acquisto e fornitura farmaci urgenti per le cure intra moenia degli animali ospiti del Canile di Colleluna	1.000,00 €	1.000,00 €	
	2019	32063086	245/1121	Fornitura urgente di farmaci di uso umano e di sostanze stupefacenti o psicotrope (in deroga) per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso il Canile Rifugio di Colleluna	376,28 €	376,28 €
32063267		245/1121	Fornitura urgente di farmaci di uso umano e di sostanze stupefacenti o psicotrope (in deroga) per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso il Canile Rifugio di Colleluna	152,36 €	152,36 €	
32064009		245/1121	Fornitura urgente di Farmaci Veterinari, di Uso umano e di Sostanze stupefacenti o psicotrope (in deroga) per effettuare le cure intra moenia agli animali ospiti della struttura Canile Rifugio Municipale di Colleluna	812,39 €	812,39 €	
32064263		245/1121	Fornitura urgente di Farmaci Veterinari, di Uso umano e di Sostanze stupefacenti o psicotrope (in deroga) per effettuare le cure intra moenia agli animali ospiti della struttura Canile Rifugio Municipale di Colleluna	341,58 €	341,58 €	
32064089		245/1121	Fornitura urgente farmaci veterinari e/o di uso umano in deroga e di sostanze stupefacenti o psicotrope per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi presso il Canile Rifugio di Colleluna	332,90 €	285,01 €	
32064658		245/1121	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali	143,95 €	19,09 €	
2018		6920100	245/1121	FARMACIATERNI srl. Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura urgente di Farmaci	996,60 €	996,60 €
	9140157	245/1121	Gestione canile/rifugio municipale di colleluna. misure per la tutela del benessere degli animali	205,00 €	205,00 €	
	5320100	255/1130	Farmacia Terni Spa Srl - acquisto alimenti e articoli (cerotti, detergenti, termometri, farine latte, latte artificiale, ecc..) urgenti ed indispensabili, occorrenti ai bambini che frequentano gli asili nido	443,89 €	376,00 €	
	32060776	245/1121	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali.	713,54 €	713,54 €	
	32060440	245/1121	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali.	693,91 €	693,91 €	
	32060775	245/1121	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali	1.372,73 €	1.372,73 €	
	32061118	245/1121	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Fornitura di farmaci umani e di uso veterinario per effettuare le cure intra moenia agli animali custoditi nella struttura Comunale	1.791,38 €	1.791,38 €	
	32061908	245/1121	Gestione Canile/Rifugio Municipale di Colleluna. Misure per la tutela del benessere degli animali	362,50 €	362,50 €	
				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020	30.857,16 €	

Residui attivi da riscuotere dalla società FARMACIATERNI S.r.l. conservati nel risultato di amministrazione

I residui attivi da riscuotere dalla società FARMACIATERNI, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 550.013,39 e sono così suddivisi:

	Accertamento	Capitolo	Descrizione	Importo	Residuo al 31/12/2020	Note
2020	116/2020	841	Corrispettivo contratto di servizio gestione servizio farmaceutico anno 2020	450.000,00 €	450.000,00 €	
2019	11996595/2019	841	Corrispettivo contratto di servizio gestione servizio farmaceutico anno 2019	5.000,00 €	5.000,00 €	
2018	2110100/2018	841	Corrispettivo contratto di servizio gestione servizio farmaceutico anno 2018	318.219,18 €	95.016,39 €	
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020					550.016,39 €	

Crediti e debiti della società FARMACIATERNI verso il Comune di Terni al 31/12/2020 con specificazione dei servizi di riferimento

CREDITI

I crediti al 31/12/2020 vantati da FARMACIATERNI nei confronti dell'ente controllante Comune di Terni, pari ad € 15.855,81, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data, asseverata dal collegio sindacale della società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "2") e corrispondenti all'imponibile delle fatture emesse dal 01/01/2018 e risultanti da pagare alla data del 31.12.2020

I crediti vantati dalla Società coincidono con il totale delle fatture passive per il Comune di Terni, da pagare alla data del 31.12.2020 (vedi Alleato 1), con la sola discordanza che il totale risultante all'Ente, pari ad € 16.957,98, differisce da quello indicato dalla società per l'importo relativo all'IVA, che, rappresentando per l'Ente un costo, va comunque inserita nel totale dei debiti.

DEBITI

I debiti al 31/12/2020 della Società FARMACIATERNI nei confronti dell'Ente controllante Comune di Terni, pari ad € 550.016,39, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data, asseverata dal Collegio Sindacale della Società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "2").

La summenzionata somma coincide con il totale dei crediti vantati dall'Ente verso la società, così come riportato nel prospetto riepilogativo dei residui attivi conservati nel Risultato di amministrazione.

In merito ai canoni di locazione degli immobili Palazzo Falchi, Farmacia Falchi e Farmacia Ospedale 1, di proprietà del Comune di Terni, la società ha rappresentato che *"in attesa della definizione concordata tra le parti, ha appostato nel Fondo Rischi un importo pari al Petitum del Comune di Terni (...) pari ad euro 92.000 annui per gli anni 2018-2019-2020; per un totale al 31/12/2020 di euro 276.000,00"*. La medesima ha altresì specificato che *"tale somma è da considerare meramente quale accantonamento, in attesa di definizione delle rispettive posizioni, e non riconoscimento di debito"*, evidenziando come vi sia

“corrispondenza tra le Parti in ordine alla definizione di un accordo, a titolo di indennizzo per la minore somma di euro 74 mila per ciascun anno. In considerazione della necessità di tale definizione e tenuto conto dell’elevato importo dell’accantonamento stanziato, oltre che della concreta volontà delle Parti di giungere a transare alla minor somma indicata, la società ha concluso manifestando l’intenzione, per l’anno 2021, di non eseguire ulteriori accantonamenti auspicando una tempestiva conclusione dell’intera vicenda”.

Con riferimento al debito in esame, si osserva che, con la prima nota di trasmissione (prot. n. 45606 del 25.03.2021), la società aveva ommesso di farne menzione; pertanto, le è stata richiesta un’integrazione documentale per le vie brevi, ottemperata con la nota prot. n. 63791 del 27/04/2021 nella quale si dà atto di quanto riportato nel capoverso che precede e, in particolare, che le somme citate sono state accantonate in apposito fondo rischi, allo stesso modo delle annualità precedenti.

Si dà atto della sostanziale concordanza tra il bilancio della Società FARMACIATERNI S.r.l. 2020 e le scritture contabili del Comune di Terni, come sopra richiamate, e che il Collegio sindacale della società FARMACIATERNI S.r.l. ha già asseverato la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai crediti e ai debiti al 31/12/2020, vantati nei confronti del Comune di Terni, con i dati risultanti dalla contabilità della Società FARMACIATERNI S.r.l. come dettagliatamente indicati nell’Allegato “2” trasmesso con nota acquisita al prot. gen. Di questo Comune n. 63791 del 27/04/2021.

Tutto quanto sopra, tenuto conto che nelle scritture contabili dell’Ente non compaiono i crediti maturati a fronte dell’occupazione degli immobili di Palazzo Falchi, Farmacia Falchi e Farmacia Ospedale 1 per gli importi di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 17/09/2018, per i quali si è in procinto di stipulare i relativi atti amministrativi, si confida ai fini del riconoscimento del credito certo, liquido ed esigibile a favore del Comune di Terni, di conciliare entro i termini di cui all’art. 11, comma 6, lettera j) del d.lgs. 118/2011.

Si attesta che la presente nota viene redatta in unico originale.

Terni, lì 29 aprile 2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Grazia Marcucci

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020 NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: AZIENDA TRASPORTI CONSORZIALI S.P.A. IN LIQ.

ENTE STRUMENTALE:

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
TOTALE					

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
TOTALE					

Note:

Data 27.01.2021.....

Società/ Ente Strumentale
(firma rappresentante)
Mozzo Gabriele

Organo di revisione economico-finanziaria
(della Società/Ente)
David Johis



COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA IL COMUNE DI TERNI E LA SOCIETA' ATC SPA IN LIQUIDAZIONE

(art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011)

* * * * *

La Società è stata costituita a rogito Notaio Fulvio Sbrolli in Terni, con atto n. repertorio 178901, raccolta n. 35681, il 20/12/2010 in seguito ad operazione di scissione parziale della Società Azienda Trasporti Consorziali Società per azioni, all'uopo denominata Società A.T.C. Servizi S.p.A., la quale le ha trasferito parte del proprio patrimonio.

Sotto il profilo giuridico la società Azienda Trasporti Consorziali spa (ATC TERNI SPA) detiene una partecipazione del 18,123% nel capitale sociale della società UMBRIA TPL E MOBILITA' spa (iniziale pari al 20%, diminuito dopo successivo aumento del capitale sociale da € 49.000.000 iniziali ad € 54.075.000 per l'avvenuta capitalizzazione da parte della Regione Umbria della stessa società UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA).

Con verbale dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 8.6.2016 alla presenza del Notaio in Terni Dottor Paolo Cirilli (Repertorio n. 57431, Raccolta 25430), è stata deliberato lo scioglimento anticipato della società ATC spa e la sua messa in liquidazione con la nomina di un liquidatore, con tutti i poteri di legge, nella persona del Dott. Marco Agabiti.

Nel corso del 2020 sono stati approvati i bilanci 2015/2016/2017/2018/2019.

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la controllata ATC spa si forniscono le seguenti informazioni, precisando che il Comune di Terni ha richiesto i dati alla società con nota prot. n. 4777 del 13/01/2021 e la stessa ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 15989 del 02/02/2021.

La società dichiara di non vantare rapporti né di debito né di credito nei riguardi del Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità del Comune di Terni.

Non sussistono, pertanto, residui attivi o passivi alla data del 31/12/2020, riferiti alla società ATC SPA in liquidazione.

Si dà atto, quindi, della concordanza tra il bilancio 2020 della Società ATC spa e le scritture contabili del Comune di Terni, come sopra richiamate, e che l'Organo di revisione della società ATC spa ha già asseverato la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai crediti e ai debiti al 31/12/2020, vantati nei confronti del Comune di Terni, con i dati risultanti dalla contabilità della Società ATC SpA come dettagliatamente indicati nell'Allegato "1" trasmesso con la citata nota del 02.02.2021, acquisita lo stesso giorno al n. 15989 di prot. gen. di questo Comune.

Si attesta che la presente nota viene redatta in unico originale.

Terni, lì 29 aprile 2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Grazia Marcucci

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: **A.T.C. SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

ENTE STRUMENTALE:

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
TOTALE					

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
	INTERESSI MORATORI	112.000,00			
TOTALE		112.000,00			

Note: I saldi riportati nel prospetto non tengono ovviamente conto delle partite aperte tra la Società ed il Comune di Terni relativi al passaggio dell'Aviosuperficie "A. Leonardi"

Data 27.01.2021

Società/ Ente Strumentale
(firma rappresentante)

Organo di revisione economico-finanziaria
(della Società/Ente)



COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA IL COMUNE DI TERNI E LA SOCIETA' ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE

(art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011)

* * * * *

La Società ATC Servizi spa è stata posta in liquidazione dall'Assemblea Straordinaria dei soci, come da verbale del 28.9.2015 a rogito del Notaio Filippo Clericò (Rep. N. 16794). L'ultimo bilancio approvato risale all'anno 2015.

In data 1° agosto 2016 è stato sottoscritto tra la Società e l'Ente un atto di messa in disposizione degli impianti e delle dotazioni patrimoniali inerenti l'attività di Aviosuperficie (D.G.C. n. 207 e 208 del 29.07.2016) contestualmente affidati alla Società Terni Reti.

Nella razionalizzazione straordinaria di cui all'art. 24 del D.lgs. 175/ 2016, per la società in oggetto era stata prevista la data di fine 2018 come termine ultimo per concludere le procedure di liquidazione. Tale termine non è stato rispettato a causa del dissesto finanziario dell'Ente, dichiarato, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. 267/ 2000, stato in cui versa a tutt'oggi.

Stante il fatto che una delle operazioni necessarie al fine di giungere alla conclusione delle procedure di liquidazione risulta essere il perfezionamento dei passaggi di proprietà di reti e impianti dalla società in esame alla società Terni Reti Srl, in data 14.7.2020 è stata approvata la

D.C.C. n. 154/2021, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la gestione dell’Aviosuperficie con contestuale definizione dei rapporti tra il Comune di Terni, Terni Reti Surl e ATC Servizi Spa in liquidazione, con accertamento della posizione OSL.”.

Con riferimento ai rapporti tra l’Ente e la controllata ATC Servizi spa si forniscono le seguenti informazioni, precisando che il Comune di Terni ha richiesto i dati alla società con nota prot. n. 4777 del 13/01/2021 e la stessa ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 15996 del 02/02/2021.

La società asserisce che l’unico rapporto intercorrente con il Comune di Terni consiste in un credito a suo favore per interessi moratori pari ad € 112.000,00.

Tale tipologia di interessi è disciplinata nell’art. 1224 c.c. che, al primo comma, così dispone: *“nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”*.

Dalla norma emerge la natura risarcitoria-sanzionatoria degli interessi di mora, dovuti a causa del mancato adempimento entro il termine di scadenza di un’obbligazione avente ad oggetto la consegna di una somma di denaro. In altri termini, tali interessi costituiscono una quantificazione forfettizzata del danno conseguente al ritardo nell’esecuzione di una prestazione che, per la particolare natura del bene che ne forma oggetto (ossia il denaro, che è un bene fruttifero), può prescindere dalla prova che il creditore abbia sofferto un pregiudizio effettivo.

Da ciò discende che al creditore sono dovuti gli interessi nella misura legale (salvo che prima della mora non fossero dovuti interessi in misura superiore al tasso legale) a partire dal giorno della costituzione in mora (art. 1219 c.c.), ossia dal giorno in cui l’inadempimento si presume imputabile a colpa del debitore il quale, omettendo di sborsare la somma dovuta, continua a godere di un bene fruttifero senza titolo.

Nell’ipotesi in cui ad essere morosa sia una PA, si applica la medesima disciplina. Tuttavia, in considerazione dell’aumento dell’entità del debito e della natura colposa del mancato adempimento entro il termine di scadenza dell’obbligazione, può venirsi a configurare un’ipotesi di responsabilità amministrativa in capo ai pubblici dipendenti ai quali compete il pagamento. Per costante giurisprudenza della Corte dei Conti, infatti, gli interessi dovuti per il ritardato pagamento di un’obbligazione pecuniaria costituiscono un “danno erariale” per l’Amministrazione, da risarcire allorché causato da una condotta dolosa o gravemente colposa del pubblico dipendente responsabile.

In particolare, tali oneri comportano una lievitazione dei costi complessivi della spesa precedentemente impegnata che non trovano giustificazione alcuna e privi di qualsivoglia utilità per l’Ente (Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Lazio, n. 69/2017).

Tra i doveri di chi detiene la responsabilità gestionale di un certo ufficio vi è - come noto - quello di provvedere, mediante una congrua organizzazione, alla predisposizione delle risorse necessarie per il rapido pagamento dei singoli debiti che nel tempo vanno maturando. Per i giudici contabili, in generale, tale condotta integra il grado minimo di diligenza richiesto, specie laddove si gestisca istituzionalmente un'attività contrattuale di tipo privatistico e si soggiaccia, per ciò, alle norme di diritto comune, oltre che alle regole sull'evidenza pubblica.

Tra i casi più rilevanti degli ultimi anni, in cui la Corte dei conti ha sanzionato le condotte non in linea con il principio-base ora ricordato, ad esempio quello in cui i giudici hanno condannato Sindaco e segretario generale di un Comune calabrese per il danno erariale consistito nel maggior esborso a carico dell'ente locale in conseguenza del ritardo nel pagamento di alcune competenze professionali dovute ad un privato, esecutore di alcuni interventi a favore del Comune, anni prima (Corte conti, Sez. giur. Calabria, 22 ottobre 2003, n. 860).

Nella medesima direzione, la Corte dei conti campana ha condannato alcuni funzionari comunali per il tardivo adempimento, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito per la prestazione effettuata, anni prima, da un'impresa privata (Corte conti, Sez. giur. Campania, sent. 21 dicembre 2010, n. 2887). Nella stessa direzione, con sent. n. 120/2015, la sezione per il Veneto ha condannato un funzionario comunale per danno erariale nei confronti dell'ente di afferenza, a causa degli interessi moratori pagati per il tardivo adempimento di un'obbligazione contratta oltre quindici anni prima ed adempiuta con grave ritardo, a causa della mancata consegna del certificato di regolare esecuzione da parte del tecnico de quo.

Interessante anche un parere reso dalla Corte dei conti della Sardegna: gli amministratori di un Comune sardo hanno posto l'attenzione dei giudici su una questione inerente gli interessi per ritardato pagamento di fatture, in particolare quando tale ritardo sia conseguenza del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno (Corte conti, Sez. cons. Sardegna, parere n. 118 del 2011).

Seguendo in qualche modo l'indirizzo portato avanti - come visto - anche dai giudici civili - la Corte ha, in tale decisione, sostenuto che un'amministrazione non può procrastinare il pagamento - né deve subire il giudizio per l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta - qualsiasi siano le cause, quindi neppure adducendo il doveroso rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità.

Guardando alle fattispecie citate, si può dire che in questo caso il contributo dell'organo giurisdizionale abbia sia anticipato che, poi, coadiuvato il dato legislativo. Di pochi anni fa, difatti, la previsione dell'obbligo per le PP.AA. di adottare "le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"(Art. 9, D.L. n. 79/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) (anche attraverso procedure volte a stabilire in anticipo il programma dei pagamenti e ad ottimizzare l'utilizzo delle

risorse), così come quella contenente modalità di responsabilizzazione di dirigenti e funzionari (l'art. 9, comma 2, D.L. n. 79/2009 che così recita: "(...) al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa").

Residui passivi da pagare alla società ATC SERVIZI SPA in liquidazione conservati nel risultato di amministrazione

I residui passivi da pagare alla società ATC SERVIZI SPA in liquidazione, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 0,00.

Residui attivi da riscuotere dalla società ATC SERVIZI SPA in liquidazione conservati nel risultato di amministrazione

I residui attivi da riscuotere dalla società ATC SERVIZI SPA in liquidazione, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 0,00.

Crediti e debiti della società ATC SERVIZI SPA in liquidazione verso il Comune di Terni al 31/12/2020:

CREDITI

I crediti al 31/12/2020 vantati dalla società ATC SERVIZI SPA in liquidazione nei confronti dell'ente controllante Comune di Terni, pari ad € 112.000,00, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data, asseverata dall'Organo di revisione della società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "1") e così riassunti:

INTERESSI MORATORI € 112.000,00.

I crediti vantati dalla Società non coincidono con i residui passivi del Comune.

Al riguardo si rinvia alle considerazioni espresse nella premessa del presente documento.

Per quanto sopra gli interessi in questione non sono riconosciuti quale debito del Comune di Terni verso la società ATC SERVIZI, ai sensi e per gli effetti della normativa giuscontabile.

DEBITI

I debiti al 31/12/2020 della Società ATC SERVIZI SPA in liquidazione nei confronti dell'Ente controllante Comune di Terni, sono pari ad € 0,00.

Tale dato coincide con le risultanze contabili dell'Ente.

Per quanto sopra, si dà atto della discordanza tra quanto dichiarato dalla società, con riferimento ai crediti della stessa verso il Comune di Terni, e della concordanza del dato del debito della stessa verso il Comune.

Si attesta che la presente nota viene redatta in unico originale.

Terni, lì 29 aprile 2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Grazia Marcucci

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: SII Scpa

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
Da ricevere	Canoni di concessione idrica 2019	143.212,37			
Da ricevere	Canoni di concessione idrica 2020	286.424,75			
Da ricevere	Rimborso mutui 2019	129.387,48			
Da ricevere	Rimborso mutui 2020	218.146,37			
TOTALE		777.170,97			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
Anno 2018	Crediti per bollette emesse per consumi utenze intestate al Comune di Terni	502.448,92	Allegato 1		
Anno 2019	Crediti per bollette emesse per consumi utenze intestate al Comune di Terni	900.187,08	Allegato 2		
Anno 2020	Crediti per bollette emesse per consumi utenze intestate al Comune di Terni	511.917,31	Allegato 3		
Anno 2020	Crediti per bollette da emettere per consumi utenze intestate al Comune di Terni	14.044,23	Il dato si riferisce a bollette che verranno emesse nel 2021 ma riferite a consumi del 2020		
TOTALE		1.928.597,54			

SII Servizio Idrico Integrato Scpa

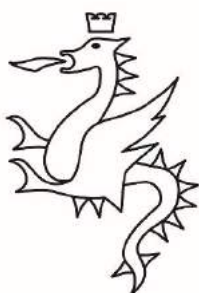
Il Presidente

Avv. Carlo Orsini



Allegato:

- Dettaglio crediti da bollettazione 2018
- Dettaglio crediti da bollettazione 2019
- Dettaglio crediti da bollettazione 2020



COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA COMUNE DI TERNI E LA SOCIETA' PARTECIPATA S.I.I. S.C.P.A.

(art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011)

* * * * *

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la partecipata S.I.I. S.c.p.A. si forniscono le seguenti informazioni, precisando che il Comune di Terni ha richiesto i dati alla società con conta prot. n. 4777 del 13.01.2021 e la stessa ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 20874 del 10.02.2021. Al riguardo si precisa che la nota informativa debiti/crediti di cui al citato protocollo non risulta asseverata dall'organo di revisione della società, ma sottoscritta esclusivamente dal Presidente della stessa, Avv. Carlo Orsini.

Per tale ragione, con nota prot. n. 56176 del 13/04/2021, il Comune di Terni, oltre a richiedere un'integrazione della documentazione fornita, ha sollecitato la trasmissione dei dati richiesti corredati con la citata asseverazione. La medesima sollecitazione è stata, inoltre, effettuata con nota prot. n. 60998 del 21/04/2021.

Con nota prot. n. 61056 del 22.04.2021, la società ha trasmesso l'integrazione richiesta senza, tuttavia, fornire l'asseverazione dell'organo di revisione.

Tipologia di servizi pubblici affidati e relativi oneri annuali a carico dell'Ente risultanti dai contratti di servizio

I servizi pubblici affidati alla società S.I.I. S.c.p.A. sono i seguenti:

a) *Gestione del servizio idrico integrato*

Il servizio è stato affidato in data 01/01/2002 con convenzione avente durata di anni 30 dall'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale dell'Umbria n. 2 (A.T.O. Umbria n. 2), costituita in forma consortile tra i comuni ricadenti nell'ambito territoriale n. 1 dell'Umbria, conformemente alla legge n. 36/1994 (c.d. legge Galli) ed alla legge regionale n. 43/1997.

Il servizio svolto nei 32 comuni della Provincia di Terni (oggi sub-Ambito n. 4 dell'AURI Umbria) include, in particolare, l'attività di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile, il collettamento fognario e la depurazione dei reflui, oltre che l'attività di stazione appaltante per la progettazione, direzione dei lavori e realizzazione delle opere previste dal Piano d'Ambito, quella di manutenzione delle reti e degli impianti ricevuti in dotazione e tutte quelle attività collaterali ed accessorie rispetto al servizio erogato.

Il servizio è svolto in regime di concessione, in base alla quale la società gestisce gli impianti idrici, fognari e di depurazione a fronte del pagamento di un canone annuo.

In virtù della citata convenzione, inoltre, il Comune fattura alla SII Scpa il ribaltamento delle rate pagate ai diversi istituti di credito per i mutui contratti, precedentemente al 01/01/2003, al fine della realizzazione degli impianti idrici, fognari e di depurazione.

Debiti del Comune verso la società S.I.I. S.c.p.A.

Con riferimento ai debiti dell'Ente verso la società, di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle risultanze contabili dell'Ente, circa le fatture da pagare alla data del 31.12.2020.

SITUAZIONE FATTURE SII DAL 2018 AL 2020 <u>IMPONIBILE + IVA</u>						
	TOTALE FATTURE RICEVUTE IN PIATTAFORMA REGistrate NEL NOSTRO SISTEMA CONTABILE	FATTURE PAGATE	FATTURE DA PAGARE	FATTURE DA PAGARE CON IMPEGNO AGGANCIATO	FATTURE DA PAGARE NON AGGANCIATE AD ALCUN IMPEGNO	IMPEGNI NON AGGANCIATI A FATTURE
TOTALE FATTURE 2018	-€ 226.051,83	-€ 127.636,20	-€ 98.415,63			
di competenza 2018			-€ 4.843,46		-€ 4.843,46	€ 55.960,72

2019	€ 987.314,50	€ 135.141,72	€ 852.172,78	€ 281.414,12	€ 570.758,66	€ 1.244,57
2020	€ 577.720,03	€ -	€ 577.720,03		€ 577.720,03	€ 309.393,24
		TOTALE FATTURE DA PAGARE	€ 1.425.049,35		€ 1.143.635,23	€ 366.598,53
Totale Fatture Ricevute 2018-2020	€ 1.338.982,70				TOTALE SENZA COPERTURA FINANZIARIA	€ 777.036,70

* Nel corso del 2018 sono state emesse dalla società SII note di credito, riferite a fatture ante 31.12.2017, per un totale IVA inclusa di € 825.210,73. Rispetto alla suddetta somma, nella contabilità dell'Ente sono state chiuse fatture post 31.12.2017 per un importo pari ad € 559.481,61 (IVA inclusa).

** La presente situazione è in evoluzione e la società SII concorda sulla necessità di una revisione straordinaria da concludersi entro la fine dell'esercizio, così come prescritto dalla norma.

Residui attivi da riscuotere dalla società S.I.I. S.c.p.A. conservati nel risultato di amministrazione

I residui attivi da riscuotere dalla società S.I.I. S.c.p.A., indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 1.257.770,97 e sono così suddivisi:

	Accert.	Cap.	Descrizione	Importo	Residuo al 31/12/2020	Note
2020	5823/2020	1692	Canone di concessione idrica 2020	286.424,75 €	286.424,75 €	
	5824/2020	1691	Rimborso mutuo I [^] e II [^] sem. 2020	218.146,37 €	218.146,37 €	
2019	11995752/2019	1692	Canone di concessione idrica 2019	286.424,75 €	143.212,37 €	
	11996913/2019	1691	Rimborso mutuo II [^] sem. 2019	129.387,48 €	129.387,48 €	
2018	6480100/2018	562	Captazione della risorsa idrica	480.600,00 €	480.600,00 €	
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020					1.257.770,97 €	

Crediti e debiti della società S.I.I. S.c.p.A. verso il Comune di Terni al 31/12/2020 con specificazione dei servizi di riferimento

CREDITI

I crediti al 31/12/2020 vantati dalla società S.I.I. S.c.p.A. nei confronti dell'ente partecipante Comune di Terni, pari ad € 1.928.597,54, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data, non asseverata dal collegio sindacale della società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "A") e così riassunti:

- Crediti per bollette emesse per consumi utenze intestate al Comune di Terni, anno 2018 € 502.448,92
- Crediti per bollette emesse per consumi utenze intestate al Comune di Terni, anno 2019 € 900.187,08
- Crediti per bollette emesse per consumi utenze intestate al Comune di Terni, anno 2020 € 511.917,31
- Crediti per bollette da emettere per consumi utenze intestate al Comune di Terni anno 2020 € 14.044,23.

Secondo le risultanze dell'Ente, il totale debiti del Comune verso la società, alla data del 31.12.2020, ammonta ad € **1.425.049,35**.

DEBITI

I debiti al 31/12/2020 dichiarati dalla Società S.I.I. S.c.p.A. nei confronti dell'Ente partecipante Comune di Terni, pari ad € 777.170,97, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data, non asseverata dal Collegio Sindacale della Società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "A").

La mancata coincidenza tra il valore dei debiti verso l'ente Comune di Terni (€ 777.170,97) e i residui attivi (€ 1.257.770,97), per complessivi € 480.600,00, è riconducibile al mancato inserimento nella nota informativa prodotta dalla società, dell'importo suindicato di € 480.600,00.

Per quanto sopra, il totale crediti del Comune verso la società al 31.12.2020, secondo le risultanze del Comune, ammonta a € **1.257.770,97**.

Si dà atto della discordanza tra il bilancio della Società S.I.I. S.c.p.A. 2020 e le scritture contabili del Comune di Terni, come sopra richiamate, e che l'organo di revisione della società S.I.I. S.c.p.A. non ha asseverato la certificazione relativa ai crediti e ai debiti al 31/12/2020, vantati nei confronti del Comune di Terni, con i dati risultanti dalla contabilità della Società S.I.I. S.C.P.A. TERNI SpA come dettagliatamente indicati nell'Allegato "1" trasmesso con nota del 10.02.2021, acquisita al n. 20874 di prot. gen. di questo Comune.

In conclusione, non è possibile riconciliare i debiti/crediti con il Comune di Terni alla data del 31.12.2020, in sintesi, per le seguenti motivazioni.

In data 27.10.2017 è stata sottoscritta una transazione tra il SII e il Comune di Terni con la quale veniva riconosciuto, alla data del 30.6.2017, dal SII per errata fatturazione utenze per un importo pari a 800.00,00€. Successivamente, in data 28.11.2018, veniva siglato ulteriore accordo alla data del 31.12.2017 nel quale si dava atto che il saldo dei crediti da bollettazione al 30.6.2017, per mero errore materiale, non includeva alcune utenze erroneamente escluse ed includeva, invece, note di credito, che erano già state conteggiate nei saldi e pertanto duplicate. Alla luce di ciò, avuto riguardo alla definitività dell'accordo siglato in data 27.10.2017, la SII si impegnava ad annullare il differenziale alla data di sottoscrizione dell'accordo del 28.11.2018, recependone gli effetti nell'esercizio 2018, attraverso l'utilizzo del fondo svalutazione crediti.

In conseguenza di tale accordo è stato riscontrato che:

- Le note di credito, sebbene emesse nei primi mesi del 2018 e che scaturiscono dal riconoscimento del credito SII pari a € 800.000,00 sono state utilizzate non per debiti ante 31.12.2017 di competenza OSL, bensì per debiti 2018 ovvero di competenza del Comune;
- le fatture emesse dal SII vengono trasmesse senza specifica dell'IVA laddove per la contabilità del Comune di Terni l'IVA va prevista in quanto costituisce un costo;
- rispetto ai totali trasmessi, alcune fatture non vengono inserite in piattaforma.

Va, infine, segnalato un altro aspetto rilevante ovvero che la cifra di 480.600,00 relativa al contenzioso per gli oneri di concessione – cifra che nel bilancio al 31.12.2019 veniva inserita nel fondo rischi conto d'ordine nel progetto di bilancio al 31.12.2020 viene inserita tra i debiti (pag. 87 file – pag. 23 N.I.)

Nella tabella sotto riportata si evidenzia la composizione degli altri debiti:

Trattenute sindacali	214
Debiti per ferie maturate	53.799
Debiti per mensilità aggiun.ve maturate	42.618
Debiti vari	404.837
Depositi cauzionali da clienti	143.856
Depositi cauzionali su bollette	4.023.362
Conto postale Easy	- 1.011
Fatture da ricevere canoni di concessione	4.737.524
Debiti per fatture da ricevere v/Comuni per rimborso mutui	1.414.862
Debiti verso Comuni per fatture ricevute per canoni e mutui	3.738.394
Fornitori c/anticipo verso PA	- 234.843
Debiti per stipendi	1.051
Debito verso Comune di Terni per Cascata delle Marmore	480.600

Tale contenzioso infatti nasce dall'impugnazione da parte del SII del provvedimento modale con il quale veniva disciplinata l'occupazione del suolo ricadente nell'area Cascata delle Marmore e con il quale veniva, altresì, stabilito un importo dovuto per l'occupazione pari a 480.600,00€ per la costruzione del nuovo acquedotto.

Il TAR Umbria conferma il provvedimento del Comune rigettando il ricorso presentato per tardiva impugnazione delle delibere di Giunta e Consiglio presupposte.

Il SII presenta opposizione avanti al Consiglio di Stato, nel mentre, il Comune notifica la cartella esattoriale avente ad oggetto l'ingiunzione del Comune. Il SII impugna la cartella esattoriale avanti al Tribunale di Terni il quale accorda la sospensiva della cartella, stante la pendenza del giudizio.

Anche il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato dal SII a conferma della sentenza TAR Umbria.

Da ultimo, il SII presenta istanza di revocazione alla sentenza del Consiglio di Stato ma nel mentre, essendo stata revocata la sospensiva della cartella esattoriale, il SII pare disposto al pagamento del dovuto in base ad un piano di rateizzazione.

Nonostante la summenzionata somma di € 480.600,00 sia riportata nel progetto di bilancio del SII, tra i debiti Comune di Terni, nella certificazione debiti/crediti al 31.12.2020, trasmessa dalla società al Comune in data 10.02.2021 (nostro protocollo 20874/2021), priva dell'asseverazione dell'organo di revisione della società, la somma in questione non viene indicata tra i debiti del SII verso il Comune di Terni.

Si attesta che la presente nota viene redatta in unico originale.

Terni, lì 29 aprile 2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Grazia Marcucci

(documento firmato digitalmente)

UMBRIA DIGITALE SCARL

Elenco fatture da pagare al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Codice	Numero	Identificativo Sdl	Data	Nominativo	Oggetto	Importo	Imponibile	Imposta	Impegno (quota parte)	Capitolo/CC	Pagato/in c.to al 31/12/2020	Da pag./inc. al 31/12/2020	Ultimo Mand./Rev.
421940	E-493	3659488786	14/09/2020	UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L.	Migrazione casella PEC massiva tipo 1. Anno 2020	329,40	329,40	0,00	4575/2020	820/310	0,00	329,40	
431521	E-686	4089380373	25/11/2020	UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L.	POR FESR 2014-2020 - Asse VI Agenda Urbana Programma di Sviluppo Urbano sostenibile "Terni Smart City". Azione 6.1.1 int	4.480,00	4.480,00	0,00	32062512/2019	2065/310	0,00	4.480,00	N.1298/2021 del 26/02/2021 [R] - FR E-686 / 25.11.2020 - Asse VI Agenda Urbana Programma di Sviluppo Urbano sostenibile "Terni Smart City - SUAPE . REV.LI: 17462-6-9/15.11.2019.
438779	E-737	4222715813	16/12/2020	UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L.	Servizio Mapping Art - Programma Agenda Urbana	9.974,72	9.974,72	0,00	32061470/2018	2065/610	0,00	9.974,72	N.896/2021 del 16/02/2021 [R] - FATT. N. E-737 DEL 16.12.2020 - POR FESR 2014/2020 Agenda Urbana - Azione 6.4.1. - Servizio Mapping Art - REV.LI: 17462-6-9/15.11.2019.
445820	E-738	4222715939	16/12/2020	UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L.	Servizio di assistenza e manutenzione InterPA canone anno 2020.	6.000,00	6.000,00	0,00	5144/2020	560/60	0,00	6.000,00	
439423	E-750	4239465911	17/12/2020	UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L.	Servizio di assistenza e manutenzione del sistema SUAPE 3.0 - VBG. Canone anno 2020.	8.435,00	8.435,00	0,00	5406/2020	807/920	0,00	8.435,00	
445549	E-785	4284560226	28/12/2020	UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L.	Documento n. E-785 del 28/12/2020	5.572,47	5.572,47	0,00	120/2020; 121/2020; 637/2020	590/770; 590/1170; 590/500	0,00	5.572,47	N.617/2021 del 08/02/2021 [R] - Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizi di connettività - gestore Umbria Digitale S.C.A.R.L. - Periodo 6° Bimestre 2020 per € 5.572,47
TOTALE FATTURE DA PAGARE AL 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)							34.791,59					34.791,59	



Cuore Digitale dell'Umbria

Perugia, 11 marzo '21

SPETT.LE

COMUNE DI TERNI

Al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., si indica nel prospetto seguente i debiti ed i crediti risultanti al 31/12/2020, vantati dalla Società UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l. nei confronti della Comune di Terni sottoscritto dal Legale Rappresentante e dall'Organo di revisione:

Crediti:

per fatture emesse:

data	n.	Causale	Importo
16/10/2017	271/E	Ass.za e man. SUAPE-VBG e Piattaforma Applicativa e infrastruttura tecnologica dell'Ente	6.000,00
22/11/2017	296/E	Canone gestione e assistenza Piattaforma InterPA anno 2017	6.000,00
28/12/2017	355/E	Pec anno 2017	334,64
30/09/2019	453/E	Contributo c/esercizio ANNI 2016-2017	20.323,20
14/09/2020	493/E	MIGRAZIONE CASELLA PEC MASSIVA ANNO 2020	329,40
25/11/2020	686/E	Migrazione piattaforma SUAPE-VBG c/o DCRU	4.480,00
16/12/2020	739/E	MAPPING ART-PROG.AGENDA URBANA 10% I ANNO FUNZIONAMENTO	9.974,72
16/12/2020	738/E	ASS. E MAN. INTERPA ANNO 2020	6.000,00
17/12/2020	750/E	CANONE SUAPE ANNO 2020	8.435,00
28/12/2020	785/E	CONNETTIVITA' 6 BIMESTRE 2020	5.572,47
		TOTALE	67.449,43

per fatture da emettere:

Causale	Importo
Contributo c/esercizio ANNO 2009	16.500,00
Contributo c/esercizio ANNO 2010 – RESIDUO	500,00
Contributo c/esercizio ANNO 2011	16.500,00
Contributo c/esercizio ANNO 2012	8.250,00
TOTALE	41.750,00

per altre ragioni:

Causale	Importo
	0

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0040445 del 16/03/2021 - Entrata

Firmatari: GIULIANI FRANCESCO (25279254611124161464536758961813785107); FORTUNATO BIANCONI (18106434)

Impronta informatica: 94b3b30a729ba43892bd2025f2ccf9bbfb48b0464484857a9167da0653d32459

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Debiti:

per tributi:

Causale	Importo
	0

per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	0

per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	0

per altre cause:

Causale	Importo
	0

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Fortunato Bianconi

(firmato digitalmente)

L'ORGANO DI REVISIONE

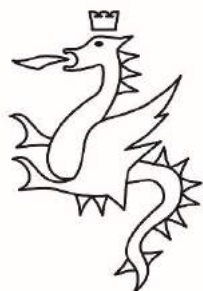
Asseverazione art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili su esposti con le risultanze delle scritture contabili al 31/12/2020 della società UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.

Il Sindaco Revisore di UMBRIA DIGITALE S.c.a r.l.

Dott. Francesco Giuliani

(firmato digitalmente)



COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA IL COMUNE DI TERNI E LA SOCIETA' UMBRIA DIGITALE SCARL

(art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011)

* * * * *

La Società Umbria Digitale scarl è società *in house* nel rispetto del D.lgs. 50/ 2016 e s.m.i. ed è società di diritto singolare (art. 4 del D.lgs. 175/ 2016) in quanto istituita con Legge Regionale n. 9/ 2014, la quale ha operato un riordino degli organismi pubblici operanti nel settore ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) con la conseguente costituzione di Umbria Digitale, nata dal riordino di Centralcom Spa, Webred Spa, Webred Servizi Scarl, Hiweb Srl, Umbria Servizi Innovativi Spa e dallo scioglimento del Consorzio pubblico S.I.R. Umbria.

La società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro ed è al servizio della Regione Umbria, dei Comuni, delle Agenzie e organismi pubblici in essa consorziati, svolgendo attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti degli organismi pubblici partecipati, secondo il modello *in house providing*.

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e Umbria Digitale scarl, si forniscono le seguenti informazioni, precisando che il Comune di Terni ha richiesto i dati alla società con nota prot. n. 4777 del 13/01/2021 e la stessa ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 40445 del 16.03.2021.

Residui passivi da pagare a UMBRIA DIGITALE scarl conservati nel risultato di amministrazione

I residui passivi da pagare ad UMBRIA DIGITALE scarl, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 37.885,31, come da tabella che segue, salvo ulteriori verifiche

	Impegno	Capitolo/CC	Descrizione	Importo	Residuo al 31/12/2020 (quota parte)	Note
	120	590/0770	D.G.C. n. 322 del 16.10.2019 Affidamento in house dei servizi di connettività nei confronti di Umbria	6.375,38 €	2.225,19 €	
	121	590/1170	D.G.C. n. 322 del 16.10.2019 Affidamento in house dei servizi di connettività nei confronti di Umbria	2.153,38 €	2.153,38 €	
	637	590/0500	Assunzione Impegni di spesa dell'importo autorizzato 2020-2022 annualità 2020 relativo alle utenze C	11.460,65 €	4.287,62 €	
	4575	820/310	Migrazione Casella PEC istituzionale a tito Massiva 1	329,40 €	329,40 €	
	5144	560/0060	UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. - Impegno Servizi Postali Ott-Nov 2020 - Manutenzione InterPA 2020 - Manu	6.000,00 €	6.000,00 €	
	5406	807/0920	Determina assunzione impegno di spesa. U.D. S.c.a.r.l.	8.435,00 €	8.435,00 €	
2019	32062512	2065/0310	Agenda urbana - Migrazione della piattaforma SUAPE-VBG- Azione 6.1.1 intervento 2. Smart Governance	4.480,00 €	4.480,00 €	
2018	32061470	2065/0610	Ag. urbana dotazione tecnologica e miglioramento	89.772,48 €	9.974,72 €	

			servizi fruizione attrattori culturali mapping art			
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020					37.885,31 €	

Residui attivi da riscuotere da UMBRIA DIGITALE scarl conservati nel risultato di amministrazione

I residui attivi da riscuotere da UMBRIA DIGITALE scarl, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 0

Crediti e debiti di UMBRIA DIGITALE scarl verso il Comune di Terni al 31/12/2020 con specificazione dei servizi di riferimento

CREDITI

I crediti al 31/12/2020 vantati da nei confronti del Comune di Terni, pari ad € 109.199,43, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data, asseverata dal collegio sindacale della società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "2") e così riassunti:

CREDITI PER FATTURE EMESSE € 67.449,43

CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE € 41.750,00

Al riguardo preme precisare che la certificazione prodotta dalla società contiene anche importi di spettanza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, tenuto conto dello stato di dissesto finanziario in cui versa il Comune di Terni.

Alla luce di quanto premesso, gli importi riferiti a prestazioni avvenute in periodi antecedenti il 31.12.2017 sono stati esclusi dalle verifiche effettuate nell'ambito dell'istruttoria relativa alla presente riconciliazione debiti/crediti.

Nello specifico la presente nota informativa non tiene conto di tutti gli importi indicati quali "Fatture da emettere", nonché degli importi relativi alle fatture n. 271/E/2017, 296/E/2017, 355/e/2017 e 453/E/2019 (riferita a contributi per gli anni 2016 e 2017), per un totale di € 74.407,84.

Per quanto sopra i crediti vantati dalla Società coincidono con la quota parte dei residui passivi del Comune, riferiti alla società medesima per gli esercizi 2018/2019/2020, salvo ulteriori verifiche, per un importo di € 34.791,59.

Da ultimo si segnala che nel prospetto prodotto da UMBRIA DIGITALE Scarl viene indicata la fattura n. 739/E del 16.12.2020, di € 9.974,72, per “Mapping Art”, che nella contabilità dell’Ente risulta riportare il n. 737//E del 16.12.2020.

DEBITI

I debiti al 31/12/2020 della Società UMBRIA DIGITALE Scarl nei confronti del Comune di Terni, sono pari ad € 0,00, così come indicato in apposita situazione alla medesima data, asseverata dal dall’Organo di revisione della Società e allegata alla presente nota informativa (Allegato “2”).

Si dà atto della concordanza tra il bilancio della Società UMBRIA DIGITALE Scarl 2020 e le scritture contabili del Comune di Terni, come sopra richiamate, con le specifiche ed osservazioni di cui sopra per quanto riguarda le spettanze OSL, e che l’Organo di revisione della società UMBRIA DIGITALE Scarl ha già asseverato la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai crediti e ai debiti al 31/12/2020, vantati nei confronti del Comune di Terni, con i dati risultanti dalla contabilità della Società UMBRIA DIGITALE Scarl come dettagliatamente indicati nell’Allegato “2” trasmesso con la citata nota prot. n.

Si attesta che la presente nota viene redatta in unico originale.

Terni, lì 29 aprile 2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Grazia Marcucci

(documento firmato digitalmente)



Spettabile
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria SpA
Via Don Bosco, 11
06121 Perugia

Roma, 28 gennaio 2021

Facciamo riferimento alla Vostra lettera protocollo n° 0000488 del 25 gennaio 2021, inviata tramite PEC in data 25 gennaio 2021, a cui allegate la Vostra Nota Informativa di verifica dei Vostri crediti e debiti maturati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 nei confronti del Comune di Terni, che riportiamo unitamente alla presente, e da Voi predisposta in risposta alla lettera di richiesta del Comune di Terni del 13 gennaio 2021. Tale nota informativa evidenzia un saldo a Vostro debito nei confronti del Comune di Terni pari a Euro 30.111,83. A riguardo, abbiamo verificato che il suddetto saldo trova riscontro nella Vostra contabilità al 31 dicembre 2020 e nella documentazione di supporto da Voi fornita.

Distinti saluti.

Leda Ciavarella
(Partner)

Allegato

PricewaterhouseCoopers SpA

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: SVILUPPUMBRIA S.p.A.

ENTE STRUMENTALE:

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
	Fattura da ricevere per affitto immobile sito in Terni – Strada delle Campore, 13 – ANNO 2018	10.027,25			
	Fattura da ricevere per affitto immobile sito in Terni – Strada delle Campore, 13 – ANNO 2019	10.027,25			
	Fattura da ricevere per affitto immobile sito in Terni – Strada delle Campore, 13 – ANNO 2020	10.057,33			
	TOTALE	€. 30.111,83			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
//	//	//	//	//	//
	TOTALE	€. 0,00			

Note:

.....

.....

Data 25-1-2021

SVILUPPUMBRIA S.p.A.
 L'Amministratore Unico
 Dott.ssa Michela Seurpa

Michela Seurpa

Organo di revisione economico-finanziaria

.....



COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA IL COMUNE DI TERNI E LA SOCIETA' PARTECIPATA SVILUPPUMBRIA SPA

(art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011)

* * * * *

La società Sviluppumbria spa è l'Agenda Regionale che da oltre 40 anni sostiene la competitività e la crescita economica dell'Umbria seguendo gli indirizzi di programmazione regionale.

Attraverso le diverse professionalità interne progetta interventi per il supporto alla creazione e allo sviluppo d'impresa per i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI dell'Umbria.

Su mandato della Regione Umbria si occupa della gestione del patrimonio immobiliare regionale e delle attività di sostegno alle strategie di Promozione Turistica Integrata attraverso la promozione della Destinazione Umbria e la gestione del portale turistico regionale umbriatourism.it.

Competenze, struttura organizzativa, amministrativa e finanziaria, accreditano Sviluppumbria spa come Organismo Intermedio dalla Regione Umbria con delega a gestire una parte dei FONDI POR FESR 2014-2020 per le imprese umbre.

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la controllata Sviluppumbria spa si forniscono le seguenti informazioni, precisando che il Comune di Terni ha richiesto i dati alla società con nota prot. n. 4777 del 13/01/2021 e la stessa ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 14139 del 29/01/2021.

Tipologia di servizi pubblici affidati e relativi oneri annuali a carico dell'Ente risultanti dai contratti di servizio

Alla data del 31/12/2020 non sussistono rapporti contrattuali di servizio tra la società ed il Comune di Terni.

L'unico rapporto in essere è costituito da un contratto di locazione dell'immobile di proprietà comunale sito in Terni, via delle Campore 13, per il quale l'Ente vanta il diritto al canone per un importo annuale pari ad € 10.027,25.

Residui passivi da pagare a SVILUPPUMBRIA spa conservati nel risultato di amministrazione

I residui passivi da pagare a SVILUPPUMBRIA spa, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 0.

Residui attivi da riscuotere da SVILUPPUMBRIA spa conservati nel risultato di amministrazione

I residui attivi da riscuotere da SVILUPPUMBRIA spa, indicati nel Rendiconto 2020, ammontano a complessivi € 30.111,83 e sono così suddivisi:

	Accertamento	Capitolo	Descrizione	Importo	Residuo al 31/12/2020	Note
2020	6060100/2018	870	B.I.C. UMBRIA S.P.A. SVILUPPUMBRIA - VERSAMENTO PER CONCESSIONE IN USO IMM.LE DI PROPRIETA' COM.LE I	10.027,25 €	10.027,25 €	
2019	11993227/2019	870	BIC UMBRIA / SVILUPPUMBRIA - IMMOBILE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE IN LOC. SABBIONE - ANNO 2019	10.027,25 €	10.027,25 €	
2018	596/2020	870	BIC UMBRIA / SVILUPPUMBRIA - immobile in loc. Sabbione per att. produttive - anno 2020	10.057,33 €	10.057,33 €	
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020					30.111,83 €	

Crediti e debiti di SVILUPPUMBRIA spa verso il Comune di Terni al 31/12/2020 con specificazione dei servizi di riferimento

CREDITI

I crediti al 31/12/2020 vantati da SVILUPPUMBRIA SPA nei confronti del Comune di Terni, sono pari ad € 0,00, così come indicato in apposita situazione alla medesima data, asseverata dall'Organo di Revisione della società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "1").

Il dato indicato da SVILUPPUMBRIA SPA coincide con le risultanze contabili del Comune di Terni.

DEBITI

I debiti al 31/12/2020 della Società SVILUPPUMBRIA S.p.A. nei confronti del Comune di Terni, pari ad € 30.111,83, sono dettagliatamente indicati in apposita situazione alla medesima data, asseverata dall'Organo di Revisione della Società e allegata alla presente nota informativa (Allegato "1").

Il dato sopra indicato coincide con le risultanze contabili dell'Ente, così come riportato nella tabella riepilogativa dei residui attivi riferiti alla società in esame alla data del 31.12.2020.

Si dà atto della concordanza tra il bilancio della Società SVILUPPUMBRIA SpA 2020 e le scritture contabili del Comune di Terni, come sopra richiamate, e che l'Organo di Revisione della società SVILUPPUMBRIA SpA ha già asseverato la corrispondenza dei dati sopraindicati relativi ai crediti e ai debiti al 31/12/2020, vantati nei confronti del Comune di Terni, con i dati risultanti dalla contabilità della Società SVILUPPUMBRIA SpA come dettagliatamente indicati nell'Allegato "1" trasmesso con la citata nota prot. n. 14139 del 19.01.2021.

Si attesta che la presente nota viene redatta in unico originale.

Terni, lì 29 aprile 2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Grazia Marcucci

(documento firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:

SEBASTIANI PAOLO

Firmato il 26/01/2021 17:25

Seriale Certificato:
153918677836203600145987681434031651070

Valido dal 09/03/2020 al 09/03/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA:

ENTE STRUMENTALE: ...Consorzio SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA....

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
nn	Utilizzo Centro Multi Mediale per corso di formazione C2963 "Corso di formazione sulla protezione dei dati personali- DPO"	586,00	In attesa di fattura	395	2018
nn	Utilizzo Centro Multi Mediale per corso di formazione C3077 Il Partenariato Pubblico Privato e le nuove Linee guida ANAC n.9 /2018"	144,00	In attesa di fattura	1040	2018
TOTALE		€. 730,00			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
Nota PEC -n. 3848 del 18/09/2018	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2018	10.000,00	Delibera Assemblea consortile n. 85 del 27/4/2018	778	2018
TOTALE		€. 10.000,00			

Note:

Data 26/1/2021

Società/ Ente Strumentale

L'Amministratore unico.....

.....Marco Magarini Montenero.....

Organo di revisione economico-finanziaria

.....Il Revisore unico.....

.....Paolo Sebastiani.....



AOO VILLA UMBRA
Protocollo Partenza N. 503/2021 del 27-01-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA:

ENTE STRUMENTALE:

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
TOTALE		€ 0,00			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
Nota GAL TERNANO n. 36/2021 dell'08/01/2021	Quota associativa 2018 GAL TERNANO	3.000,00			
	Quota associativa 2019 GAL TERNANO	3.000,00			
	Quota associativa 2020 GAL TERNANO	3.000,00			
TOTALE		€ 9.000,00			

Note: Il Comune di Terni è socio dall'anno 2000 dell'ASSOCIAZIONE GAL TERNANO; quest'ultima vanta crediti nei confronti del Comune di Terni per le quote associative 2018 (euro 3.000,00) e 2019 (euro 3.000,00) e 2020 (euro 3.000,00) non ancora versate per un totale di euro 9.000,00.

Si precisa che il GAL Ternano non è una società partecipata dal Comune di Terni che non ne detiene quote in quanto non è una società di capitali ma una semplice Associazione. Non è previsto nessun costo a carico dell'Ente eccetto la quota annua associativa di euro 3.000,00, così come previsto dalla delibera dell'Assemblea Generale dei Soci del GAL Ternano del 22/04/2003.

Data 13/01/2021

Società/ Ente Strumentale
(firma rappresentante)Organo di revisione economico-finanziaria
(della Società/Ente)

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0024717 del 17/02/2021 - Entrata

Impronta informatica: 821cc71688c088a104741dd9c124e5e00f555852c025e1bea684f2ce79a9efaf

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11 comma 6, lett. J,D,Lgt. n. 110/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTICIPATA: FONDAZIONE CEFFAS
ENTE STRUMENTALE: COMUNE DI TERNI

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio Anno
TOTALE				€ 0,00

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio Anno
TOTALE				€ 0,00

Note:

Data 15.02.2021

Società/ Ente Strumentale
(firma responsabile)
[Firma]

Organo di revisione economico-finanziaria
(della Società/Ente)
[Firma]

Dal mio Huawei Notepad

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: FONDAZIONE TEATRO STABILE
 DELL'UMBRIA

ENTE STRUMENTALE:

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
TOTALE		€ 0,00			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)


Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
TOTALE		€ 0,00			

Note: SI ASSEVERA CHE ALLA DATA DEL 31.12.2020 NON SUSSISTONO
 DEBITI/CREDITI RECIPROCI

Data 22 APR. 2021

Società/ Ente Strumentale
 (firma rappresentante)
 Cav. 
 (Cav. Lav. Brunello Cucinelli)

Organo di revisione economico-finanziaria
 (della Società/Ente)



Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA:

ENTE STRUMENTALE: SEU Servizio Europa

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
TOTALE		€ 0,00			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
	Quota associativa 2018	3.873,43	Non soggetto a fatturazione		2018
	Quota associativa 2019	3.873,43	Non soggetto a fatturazione		2019
	Quota associativa 2020	3.873,43	Non soggetto a fatturazione		2020
TOTALE		€ 11.629,59			

Note: Gli importi a credito indicati sono riferiti alle quote associative ordinarie di competenza del Comune di Terni in quanto Socio dell'Associazione.

Data 13/01/2021

Società/ Ente Strumentale
(firma rappresentante)

Giuseppina Baldassarri

Giuseppina Baldassarri
SERVIZIO EUROPA
L'AMMINISTRATORE UNICO
 Dr.ssa Giuseppina Baldassarri

Organo di revisione economico-finanziaria
(della Società/Ente)

Alberto Rocchi

Alberto Rocchi



SPETT. COMUNE DI TERNI
Direzione Attività
Finanziarie

P.zza Mario Ridolfi, 39
 05100 TERNI

Oggetto: Verifica debiti e crediti Dlgs 118/2011 art.11

Per quanto di competenza si precisa che alla data del 31/12/2020 la situazione contabile è la seguente:

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
	Acquisto tecnologie innovative nel quadro dello sviluppo della raccolta differenziata	6.359,20		209 sub 20	2019
	Contributo Auri alla progettualità dei comuni umbri in materia ambientale	110.594,20		210 Sub 3	2020
TOTALE		€ 116.953,40			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
	Contributo Comuni per premialità Gestione Rifiuti	32.858,00		145	2017
TOTALE		€ 32.858,00			

Distinti saluti

Il Revisore unico dei Conti
 Rag. Renzo Stentella
(documento firmato digitalmente)

Il Direttore del Servizio Finanziario
 Dott. Sandro Rossignoli
(documento firmato digitalmente)

Sede legale

Via San Bartolomeo 79 - PERUGIA
 0755990833

Pec: auri@postacert.umbria.it

C.F. e P.IVA 03544350543

Segreteria Presidente e Consiglio Direttivo

Tel. 0742 342089 int.4

Sedi territoriali

Viale Bramante n. 43 – TERNI - Tel. 0744 611017

Piazza XX Settembre n. 15 – FOLIGNO - Tel. 0742 342089

Piazza Gabriotti n. 1 – CITTA' DI CASTELLO - Tel. 075 8529387

Allegati 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

**SOCIETA' PARTECIPATA: TNS CONSORZIO SVILUPPO AREE ED INIZIATIVE
 INDUSTRIALI IN LIQUIDAZIONE**

ENTE STRUMENTALE:

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI AL 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
	IMU 2018	€ 44.764,00			
	IMU 2019	€ 17.844,00			
	TASI 2018	€ 2.194,00			
	TASI 2019	€ 914,00			
	TOTALE	€. 65.716,00			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accert.to	Anno
	TOTALE	€. 0,00			

Note: PER QUANTO RIGUARDA IL CREDITO DI TNS VERSO IL COMUNE DI TERNI, SI INDICA QUANTO RIPORTATO NEL BILANCIO 2019 IN MERITO ALLE PERDITE PORTATE A NUOVO, OVVERO PERDITE PORTATE A NUOVO RESIDUE DAL 2013 AL 2017 PARI AD EURO 12.303.906,00, DI CUI EURO 3.163.334,00 A CARICO DEL COMUNE DI TERNI. IL BILANCIO 2020 NON E' STATO ANCORA APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, PERTANTO L'IMPORTO ANDRA' AGGIORNATO DOPO L'APPROVAZIONE DELLO STESSO.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0019340 del 08/02/2021 - Entrata

Impronta informatica: a31333b730d5323d061797d9d04595959f79d96048591ca1f93b0e4cf7c9e101

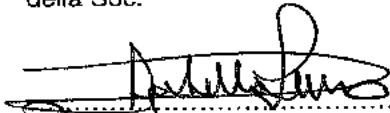
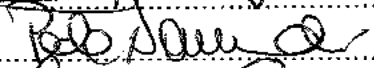
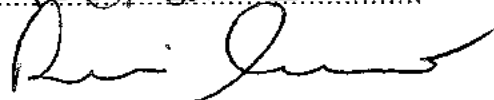
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Data 02.02.2021

Società/ Ente Strumentale

Mozzo Agrotur.....

Organo di revisione economico-finanziaria
della Soc.


.....

.....


ENTI E ORGANISMI

CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il consorzio ha fornito la documentazione richiesta con nota prot. n. 13228 del 28/01/2021 (Allegato 1).

- **RESIDUI PASSIVI**

Dalle risultanze dell'organismo emerge un credito nei confronti del Comune di Terni pari ad € 10.000,00 riferito al contributo consortile per l'annualità 2018.

Dalle risultanze del Comune, tuttavia, tale pendenza risulta estinta in quanto pagata in data 4/10/2018. Pertanto, alla data del 31/12/2020, dalla contabilità dell'Ente risultano residui passivi per € 0

- **RESIDUI ATTIVI**

Dalle risultanze dell'organismo emerge un debito nei confronti del Comune pari ad € 730,00 per n. 2 prestazioni non fatturate di messa a disposizione di un locale di proprietà comunale per tenere corsi di formazione.

Al riguardo si segnala che i competenti uffici *ratione materiae* stanno effettuando una verifica amministrativo-contabile, volta ad accertare che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

ASSOCIAZIONE GAL TERNANO

L'associazione ha fornito la documentazione richiesta con nota prot. n. 10126 del 22/01/2021 (Allegato 2).

- **RESIDUI PASSIVI**

Dalle risultanze dell'organismo emerge un credito nei confronti del Comune di Terni pari ad € 9.000,00 riferito ai mancati pagamenti dei contributi associativi per le annualità 2018, 2019 e 2020, di importo pari ad € 3.000,00 ciascuno.

Dalle risultanze del Comune, tuttavia, non risulta alcun residuo passivo alla data del 31/12/2020.

Al riguardo si segnala che i competenti uffici *ratione materiae* stanno effettuando una verifica amministrativo-contabile, volta ad accertare che il credito dell'associazione sia certo, liquido ed esigibile.

- **RESIDUI ATTIVI**

Dalle risultanze dell'organismo non sussistono debiti nei confronti del Comune al 31/12/2020 e ciò trova riscontro nelle scritture contabili dell'Ente, per cui i residui attivi son pari ad € 0

FONDAZIONE CEFFAS

La fondazione ha fornito la documentazione richiesta con nota prot. n. 24717 del 17/02/2021 (Allegato 3).

La medesima ha rappresentato che alla data del 31/12/2020 non sussistono posizioni aperte nei confronti del Comune di Terni.

Al riguardo si segnala che i competenti uffici *ratione materiae* stanno effettuando una verifica amministrativo-contabile, volta ad accertare che il credito dell'Ente per rimborsi spese utenze dei locali comunali occupati dalla Fondazione, sia certo, liquido ed esigibile.

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Il consorzio, alla data del 23/04/2021 non ha fornito la documentazione richiesta.

- **RESIDUI PASSIVI**

Dalle risultanze dell'Ente emerge una posizione debitoria nei confronti del Consorzio pari ad € 20.000,00 riferita alla quota parte associativa per le annualità 2019 e 2020, assunta con determinazione dirigenziale n. 3099 del 2/11/2020 (impegno n. 5324/2020).

- **RESIDUI ATTIVI**

Dalle risultanze dell'Ente non emergono crediti nei confronti del Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni.

FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

La fondazione ha fornito la documentazione richiesta con nota prot. n. 62233 del 23.04.2021 (Allegato 4).

La medesima ha rappresentato che alla data del 31/12/2020 non sussistono posizioni aperte nei confronti del Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

ASSOCIAZIONE SERVIZIO EUROPA UMBRIA (S.E.U.)

L'associazione ha fornito la documentazione richiesta con nota prot. n. 8890 del 20/01/2021 (Allegato 5).

- **RESIDUI PASSIVI**

L'Associazione ha asserito di vantare un credito complessivo nei confronti del Comune di Terni pari ad € 11.629,59 alla data del 31/12/2020, dovuto per le quote associative relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 (pari a 3.873,43 € ciascuna). Al riguardo si segnala che i competenti uffici *ratione materiae* stanno effettuando una verifica amministrativo-contabile, volta ad accertare che il credito dell'Associazione, sia certo, liquido ed esigibile.

- **RESIDUI ATTIVI**

Né all'associazione né dalla contabilità dell'Ente risultano, invece, pendenti posizioni di credito del Comune nei confronti dell'associazione

AUTORITA' UMBRA PER RIFIUTI E IDRICO (AURI)

L'autorità ha fornito la documentazione richiesta con nota prot. n. 15316 del 01/02/2021 (Allegato 6).

- **RESIDUI PASSIVI**

L'autorità afferma esistente un unico credito nei confronti del Comune di Terni pari ad € 32.858,00, riferito al "contributo Comuni per premialità gestione rifiuti" risalente però all'anno 2017 e, pertanto, di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione. Tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

- **RESIDUI ATTIVI**

L'autorità dichiara di essere debitrice nei confronti del Comune per complessivi € 116.953,40, così suddivisi:

- € 6.359,20 per "acquisto tecnologie innovative nel quadro dello sviluppo della raccolta differenziata";
- € 110.594,20 per "contributo Auri alla progettualità dei comuni umbri in materia ambientale".

Al riguardo si segnala che i competenti uffici *ratione materiae* stanno effettuando una verifica amministrativo-contabile, volta ad accertare che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

CONSORZIO TERNI NARNI SPOLETO (T.N.S.) IN LIQUIDAZIONE

Il consorzio ha fornito la documentazione richiesta con nota prot. n. 19340 del 08/02/2021 (Allegato 7).

- **RESIDUI PASSIVI**

Dalle risultanze del consorzio non emergono posizioni creditorie nei confronti del Comune di Terni al 31/12/2020. I crediti citati dal consorzio nella propria certificazione si riferiscono a periodi antecedenti al 31/12/2017 e, quindi, eventualmente di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

A tal proposito si ritiene doveroso segnalare che il suddetto consorzio aveva presentato istanza di ammissione al passivo per il presunto credito derivante dalla copertura perdite 2013/2017, e che l'OSL ha escluso la suddetta istanza con deliberazione n. 24 del 11.02.2019.

- **RESIDUI ATTIVI**

Dalle risultanze del consorzio emerge un debito complessivo nei confronti del Comune pari ad € 65.716,00 così composto:

- IMU 2018 per € 44.764,00;
- IMU 2019 per € 17.844,00;
- TASI 2018 per € 2.194,00;
- TASI 2019 per € 914,00.

Il competente ufficio sta effettuando i dovuti controlli al fine di verificare l'effettiva entità del debito del Consorzio v/Comune di Terni, in quanto il dato indicato dallo stesso Consorzio si riferisce alle sole imposte, senza tenere conto degli eventuali oneri accessori.

I.S.S.M. "G. BRICCIALDI"

L'organismo, alla data del 23/04/2021 non ha fornito la documentazione richiesta.

- **RESIDUI PASSIVI**

Dalle risultanze dell'Ente emerge una posizione debitoria nei confronti dell'organismo in esame pari ad € 20.000,00 riferita alla spesa denominata "secondo trasferimento risorse 2020". Si dà atto che la predetta pendenza è stata estinta nell'anno 2021 con mandato di pagamento n. 835/2021.

- **RESIDUI ATTIVI**

Dalle risultanze dell'Ente non emergono crediti nei confronti dell'organismo.

ENTE CANTAMAGGIO TERNANO

L'organismo, alla data del 23/04/2021 non ha fornito la documentazione richiesta.

Dalle risultanze contabili del Comune di Terni non emergono, tuttavia, posizioni aperte di debito/credito al 31/12/2020 nei confronti del predetto organismo.

ATER UMBRIA

L'organismo, alla data del 23/04/2021 non ha fornito la documentazione richiesta.

- **RESIDUI PASSIVI**

Dalle risultanze dell'Ente emerge una posizione debitoria nei confronti dell'organismo in esame pari ad € 5.250,00 (impegno di spesa n. 5418/2020) alla data del 31/12/2020.

- **RESIDUI ATTIVI**

Dalle risultanze dell'Ente non emergono crediti nei confronti dell'organismo.

ALTRI ORGANISMI

FONDAZIONE CELLULE STAMINALI, FONDAZIONE CASAGRANDE, FONDAZIONE SECCI, ICSIM in liquidazione e ISUC – Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, alla data del 23/04/2021 non hanno fornito la documentazione richiesta. Tuttavia, dalle risultanze del Comune non risultano pendenti reciproci rapporti di debito/credito alla data del 31/12/2020.

RIEPILOGO ORGANISMI NON SOCIETARI

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE PARTITE DI			
DEBITO/CREDITO CON ORGANISMI		PARTECIPATI	
PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020			
SOGGETTO	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.- ENTE secondo le risultanze dell'Ente	DEBITI DEL COMUNE V/SOC.- ENTE secondo le risultanze dell'organismo o partecipato	DIFFERENZA
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	0	0	-
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	0	0	-

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	20.000,00	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	0	0 *	-
AURI	0	0 **	-
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	€ 20.000,00** *	Doc. non prodotta	-
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	0	Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	0	€ 9.000,00	€ 9000,00
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	0	Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	In corso di verifica *	€ 11.629,59	
ISUC	0	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE SECCI	0	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI	0	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CASAGRANDE	0	Doc. non prodotta	-

* Si precisa che i crediti citati dal Consorzio TNS in liquidazione, nella propria certificazione, si riferiscono a periodi antecedenti al 31.12.2017 e quindi, eventualmente, di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione.

A tal proposito si ritiene doveroso segnalare che il suddetto consorzio aveva presentato istanza di ammissione al passivo per il presunto credito derivante dalla copertura perdite 2013/2017, e che l'OSL ha escluso la suddetta istanza con deliberazione n. 24 del 11.02.2019.

** La somma indicata da AURI quale credito nei confronti del Comune di Terni è riferita al periodo ante 31.12.2017 e pertanto, eventualmente, di competenza OSL.

*** la posizione debitoria è stata estinta nell'anno 2021 con mandato di pagamento n. 835/2021

SOGGETTO	CREDITI DEL COMUNE V/SOCIETA'- ENTE secondo le risultanze dell'Ente	CREDITI DEL COMUNE V/SOC.- ENTE secondo le risultanze dell'organismo partecipato	DIFFERENZA
FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	0	0	-
FONDAZIONE CE.F.F.A.S.	0	0	-

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI TERNI	0	Doc. non prodotta	-
CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	In corso di verifica	€ 730,00	-
CONSORZIO TNS IN LIQUIDAZIONE	In corso di verifica *	€ 65.716,00	-
AURI	In corso di verifica	€ 116.953,40	-
I.S.S.M. G. BRICCIALDI	0	Doc. non prodotta	-
ENTE CANTAMAGGIO TERNANO	0	Doc. non prodotta	-
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO	0	0	-
ICSIM IN LIQUIDAZIONE	0	Doc. non prodotta	-
SEU (SERVIZIO EUROPA UMBRIA)	0	0	-
ISUC	0	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE SECCI	0	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CELLULE STAMINALI	0	Doc. non prodotta	-
FONDAZIONE CASAGRANDE	0	Doc. non prodotta	-

* Il competente ufficio sta effettuando i dovuti controlli al fine di verificare l'effettiva entità del debito del Consorzio v/Comune di Terni, in quanto il dato indicato dallo stesso Consorzio si riferisce alle sole imposte, senza tenere conto degli eventuali oneri accessori.

Si attesta che la presente nota viene redatta in unico originale.

Terni, li 29 aprile 2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Grazia Marcucci

(documento firmato digitalmente)

UMBRIA ENERGY SPA

Riepilogo fatture 01/01/2018 - 31/12/2020

Numero	Data	Importo Fattura	Imponibile	Imposta	da pagare		Ultimo Mand./Rev.	IMP	Voce di Bilancio
					pagato imponibile+iva	imponibile+iv a			
2018/FEPAG/000000132	08/02/2018	-17,38	-4,33	-13,05	-17,38		N.1342/2019 del 18/03/2019	4580100/2018	06011.03.006010690
2018/FEPAG/000000145	08/02/2018	698,75	580,50	118,25			rifiutata da Paterni perché inviata al cod.uff. HHSOD8 da rinviare al cod.MIHTRL		
2018/FEPAG/000000184	10/03/2018	71,62	64,12	7,50		71,62	in pagamento	704/2020	04011.03.006010471
2018/FEPAG/000000305	11/05/2018		191,39						
2018/FEPAG/000000306	11/05/2018		833,96						
2018/FEPAG/000000307	11/05/2018		203,78				mai arrivate		
2018/FEPAG/000000308	11/05/2018		37,43						
2018/FEPAG/000000845	11/12/2018	14,72	12,41	2,31	14,72		N.1337/2019 del 18/03/2019	4600100/2018	12011.03.006011130
2018/FEPAG/000000869	11/12/2018	96,70	79,26	17,44	96,70		N.3860/2019 del 26/04/2019	32062632/2019	12011.03.006011140
2018/FEPAG/000000873	11/12/2018	44,81	39,77	5,04	44,81		N.3860/2019 del 26/04/2019	32062632/2019	12011.03.006011140
2019/FEPAG/000000037	31/01/2019	65,76	53,90	11,86	65,76		N.1347/2019 del 18/03/2019	4260100/2018	12011.03.005901140
2019/FEPAG/000000041	31/01/2019	28,69	25,02	3,67		28,69	in pagamento	703/2020	04011.03.006010470
2019/FEPAG/000000042	31/01/2019	65,69	58,66	7,03		65,69	in pagamento	704/2020	04011.03.006010471
2019/FEPAG/000000043	31/01/2019	11,80	9,67	2,13		11,80	in pagamento	704/2020	04011.03.006010471
2019/FEPAG/000000044	31/01/2019	55,59	47,33	8,26		55,59	in pagamento	704/2020	04011.03.006010471
2019/FEPAG/000000045	31/01/2019	102,04	83,64	18,40		102,04	in pagamento	708/2020	12011.03.006011130
2019/FEPAG/000000046	31/01/2019	173,65	142,34	31,31		173,65	in pagamento	704/2020	04011.03.006010471
2019/FEPAG/000000047	31/01/2019	43,30	38,31	4,99		43,30	in pagamento	704/2020	04011.03.006010471
2019/FEPAG/000000048	31/01/2019	45,79	40,57	5,22		45,79	in pagamento	704/2020	04011.03.006010471
2019/FEPAG/000000049	31/01/2019	65,69	58,66	7,03		65,69	in pagamento	704/2020	04011.03.006010471
2019/FEPAG/000000050	31/01/2019	11,80	9,67	2,13		11,80	in pagamento	704/2020	04011.03.006010471
2019/FEPAG/000000051	31/01/2019	83,08	74,47	8,61		83,08	in pagamento	704/2020	04011.03.006010471
2019/FEPAG/000000052	31/01/2019	11,80	9,67	2,13		11,80	in pagamento	704/2020	04011.03.006010471
2019/FEPAG/000000053	31/01/2019	188,01	154,11	33,90		188,01	in pagamento	705/2020	04021.03.006010500
2019/FEPAG/000000054	31/01/2019	47,46	42,09	5,37		47,46	in pagamento	703/2020	04011.03.006010470
2019/FEPAG/000000055	31/01/2019	47,92	39,31	8,61		47,92	in pagamento	703/2020	04011.03.006010470
2019/FEPAG/000000056	31/01/2019	51,37	42,77	8,60		51,37	in pagamento	702/2020	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000681	08/06/2019	18,17	14,89	3,28	18,17		N.6847/2019 del 04/07/2019	32062692/2019	06021.03.005701172
2019/FEPAE/000001001	06/07/2019	422,68	346,46	76,22	422,68		N.9837/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAG/000000309	18/07/2019	22,73	18,63	4,10	22,73		N.9837/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000001207	30/07/2019	6,91	5,66	1,25	6,91		N.9837/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000001263	30/07/2019	0,15	0,12	0,03	0,15		N.9837/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000001289	30/07/2019	0,02	0,02	0,00	0,02		N.9837/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000001302	30/07/2019	0,54	0,44	0,10	0,54		N.9802/2019 del 25/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000001305	30/07/2019	0,74	0,61	0,13	0,74		N.9802/2019 del 25/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000001344	30/07/2019	6,43	5,27	1,16	6,43		N.9837/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000001356	30/07/2019	3,94	3,23	0,71	3,94		N.9837/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000001379	30/07/2019	1,65	1,35	0,30	1,65		N.9837/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000001381	30/07/2019	0,74	0,61	0,13	0,74		N.9837/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2020/FEPAG/000000033	17/01/2020	8334,35	6.831,58	1.502,77	8334,35		N.1038.1042.1044/2020 del 04/02/2020		
2020/FEPAE/000000385	28/05/2020	561,82	463,39	98,43	561,82		N.8990/2020 del 10/09/2020		
2020/FEPAE/000000442	09/06/2020	225,57	184,89	40,68	225,57		N.8990/2020 del 10/09/2020		
2020/OLGPA/000000001	31/07/2020	106,14	87,00	19,14			da emettere NC e riemissione fattura con codice ufficio esatto		
2020/OLEPA/000000001	23/09/2020	401,69	329,25	72,44			rifiutata		
2020/OLEPA/000000002	23/09/2020	401,69	329,25	72,44			rifiutata		
2020/OLEPA/000000004	15/10/2020	401,69	329,25	72,44			rifiutata		
2019/FEPAE/000000769	06/07/2019	-99,49	-81,55	-17,94	-99,49		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000886	06/07/2019	-8,86	-7,26	-1,60	-8,86		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000887	06/07/2019	6,97	5,71	1,26	6,97		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000888	06/07/2019	-0,06	-0,05	-0,01	-0,06		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000889	06/07/2019	-2,83	-2,57	-0,26	-2,83		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000890	06/07/2019	-4,38	-3,59	-0,79	-4,38		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000891	06/07/2019	15,18	12,44	2,74	15,18		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030

Numero	Data	Importo			da pagare		Ultimo Mand./Rev.	IMP	Voce di Bilancio
		Fattura	Imponibile	Imposta	pagato imponibile+iva	imponibile+iv a			
2019/FEPAE/000000892	06/07/2019	-54,14	-44,38	-9,76	-54,14		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000893	06/07/2019	-217,95	-178,65	-39,30	-217,95		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000894	06/07/2019	47,82	39,20	8,62	47,82		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000927	06/07/2019	19,56	16,03	3,53	19,56		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000928	06/07/2019	-1,65	-1,35	-0,30	-1,65		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000929	06/07/2019	1,49	1,22	0,27	1,49		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000930	06/07/2019	-15,40	-12,62	-2,78	-15,40		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000931	06/07/2019	80,90	66,31	14,59	80,90		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000932	06/07/2019	-702,78	-576,05	-126,73	-702,78		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000933	06/07/2019	-23,55	-19,30	-4,25	-23,55		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2019/FEPAE/000000934	06/07/2019	-35,71	-32,46	-3,25	-35,71		N.9836/2019 del 26/09/2019	32062625/2019	01011.03.006010030
2020/FEPAG/000000753	18/11/2020	25,64	21,03	4,61		25,64	N.793/2021 del 11/02/2021	708/2020	12011.03.006011130
2020/FEPAG/000000754	18/11/2020	20,28	17,34	2,94		20,28	N.793/2021 del 11/02/2021	708/2020	12011.03.006011130
2020/FEPAG/000000755	18/11/2020	20,28	17,34	2,94		20,28	N.793/2021 del 11/02/2021	708/2020	12011.03.006011130
2020/FEPAG/000000762	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.794/2021 del 11/02/2021	702/2020	01011.03.006010030
2020/FEPAG/000000766	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000767	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000768	18/11/2020	13,82	11,46	2,36		13,82	N.796/2021 del 11/02/2021	706/2020	06011.03.006010690
2020/FEPAG/000000769	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.797/2021 del 11/02/2021	703/2020	04011.03.006010470
2020/FEPAG/000000770	18/11/2020	64,40	57,45	6,95		64,40	N.798/2021 del 11/02/2021	705/2020	04021.03.006010500
2020/FEPAG/000000771	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.794/2021 del 11/02/2021	702/2020	01011.03.006010030
2020/FEPAG/000000772	18/11/2020	262,63	215,30	47,33		262,63	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000773	18/11/2020	112,90	95,57	17,33		112,90	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000774	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.794/2021 del 11/02/2021	702/2020	01011.03.006010030
2020/FEPAG/000000775	18/11/2020	83,12	68,17	14,95		83,12	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000776	18/11/2020	31,17	27,24	3,93		31,17	N.797/2021 del 11/02/2021	703/2020	04011.03.006010470
2020/FEPAG/000000779	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000780	18/11/2020	119,77	98,23	21,54		119,77	N.798/2021 del 11/02/2021	705/2020	04021.03.006010500
2020/FEPAG/000000781	18/11/2020	41,39	36,53	4,86		41,39	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000782	18/11/2020	61,81	55,10	6,71		61,81	N.798/2021 del 11/02/2021	705/2020	04021.03.006010500
2020/FEPAG/000000783	18/11/2020	14,66	12,44	2,22		14,66	N.797/2021 del 11/02/2021	703/2020	04011.03.006010470
2020/FEPAG/000000784	18/11/2020	275,23	225,66	49,57		275,23	N.794/2021 del 11/02/2021	702/2020	01011.03.006010030
2020/FEPAG/000000785	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.793/2021 del 11/02/2021	708/2020	12011.03.006011130
2020/FEPAG/000000786	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.793/2021 del 11/02/2021	708/2020	12011.03.006011130
2020/FEPAG/000000787	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.799/2021 del 11/02/2021	710/2020	12011.03.006011140
2020/FEPAG/000000788	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.799/2021 del 11/02/2021	710/2020	12011.03.006011140
2020/FEPAG/000000789	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.799/2021 del 11/02/2021	710/2020	12011.03.006011140
2020/FEPAG/000000790	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.797/2021 del 11/02/2021	703/2020	04011.03.006010470
2020/FEPAG/000000791	18/11/2020	44,41	39,27	5,14		44,41	N.798/2021 del 11/02/2021	705/2020	04021.03.006010500
2020/FEPAG/000000792	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000793	18/11/2020	53,16	47,24	5,92		53,16	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000794	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.797/2021 del 11/02/2021	703/2020	04011.03.006010470
2020/FEPAG/000000795	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000796	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000798	18/11/2020	113,63	93,14	20,49		113,63	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000799	18/11/2020	32,74	28,67	4,07		32,74	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000800	18/11/2020	34,31	30,10	4,21		34,31	N.795/2021 del 11/02/2021	704/2020	04011.03.006010471
2020/FEPAG/000000801	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.793/2021 del 11/02/2021	708/2020	12011.03.006011130
2020/FEPAG/000000802	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.793/2021 del 11/02/2021	708/2020	12011.03.006011130
2020/FEPAG/000000803	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.793/2021 del 11/02/2021	708/2020	12011.03.006011130
2020/FEPAG/000000804	18/11/2020	251,04	205,81	45,23		251,04	N.798/2021 del 11/02/2021	705/2020	04021.03.006010500
2020/FEPAG/000000805	18/11/2020	12,33	10,11	2,22		12,33	N.797/2021 del 11/02/2021	703/2020	04011.03.006010470
2020/FEPAG/000000806	18/11/2020	52,73	43,30	9,43		52,73	N.794/2021 del 11/02/2021	702/2020	01011.03.006010030
2020/FEPAG/000000807	18/11/2020	52,44	43,01	9,43		52,44	N.794/2021 del 11/02/2021	702/2020	01011.03.006010030
TOTALE						3.145,79			

Data	Numero Fattura	Importo €	Note
08/02/2018 00:00:00	Fattura: 2018 / FEPAG / 132. Statolnvio FE Accettazione	4,33	compensata successivamente al 31.12.20
08/02/2018 00:00:00	Fattura: 2018 / FEPAG / 145. Statolnvio FE Consegnata	580,5	
10/03/2018 00:00:00	Fattura: 2018 / FEPAG / 184. Statolnvio FE Consegnata	64,12	
11/05/2018 00:00:00	Fattura: 2018 / FEPAG / 305. Statolnvio FE Consegnata	191,39	
11/05/2018 00:00:00	Fattura: 2018 / FEPAG / 306. Statolnvio FE Consegnata	833,96	
11/05/2018 00:00:00	Fattura: 2018 / FEPAG / 307. Statolnvio FE Consegnata	203,78	
11/05/2018 00:00:00	Fattura: 2018 / FEPAG / 308. Statolnvio FE Consegnata	37,43	
11/12/2018 00:00:00	Fattura: 2018 / FEPAG / 845. Statolnvio FE Consegnata	12,41	compensata successivamente al 31.12.20
11/12/2018 00:00:00	Fattura: 2018 / FEPAG / 869. Statolnvio FE Consegnata	7,05	compensata successivamente al 31.12.20
11/12/2018 00:00:00	Fattura: 2018 / FEPAG / 873. Statolnvio FE Accettazione	39,77	compensata successivamente al 31.12.20
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 37. Statolnvio FE Stampata	3,54	compensata successivamente al 31.12.20
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 41. Statolnvio FE Consegnata	25,02	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 42. Statolnvio FE Consegnata	58,66	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 43. Statolnvio FE Consegnata	9,67	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 44. Statolnvio FE Consegnata	47,33	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 45. Statolnvio FE Consegnata	83,64	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 46. Statolnvio FE Consegnata	142,34	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 47. Statolnvio FE Consegnata	38,31	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 48. Statolnvio FE Consegnata	40,57	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 49. Statolnvio FE Consegnata	58,66	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 50. Statolnvio FE Consegnata	9,67	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 51. Statolnvio FE Consegnata	74,47	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 52. Statolnvio FE Consegnata	9,67	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 53. Statolnvio FE Consegnata	154,11	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 54. Statolnvio FE Consegnata	42,09	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 55. Statolnvio FE Consegnata	39,31	
31/01/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 56. Statolnvio FE Consegnata	42,77	
08/06/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAE / 681. Statolnvio FE Accettazione	14,89	compensata successivamente al 31.12.20
06/07/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAE / 1001. Statolnvio FE Accettazione	18,26	compensata successivamente al 31.12.20
18/07/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAG / 309. Statolnvio FE Accettazione	18,63	compensata successivamente al 31.12.20
30/07/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAE / 1207. Statolnvio FE Accettazione	5,66	compensata successivamente al 31.12.20
30/07/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAE / 1263. Statolnvio FE Accettazione	0,12	compensata successivamente al 31.12.20
30/07/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAE / 1289. Statolnvio FE Accettazione	0,02	compensata successivamente al 31.12.20
30/07/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAE / 1302. Statolnvio FE Accettazione	0,44	compensata successivamente al 31.12.20
30/07/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAE / 1305. Statolnvio FE Accettazione	0,61	compensata successivamente al 31.12.20
30/07/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAE / 1344. Statolnvio FE Accettazione	5,27	compensata successivamente al 31.12.20
30/07/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAE / 1356. Statolnvio FE Accettazione	3,23	compensata successivamente al 31.12.20
30/07/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAE / 1379. Statolnvio FE Accettazione	1,35	compensata successivamente al 31.12.20
30/07/2019 00:00:00	Fattura: 2019 / FEPAE / 1381. Statolnvio FE Accettazione	0,61	compensata successivamente al 31.12.20

17/01/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 33. Statolnvio FE Accettazione	17,51	compensata successivamente al 31.12.20
28/05/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 385. Statolnvio FE Accettazione	463,39	compensata successivamente al 31.12.20
09/06/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 442. Statolnvio FE Accettazione	34,98	compensata successivamente al 31.12.20
31/07/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / OLGPA / 1. Statolnvio FE Accettazione	87	
23/09/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / OLEPA / 1. Statolnvio FE Rifiuto	329,25	
23/09/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / OLEPA / 2. Statolnvio FE Rifiuto	329,25	
15/10/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / OLEPA / 4. Statolnvio FE Rifiuto	329,25	
21/10/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 769. Statolnvio FE Accettazione	0,84	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 753. Statolnvio FE Inviata	21,03	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 754. Statolnvio FE Inviata	17,34	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 755. Statolnvio FE Inviata	17,34	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 762. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 766. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 767. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 768. Statolnvio FE Inviata	11,46	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 769. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 770. Statolnvio FE Inviata	57,45	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 771. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 772. Statolnvio FE Inviata	215,3	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 773. Statolnvio FE Inviata	95,57	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 774. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 775. Statolnvio FE Inviata	68,17	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 776. Statolnvio FE Inviata	27,24	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 779. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 780. Statolnvio FE Inviata	98,23	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 781. Statolnvio FE Inviata	36,53	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 782. Statolnvio FE Inviata	55,1	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 783. Statolnvio FE Inviata	12,44	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 784. Statolnvio FE Inviata	225,66	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 785. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 786. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 787. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 788. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 789. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 790. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 791. Statolnvio FE Inviata	39,27	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 792. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 793. Statolnvio FE Inviata	47,24	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 794. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 795. Statolnvio FE Inviata	10,11	
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 796. Statolnvio FE Inviata	10,11	

18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 798. Statoinvio FE Inviata	93,14
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 799. Statoinvio FE Inviata	28,67
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 800. Statoinvio FE Inviata	30,1
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 801. Statoinvio FE Inviata	10,11
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 802. Statoinvio FE Inviata	10,11
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 803. Statoinvio FE Inviata	10,11
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 804. Statoinvio FE Inviata	205,81
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 805. Statoinvio FE Inviata	10,11
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 806. Statoinvio FE Inviata	43,3
18/11/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAG / 807. Statoinvio FE Inviata	43,01
11/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 886. Statoinvio FE Pubblicata/Mancata Consegna	18,82
11/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 887. Statoinvio FE Pubblicata/Mancata Consegna	18,82
11/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 888. Statoinvio FE Pubblicata/Mancata Consegna	18,82
11/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 889. Statoinvio FE Pubblicata/Mancata Consegna	18,82
11/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 890. Statoinvio FE Inviata Stampatore	21,37
11/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 891. Statoinvio FE Pubblicata/Mancata Consegna	11,92
11/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 892. Statoinvio FE Pubblicata/Mancata Consegna	11,91
11/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 893. Statoinvio FE Pubblicata/Mancata Consegna	14,91
11/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 894. Statoinvio FE Pubblicata/Mancata Consegna	149,09
28/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 927. Statoinvio FE Accettazione	164,57
28/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 928. Statoinvio FE Accettazione	66,03
28/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 929. Statoinvio FE Accettazione	13,97
28/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 930. Statoinvio FE Accettazione	13,97
28/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 931. Statoinvio FE Accettazione	2,09
28/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 932. Statoinvio FE Accettazione	19,95
28/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 933. Statoinvio FE Accettazione	69,77
28/12/2020 00:00:00	Fattura: 2020 / FEPAE / 934. Statoinvio FE Accettazione	69,77

6956,29

Totale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0042150 del 18/03/2021 - Entrata

Impronta informatica: 5e39756ef447b6a3fe61242edf9aab41e335e4c8aa5e5b7a145b62b1f7987cbe

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11 comma 6, lett. b) D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: UMBRIA ENERGY SPA

ENTE STRUMENTALE:

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Impegno	Anno
TOTALE		€ 0,00			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
				Accertato	Anno
	FATTURE ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO	€ 6.956,29	Allegato n° 2		Dal 01/01/2018 al 31/12/2020
TOTALE		€ 6.956,29			

Note:

.....

.....

Data

Società/ Ente Strumentale
(firma rappresentante)

Umbria Energy S.p.A.

... Amministratore Delegato
Dott.ssa Laura Caparvi

Organo di revisione economico-finanziaria
(della Società/Ente)

.....

.....
.....

ASSEVERAZIONE

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

- assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
- non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data

L'Organo di Revisione

DISCORDANZE EVIDENZIATE E RELATIVA MOTIVAZIONE

1) Partita: Debito per l'ente e credito per la società Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione:
.....
.....

2) Partita: Debito per l'ente e credito per la società Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione:
.....
.....

3) Partita: Debito per l'ente e credito per la società Credito per l'ente e debito per la società

Descrizione	Importo risultante dal bilancio dell'ente	Importo risultante dal bilancio della società	Differenza

Motivazione:
.....
.....

Data

L'Organo di Revisione Economico Finanziaria del Comune di Terni

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA

ENTE STRUMENTALE:

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
	-----	0,00		-----	-----
	TOTALE	€. 0,00			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
	-----	0,00		-----	-----
	TOTALE	€. 0,00			

Note: Non si rilevano posizioni aperte al 31/12/2020 nei confronti del
Comune di Terni

Data

Società/ Ente Strumentale
 (firma rappresentante)

.....

Organo di revisione economico-finanziaria
 (della Società/Ente)

.....

.....

.....

GREENASM SRL													
Codice	Numero	Data	Nominativo	Oggetto	Importo	Imponibile	Pagato/inc.to	Da pag./inc.	Ultimo Mand./Rev.	Prima nota accr.	Impegno	Anno Impegno	Voce di Bilancio
438809	FE0000265	11/12/2020	GREENASM S.R.L.	CONFERIMENTO NOVEMBRE 2020	90.651,46	82.410,42	0,00	90.651,46	N.208/2021 del 20/01/2021		8	2020	
447298	FE0000293	31/12/2020	GREENASM S.R.L.	DICEMBRE 2020	102.051,09	92.773,72	0,00	102.051,09		N.NE0000001 del 10/02/2021 - NOTA DI CREDITO FT 273/20	8	2020	
443812	FE0000273	31/12/2020	GREENASM S.R.L.	FEBBRAIO-NOVEMBRE 2020	61.112,59	55.556,90	0,00	61.112,59	N.1240/2021		8	2020	
447299	NE0000001	10/02/2021	GREENASM S.R.L.	NOTA DI CREDITO FT 273/20	-25.815,15	-23.468,32	0,00	-25.815,15			8	2020	09031.03.00768 1090
					227.999,99	207.272,72		227.999,99					

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
 (art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

SOCIETA' CONTROLLATA/PARTECIPATA: Umbria TPL e Mobilità SPA

ENTE STRUMENTALE:

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
	/	/	/		
TOTALE		€. 0,00			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fattura (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
	/	/	/		
TOTALE		€. 0,00			

Note: La scrivente Società dichiara che nel periodo richiesto non sono emersi crediti o debiti.

Data

Società/ Ente Strumentale
 (firma rappresentante)
Amministratore Unico
(Ing. Marco Ruffinetti)

Organo di revisione economico-finanziaria
 (della Società/Ente)

.....



COMUNE DI TERNI

Provincia di Terni

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020

NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI TRA IL COMUNE DI TERNI E LE SOCIETA' DA ESSO INDIRETTAMENTE PARTECIPATE

(art. 11, comma 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011)

* * * * *

UMBRIA ENERGY SPA

Umbria Energy spa è una società partecipata al 50% da ASM Terni spa e al 50% da Acea Energia spa (a sua volta partecipata al 100% da Acea spa, società quotata in borsa). Il Comune di Terni, pertanto, partecipa indirettamente alla società in oggetto per il tramite della controllata ASM Terni spa.

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la partecipata indiretta Umbria Energy spa si forniscono le seguenti informazioni, precisando che il Comune di Terni ha richiesto i dati alla società con nota prot. n. 4777 del 13/01/2021 e la stessa ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 42150 del 18/03/2021 priva dell'asseverazione dell'organo di revisione. Per tale ragione con nota prot. n. 60998 del 21/04/2021, il Comune di Terni ne ha sollecitato la trasmissione; la società ha risposto con nota acquisita al prot. n. 61522 del 22/04/2021 senza, tuttavia, trasmettere la richiesta asseverazione.

Debiti del Comune di Terni v/UMBRIA ENERGY SPA

La società dichiara di vantare crediti verso il Comune di Terni per € 6.956,29, relativi a fatture energia elettrica e gas metano da pagare alla data del 31.12.2020.

Secondo la contabilità dell'Ente, il totale fatture da pagare alla data del 31.12.2020 (decorrenza 01.01.2018) è pari ad € 3.145,79, IVA inclusa, come da prospetto allegato (Allegato 1)

Crediti del Comune di Terni v/UMBRIA ENERGY SPA

La società dichiara di non avere debiti nei confronti del Comune di Terni e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA

Umbria Distribuzione Gas spa, partecipata indirettamente al 40,00% dal Comune di Terni per il tramite di ASM Terni spa, gestisce in qualità di affidataria il servizio di distribuzione di gas naturale nel comune di Terni, avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture di proprietà della società Terni Reti srl, controllata al 100% dal Comune stesso.

Con riferimento ai rapporti tra l'Ente e la partecipata indiretta Umbria Distribuzione Gas spa si forniscono le seguenti informazioni, precisando che il Comune di Terni ha richiesto i dati alla società con nota prot. n. 4777 del 13/01/2021 e la stessa ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 41805 del 18.03.2021.

La società ha rappresentato che al 31/12/2020 non sussistono posizioni aperte nei confronti del Comune di Terni (v. allegato 3) e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

GREENASM SRL

GreenAsm srl gestisce un impianto di digestione anaerobica con valorizzazione energetica e di compostaggio di rifiuti organici. La società, è partecipata al 50% da ASM Terni S.p.A. (partecipata direttamente dal Comune al 100%) e al 50% da Algowatt spa (società quotata).

Alla data del 21.04.2021 la società non ha fornito i dati richiesti; pertanto, con nota prot. n. 60998 del 21/04/2021, l'Ente ha provveduto a sollecitarne la trasmissione senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.

Debiti del Comune v/GREENASM SRL

Il debito del Comune di Terni v/GREENASM SRL, secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 227.999,99 IVA inclusa, che corrisponde al totale delle fatture passive risultanti da pagare alla data

del 31.12.2020 (decorrenza 01.01.2018), come da tabella di cui all'Allegato 4, tenuto conto anche dalla Nota di credito n. 1 del 10.02.2021, che si riferisce alla fattura n. 273 del 31.12.2020.

Crediti del Comune v/GREENASM SRL

Secondo le risultanze dell'Ente, il Comune di Terni non vanta crediti nei confronti della società in questione.

UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA

Umbria TPL e Mobilità spa è indirettamente partecipata dal Comune di Terni per il tramite della società Azienda Trasporti Consorziali spa in liquidazione (ATC Terni spa in liquidazione) la quale ne detiene una partecipazione pari al 18,123% del capitale sociale.

Alla data del 21.04.2021 la società non aveva fornito i dati richiesti; pertanto, con nota prot. n. 60998 del 21/04/2021, l'Ente ha provveduto a sollecitarne la trasmissione, ricevendo il riscontro richiesto con nota prot. n. 65379 del 29/04/2021.

Debiti e crediti del Comune di Terni v/UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA

La società ha rappresentato che al 31/12/2020 non sussistono posizioni aperte nei confronti del Comune di Terni (v. allegato 5) e tale affermazione trova riscontro nella contabilità dell'Ente.

ATC PARCHEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE

ATC Parcheggi srl in liquidazione è indirettamente partecipata dal Comune di Terni per il tramite della società Azienda Trasporti Consorziali Servizi spa in liquidazione (ATC Servizi spa in liquidazione) la quale ne detiene una partecipazione pari al 100% del capitale sociale.

La società ha fornito i propri dati con nota prot. n. 45640 del 25.03.2021, asseverati dall'Organo di revisione (Allegato 6).

Debiti del Comune di Terni v/ ATC PARCHEGGI SRL

La società dichiara di vantare crediti verso il Comune di Terni per interessi moratori per un importo pari ad € 288.000,00.

La suddetta somma non è riconosciuta ai sensi e per gli effetti della normativa giuscontabile.

In ogni caso preme precisare che l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha escluso dalla massa passiva dell'Ente analoga richiesta riferita al periodo di sua competenza, con Deliberazione n. 226 del 20.09.2019.

Con riferimento alla voce "QUOTA DI VS COMP. SPESE CONTENZIOSO BISCIONI-FINAU", si precisa che, da approfondimenti e riscontri effettuati con l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente, già

nel corso del 2020, la suddetta partita risulta essere di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione in quanto riferita ad un sinistro avvenuto prima del 31.12.2017 (così come comunicato alla società con nota prot. n. 54324 del 07.05.2020), ed in riferimento al quale l'Ufficio Assicurazioni ha già effettuato le dovute comunicazioni all'OSL.

Crediti del Comune v/ATC PARCHEGGI SRL in liquidazione

La società dichiara di avere debiti nei confronti del Comune di Terni pari ad € 33.572,00 per TARI. Il dato secondo le risultanze dell'Ente è pari ad € 62.085,00 (33.572 anno 2018 – 28.513 anno 2019).

Si attesta che la presente nota viene redatta in unico originale.

Terni, lì 29 aprile 2021

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Grazia Marcucci

(documento firmato digitalmente)



Massimiliano Rosignoli

Piazza Bruno Buozzi, 3 - 05100 TERNI

Revisore Contabile iscritto al n. 99710 del Reg. Revisori Contabili c/o Ministero Grazia e Giustizia

**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO INDIPENDENTE SUL PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE
RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI TERNI E LA SOCIETÀ PARTECIPATA
ATC PARCHEGGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE PER LE FINALITÀ PREVISTE
DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N.118**

*Al Liquidatore
dell'ATC Parcheggi S.r.l. in Liquidazione*

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito dell'ATC Parcheggi S.r.l. in Liquidazione con il Comune di Terni (di seguito il "Prospetto") al 31.12.2020, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A mio giudizio, il Prospetto dell'ATC Parcheggi S.r.l. in Liquidazione al 31.12.2020 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del Revisore Unico per la revisione contabile del Prospetto* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Criteria di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Il Prospetto è stato redatto per le sole finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La mia relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Terni. Il mio giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità del Liquidatore per il Prospetto

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.



Massimiliano Rosignoli

Piazza Bruno Buozzi, 3 - 05100 TERNI

Revisore Contabile iscritto al n. 99719 del Reg. Revisori Contabili c/o Ministero Grazia e Giustizia

Responsabilità del Revisore Unico per la revisione contabile del Prospetto

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dal Liquidatore, inclusa la relativa informativa.

Ho comunicato al Liquidatore, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Terni, 23 marzo 2021

Dott. Massimiliano Rosignoli

Revisore Unico Indipendente

MASSIMILIANO ROSIGNOLI

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Via del Tribunale, 3 - 05100 TERNI



Al Comune di Terni

Terni, 17/03/2021

Oggetto: Adempimenti ai sensi dell'art. 11 comma 6 lettera j D.Lgs. 18/2011 – debiti e crediti tra l'Ente e la società partecipata.

Con la presente si attesta al 31.12.2020, ai sensi della normativa in oggetto, la presenza dei seguenti crediti e debiti tra la Società e il Comune di Terni:

Crediti:

per fatture emesse:

data	n.	Causale	Importo
31/08/13	FV257	TESSERE PARCH. SUPERFICIE	313,23

per fatture da emettere:

Causale	Importo
FATTURE DA EMETTERE PARCH. SAN FRANCESCO	4.318,36
FATTURE DA EMETTERE PARCH. CORSO DEL POPOLO	12.998,74

per altre ragioni:

Causale	Importo
QUOTA DI VS. COMP. SPESE CONTENZIOSO BISCIONI-FINAU	2.666,44
INTERESSI MORATORI	600.460,27

Debiti:

per tributi:

Causale	Importo

per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo

per altre cause:

Causale	Importo
COMPARTECIPAZ.UTILI PARCHEGGI DI SUPERFICIE	1.339.845,92
MANUTENZIONE VERDE SAN FRANCESCO	52.258,23
TARI	280.513,10

MASSIMILIANO ROSIGNOLI
 Dottore Commercialista - Revisore Contabile
 Via del Tribunale, 3 - 05100 TERNI

ATC PARCHEGGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Piazzale della Rivoluzione Francese n. 19 - 05100 TERNI (Italy)

t. +39 0744 492711 - f. +39 0744 492798

pec: atcparcheggisrl@legalmail.it - e-mail: atcparcheggi@gmail.com

C.F. - P.IVA - R. Imprese n. 01366200556



Estratto relativo ai debiti e crediti con decorrenza dall'01/01/2018:

Allegato 1

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020
NOTA INFORMATIVA DI VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI RECIPROCI
(art. 11 comma 6, lett. J D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.l.)
SOCIETA' CONTROLLATA/PARTICIPATA: ATC PARCHEGGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

ENTE STRUMENTALE:

A) DEBITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fatture (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
TARI		33.572,00			
	TOTALE	33.572,00			

B) CREDITI VERSO IL COMUNE DI TERNI al 31/12/2020 (decorrenza 01/01/2018)

Fatture (numero e data)	Descrizione del servizio	Importo totale	Note	Rif. al bilancio	
					Anno
INTERESSI MORATORI		288.000,00			
QUOTA DI VS. COMP. SPESE CONTENZIOSO BISCIONI-FINAU		2.666,44			
	TOTALE	290.666,44			

Nota: I saldi riportati nel prospetto non tengono ovviamente conto delle partite aperte tra la Società ed il Comune di Terni relativi al passaggio del Parcheggio Rinascita-San Francesco e dei parzometri.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

 Il Liquidatore
 Dott. Alessio Sgrigna

MASSIMILIANO BOSIGNOLI
 Dottore Commercialista - Revisore Contabile
 Via del Tribunale, 3 - 00100 TERNI

ATC PARCHEGGI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Piazzale della Rivoluzione Francese n. 19 - 05100 TERNI (Italy)

t. +39 0744 492711 - f. +39 0744 492798

pec: atcparcheggisrl@legalmail.it - e-mail: atcparcheggi@gmail.com

C.F. - P.IVA - R. Imprese n. 01366200556

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 006531a06dc0558416e25b715537473b60676422755f820cb772518252d58179

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

SITI WEB PARTECIPATE

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITA'	SITO WEB
ASM TERNI SPA	100,00%	Produzione energia elettrica.	www.asmterni.it
		Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.	
		Raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento e recupero rifiuti solidi urbani.	
TERNI RETI SRL	100,00%	Servizi relativi alla mobilità e al traffico, servizi ausiliari.	www.ternireti.it
		Gestione dei parcheggi di superficie e degli interrati e dell'aviosuperficie	
FARMACIATERNI SRL	100,00%	Gestione delle farmacie comunali.	www.farmaciaterni.it
USI SPA IN FALLIMENTO	99,50%	In fallimento (non svolge attività)	
ATC SPA IN LIQUIDAZIONE	44,17%	In liquidazione (non svolge attività)	www.atcterni.it
ATC SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE	44,16%	In liquidazione (non svolge attività)	www.atcterni.it

SII SCPA	18,92% dir.+ 18,00% ind	Gestione del servizio idrico integrato	www.siiato2.it
UMBRIA DIGITALE SCARL	3,51%	Consulenza ambito ICT agli Enti soci	www.umbriadigitale.it
SVILUPPUMBRIA SPA	2,43%	Attività di consulenza e assistenza tecnica	www.sviluppumbria.it
ISIRIM S.C.A.R.L. IN FALLIMENTO	24,16%	In fallimento (non svolge attività)	www.isirim.it

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 006531a06dc0558416e25b715537473b60676422755f820cb772518252d58179

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

➤ **Partecipazioni indirette detenute attraverso: ASM TERNI SPA**

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA	ATTIVITA'	SITO WEB
GREENASM SRL	50,00%	Trattamento rifiuti da raccolta differenziata	https://algowatt.com/greenasm
UMBRIA ENERGY SPA	50,00%	Distribuzione, commercializzazione e vendita di energia elettrica	www.umbriaenergy.it
UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA	40,00%	Distribuzione gas naturale	www.umbriadistribuzionegas.it
SII SCPA	18,00%	Come tabella delle partecipazioni dirette	www.siiato2.it

➤ **Partecipazioni indirette detenute attraverso: SVILUPPUMBRIA SPA**

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA	ATTIVITA'	SITO WEB
INTERPORTO MARCHE SPA	4,09%	Vedi scheda di rilevazione	www.interportomarche.it
QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA	2,40%	Vedi scheda di rilevazione	www.quadrilaterospa.it
3A PARCO TECN. AGROALIM. SCARL	56,89%	Vedi scheda di rilevazione	www.parco3a.org
UMBRIA FIERE SPA	50,00%	Vedi scheda di rilevazione	www.umbriafiere.it
GEPAFIN SPA	6,97%	Vedi scheda di rilevazione	www.gepafin.it
SASE SPA	35,96%	Vedi scheda di rilevazione	www.airport.umbria.it
NA.RO.GES SCARL in liquidazione	42,50%	Vedi scheda di rilevazione	fabio.allegretti@pec.commercialisti.it
CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.A.R.L. in liq.ne	14,29%	Vedi scheda di rilevazione	www.ceramicamadeinumbria.it
CENTRO STUDI IL PERUGINO SCARL in Liquidaz.	25,00%	Vedi scheda di rilevazione	studiofulci@legalmail.it

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 006531a06dc0558416e25b715537473b60676422755f820cb772518252d58179

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

ARTIGIANA VILLAMAGINA COOP. SELLANO in liquid. Coatta Amm.va	24,18%	Vedi scheda di rilevazione	studioguarduccilorenzini@pec.it
CONS. VALTIBERINA PRODUCE SCARL IN LIQUIDAZIONE	4,21%	Vedi scheda di rilevazione	s://docplayer.it/199505611-Consorzio-valtiberina-produce-c-v-p-soc-cons-a-r-l.l
ISRIM scarl in fallimento	36,19%	Vedi scheda di rilevazione	www.isrim.it
NUOVA PANETTO E PETRELLI SPA in fallimento	15,68%	Vedi scheda di rilevazione	amministrazione@ipanetto.com
LA VERDE COLLINA SRL IN FALLIMENTO	10,00%	Vedi scheda di rilevazione	f64.2006perugia@pecfallimenti.it
IMU SRL IN FALLIMENTO	0,93%	Vedi scheda di rilevazione	

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: e2842d8f5d31b6fabb295bf1b87113c98cd0c7525a396f5c71a443alc57cfd2a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



COMUNE DI TERNI
Direzione Attività finanziarie



ANNO 2020 - ITP -

L'art. 33 del Decreto legislativo 33/2013 impone riprendendo quanto già previsto dalla lett. A) del comma 5 dell'art. 23 della L. 69/2009, alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare annualmente l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture, denominato "**Indicatore di tempestività dei pagamenti**".

ESERCIZIO 2020 - — Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

(gg) 26,08 *

* L'indicatore della tempestività dei pagamenti è stato calcolato secondo le indicazioni di cui all'art. 9 commi 3, 4 e 5 del DPCM 22 settembre 2014 nonché della Circolare MEF n. 22 del 22 luglio 2015.

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: e2842d8f5d31b6fabb295bf1b87113c98cd0c7525a396f5c71a443a1c57cfd2a

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

COMUNE DI TERNI - Direzione Attività Finanziarie

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI AL 31 DICEMBRE 2020

Ammontare complessivo dei debiti: € € 4.981.220,40

Numero delle imprese creditrici: **181**

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)

Impronta informatica: 0be303d7f03636cfe841121d82eecda3d4375a49ed031ec61b2cc4d8fff69dc3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1151 del 26/04/2021

OGGETTO: Conto del Tesoriere Comunale esercizio finanziario 2020. Presa d'atto dell'impossibilità di parificare le risultanze contabili.

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di: €.

CAPITOLO:

CENTRO DI COSTO:

IMPEGNO:

CONTO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

parere favorevole

OGGETTO: Conto del Tesoriere Comunale esercizio finanziario 2020. Presa d'atto dell'impossibilità di parificare le risultanze contabili.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 108045 del 14/09/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente della Direzione Attività Finanziarie e Aziende alla dott.ssa Grazia Marcucci;

VISTO l'art. 93 ,comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267 che testualmente recita:

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell'Ente Locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti”;

PRESO ATTO che la Banca UNICREDIT s.p.a. , titolare del servizio di Tesoreria, con pec prot. 13916 del 28/01/2021 ha fornito gli elaborati della gestione di cassa relativi all'esercizio finanziario 2020;

RISCONTRATO CHE:

il dato riepilogativo inviato dalla banca è il seguente:

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0083674 del 03/06/2021 - Uscita

Impronta informatica: fb991a0a1568ebda37e745a0b6a561fa099ccd45572a3dbc484ed45ef56ec717

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0070134 del 07/05/2021 - Uscita

Firmatari: **Marcucci Grazia (91336406980207020379467058122977610006)**

Impronta informatica: 0be303d7f03636cfe841121d82eecda3d4375a49ed031ec61b2cc4d8fff69dc3

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

ESERCIZIO
CONUNE DI TERNI:

QUADRO RIASSUNTIVO
GESTIONE DI CASA

20210401 T2TEKCG		PROCEDURA TESORERIA 2000		PROVINCIA DI TERNI		ESERCIZIO 2020	
UNICREDIT S.P.A.							
TESORERIA 35359 TERNI PIAZZA TACITO							
ENTE 6176500 COMUNE DI TERNI							
RENDICONTO DEL TESORIERE							
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I		I
	I	REGIDUI	I	COMPETENZA	I		I
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I	I	I		I		3.664,00
I RISCOSSIONI (+)	I	17.530.662,14	I	240.961.805,20	I		258.492.467,34
I PAGAMENTI (-)	I	26.324.552,00	I	221.824.003,15	I		248.148.555,15
	I		I	DIFFERENZA	I		10.347.576,19
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I		I		0,00
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I		I		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I		I		0,00
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I		I		10.347.576,19
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE							
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I		I		10.347.576,19
	I		I	(-)	I		
	I		I	(+)	I		
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I		I		VEDI ALLEGATO
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIG, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)							
I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I		I		10.347.576,19
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	(A)	I		10.347.576,19
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020 (B)	I		I	(B)	I		6.124.522,26
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	(A) + (B)	I		16.472.098,45
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA							
, LI 31/12/2020							
IL TESORIERE UNICREDIT S.P.A.							

ACCERTATO CHE a seguito di riscontro eseguito l'importo delle riscossioni e dei pagamenti del tesoriere di competenza 2020 coincidono con quelle dell'ente, ma non coincide la consistenza della cassa iniziale e finale a causa di provvisori inseriti dalla Banca per la copertura di interessi passivi e spese ricadenti tra le competenze dell'organo straordinario di liquidazione;

VISTO in proposito:

- l'art.248 del TUEL per effetto del quale alla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del Tuel, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- il parere del Ministero dell'Interno nostro protocollo 131394 del 12/09/2019 – “Registrazione di partite contabili a residui nell'anno della dichiarazione del dissesto che causano disavanzo che rimane a carico dell'Ente. Riscontro” in cui il Ministero ci indica che la gestione dell'anticipazione di tesoreria al 31/12/2017 non ricostituita è di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione e, quindi, anche le spese ad essa collegate;
- il nostro protocollo 169640 del 29/11/2018 in cui si comunica al tesoriere che “sentito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, chiediamo l'immediata rimozione del provvisorio in uscita 1248 del 5 marzo 2018 in quanto ha per oggetto gli interessi debitori al 31/12/2017 e, quindi, non è di

competenza della gestione 2018. Dal 1° marzo 2018, infatti, il Comune è in dissesto e tutti i debiti maturati in annualità precedenti il 2018 sono di competenza dell'Organismo Straordinario di liquidazione, è necessario presentare istanza di ammissione al passivo;

- il nostro protocollo n.39168 del 15/3/2020 in cui l'Ente chiede all'Organismo straordinario di liquidazione di ammettere nella massa passiva gli interessi passivi 2017 dovuti al tesoriere;
- la D.G.C. n. 109 del 1.6.2020 nella quale si dà atto della situazione fin qui esposta;
- la nota protocollo n. 0069131 del 12.06.2020 indirizzata alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti Umbria e Sezione di Controllo della Corte dei Conti Umbria, con la quale il Comune di Terni segnala la mancata parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile Tesoriere Comunale Unicredit S.P.A. del 2018 e del 2019;

TENUTO CONTO che

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, con la deliberazione n. 14/2021, ha chiarito che è corretto che l'anticipazione di tesoreria maturata e non restituita alla data del 31.12.2017, precedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, co. 878, lett. b) della Legge n. 205/2017 che ha modificato l'art. 255, co. 10 del Tuel, ricada tra le competenze intestate all'organo straordinario di liquidazione, atteso che i fatti gestionali che hanno avuto in concreto ripercussioni sul patrimonio dell'ente sono accaduti prima dell'entrata in vigore della norma. L'art. 255, co. 10 del Tuel, come modificato dalla Legge di bilancio 2018, trova applicazione solo con riferimento alle anticipazioni maturate dal 1° gennaio 2018: soltanto le anticipazioni erogate agli enti in dissesto a decorrere da tale data, infatti, non competono più all'organo straordinario di liquidazione, mentre quelle erogate prima di tale data sì. Concetto ribadito anche dalla Corte dei conti Umbria che, con la deliberazione in esame, ha ritenuto che la questione riguardante l'applicazione della modifica dell'art. 255, co. 10 del Tuel vada risolta con criterio analogo al disposto dell'art. 252, co. 4 dello stesso che, nel definire il discrimine temporale della gestione dell'organo straordinario di liquidazione, ne assegna la competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In base a questo principio, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali e alla liquidazione e al pagamento della massa passiva. Il giudice contabile conclude che, in merito alla questione della definizione della competenza dell'organo straordinario di liquidazione, occorre avere riguardo alla legge vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi del bilancio riequilibrato: per le anticipazioni di tesoreria contabilizzate e non restituite al 31 dicembre del 2017, quindi, la competenza resta a carico dell'organo straordinario di liquidazione, in quanto originata da fatti di gestione precedenti all'entrata in vigore della nuova disposizione.

CONSIDERATO CHE:

il conto del tesoriere non coincide con quello dell'Ente, per le motivazioni su esposte, a causa di due provvisori non regolarizzati e non da imputare all'Ente, in quanto da ricalcolare in ragione della dichiarazione di dissesto ed in parte da attribuire alle competenze dell'organismo straordinario di liquidazione.

E' quindi corretto che vengano rimossi dal conto del tesoriere i seguenti due sospesi per la richiesta di interessi passivi da parte del Tesoriere Unicredit s.p.a. sull'anticipazione di cassa e che gli stessi siano oggetto di autonoma insinuazione nella massa passiva, negli importi da calcolarsi dell'OSL:

Provvisorio Anno 2018 n. 1248 di € 639.045,38 – Interessi debitori al 31/12/2017;

Provvisorio Anno 2019 n. 706 di € 532.488,59 – Interessi debitori al 31/12/2018;

ACCERTATO, di conseguenza, che non è possibile parificare il conto del tesoriere per le motivazioni innanzi espresse anche per l'esercizio 2020;

RITENUTO, altresì, necessario per la fattispecie in argomento dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 153 del Tuel, con particolare riferimento all'impatto finanziario sugli equilibri di bilancio che potrebbero scaturire dalla posizione assunta dal Tesoriere, rinnovando la segnalazione di cui al protocollo sopra citato;

Accertato che le corrette risultanze sono esposte di seguito, come da prospetto riepilogativo:

Disponibilità liquide (Schema patrimoniale 2020 del Comune di Terni)

1) Conto di tesoreria **€ 11.519.110,16**

a) Istituto tesoriere

1.3.4.01.01.01.001.02 Cassa tesoreria € 11.519.110,16

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 € 10.347.576,19 come da Conto del
Tesoriere 2020

Provvisorio Anno 2018 n. 1248 di € 639.045,38 – Interessi debitori al 31/12/2017;

Provvisorio Anno 2019 n. 706 di € 532.488,59 – Interessi debitori al 31/12/2018;

FONDO DI CASSA COME DA CONTO DEL TESORIERE AL 31 DICEMBRE
2020 + IMPORTI DEI PROVVISORI N. 1248 E N.706= DISPONIBILITA' LIQUIDE
COME DA STATO PATRIMONIALE 2020 DEL COMUNE DI TERNI

Infatti:

€ (10.347.576,19 + 639.045,38 + 532.488,59) = € 11.519.110,16

Vista la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017);
Visto il D.lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di contabilità per quanto applicabile;
Visto il contratto di Convenzione di Tesoreria UNICREDIT;

DETERMINA

- in relazione alle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
- 1) di dare atto che non è stato possibile parificare le risultanze contabili dell'Ente con quella del Tesoriere, in relazione ai seguenti importi, come dettagliatamente descritto nelle premesse del presente atto:

Provvisorio Anno 2018 n. 1248 di € 639.045,38 – Interessi debitori al 31/12/2017;

Provvisorio Anno 2019 n. 706 di € 532.488,59 – Interessi debitori al 31/12/2018;

- 2) Di dare atto che le corrette risultanze sono esposte di seguito, come da prospetto riepilogativo:

Disponibilità liquide (Schema patrimoniale 2020 del Comune di Terni)

1) Conto di tesoreria **€ 11.519.110,16**

a) Istituto tesoriere

1.3.4.01.01.01.001.02 Cassa tesoreria € 11.519.110,16

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 € 10.347.576,19 come da Conto del
Tesoriere 2020

Provvisorio Anno 2018 n. 1248 di € 639.045,38 – Interessi debitori al 31/12/2017;

Provvisorio Anno 2019 n. 706 di € 532.488,59 – Interessi debitori al 31/12/2018;

FONDO DI CASSA COME DA CONTO DEL TESORIERE AL 31 DICEMBRE
2020 + IMPORTI DEI PROVVISORI N. 1248 E N.706= DISPONIBILITA' LIQUIDE
COME DA STATO PATRIMONIALE 2020 DEL COMUNE DI TERNI

Infatti:

€ (10.347.576,19 + 639.045,38 + 532.488,59) = € 11.519.110,16

- 3) di dare atto che la gestione dell'anticipazione di tesoreria al 31/12/2017 non ricostituita è di competenza dell'Organismo straordinario di liquidazione per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono riportate integralmente e quindi anche le spese ad esse conseguenti da ricalcolarsi correttamente, tenuto conto della data di dichiarazione del dissesto;
- 4) di dare altresì atto che il presente provvedimento, non comporta alcun impegno di spesa, ma riflessi indiretti a carico della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente e che pertanto necessita di parere di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- 5) sarà cura del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, o suo delegato, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione 2020, trasmettere il conto reso dal Tesoriere alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;
- 6) di rimettere copia della presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- 7) di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n.241/90, così come introdotto dall'art.1 comma 41, legge 6 novembre 2012 n.190;
- 8) di stabilire che il responsabile del procedimento è il dott. Sandro Mariani
- 9) di garantire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 "sulla protezione dei dati personali" in vigore a far data dal 25.05.2018, che l'atto non contiene dati personali o sensibili;
- 10) la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Dirigente Attività Finanziarie e Aziende
Dott.ssa Grazia Marcucci